2023 年度 仙游县住房和城乡建 设局汇总部门决算

目 录

第一	·部分 部门概况	1
一、	部门主要职责	1
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 2023 年度决算表	l 0
一、	收入支出决算总表	10
二、	收入决算表	12
Ξ,	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	19
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 2	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 2023 年度决算情况说明	25
一、	收入支出决算总体情况说明2	25
<u>-</u> ,	财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2	26
四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2	9
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况证	兑
	明3	0
八、	预算绩效情况说明3	1
九、	其他重要事项情况说明3	1
第四	部分 名词解释 3	2
第五		5

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县住房和城乡建设局部门的主要职责是:县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、人民防空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。其主要职责是:

- (一)负责全县住房和城乡建设管理工作。组织贯彻执行 国家、省、市有关住房和城乡建设的法律法规、规章和政策。 组织实施住房和城乡建设地方性法规、规范性文件和政策。 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,指导组织住 房和城乡建设行政执法。推进全县住房和城乡建设信用体系 建设。
- (二)负责全县城镇住房保障工作。拟订全县住房保障相 关政策并指导实施,编制全县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、省、市、县有关 保障性安居工程的资金安排和监督管理。
- (三)承担推进全县住房制度改革的责任。负责全县住房 建设和住房制度改革。拟订全县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定全县房地产市场监管政策并监督执行,提出我县房地产业的行业发展规划和产业政策。研究起草房地产开发与经营、房地产估价与经纪管理、国有土

地上房屋征收等规章制度并监督执行,负责房屋交易行业管理,会同有关部门管理和发布全县房地产开发经营信息。

- (五)拟定全县城市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。组织指导市政公用设施建设。负责城市和集镇区生活污水处理、城市基本建设档案等管理工作。负责指导全县城市轨道交通的工程建设工作。拟定园林绿化政策并指导实施。
- (六)负责规范和指导全县村镇建设工作。配合实施多村 振兴战略和农村人居环境整治工作。负责农村住房建设、住 房安全危房改造工作。
- (七)负责规范全县工程建设标准体系工作,贯彻实施国家、省、市工程建设行业规范、规程、标准。贯彻实施省、市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。
- (八)负责监督管理全县建筑市场,规范建筑市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全县建筑活动,指导监督全县房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动。拟定工程建设、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、规章制度并监督执行,拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。
- (九)承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全 监管的责任。拟订并组织实施建筑工程质量、建设监理、建 筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。

组织或参与工程质量安全事故的调查处理。指导实施建筑业、勘察设计咨询业的技术政策。指导和监督房屋建筑和市政公用工程设施工程的抗震设防。

- (十)负责组织、指导、监督全县建设工程消防设计审查和验收工作,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。
- (十一)承担推进全县建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,承担推进城镇生活减排相关工作,负责历史文化名镇、名村和传统村落的申报、保护和监督管理工作,参与历史文化名城、街区和历史建筑的申报、保护和监督管理工作。
- (十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作,依 法组织协调本县建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑 劳务合作。
 - (十三)负责管理新型建筑材料和散装水泥发展工作。
 - (十四)负责本系统本领域人才队伍建设。
 - (十五)完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 仙游县住房和城乡建设局部门包括 1个机关行政科室及8个下属单位, 其中: 列入2023年部门 决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称			
1	仙游县住房和城乡建设局			
2	仙游县市政管理中心			
3	仙游县建设工程质量安全监督站			
4	仙游县房地产管理中心			
5	仙游县保障性住房服务中心			
6	仙游县排水设施发展中心			
7	仙游县村镇规划建设管理站			
8	仙游县消防中心			

三、部门主要工作总结

2023年,仙游县住房和城乡建设局部门主要任务是:今年以来,我局按照省住建厅"安全、发展、保护、提升"部署要求,在市住建局的指导帮助和县委、县政府坚强领导下,全局上下团结拼搏,切实履行职责,按序完成各项目标任务,全力推动各项工作再上新台阶。2023年仙游县县城更新建设样板入围全省样板工程建设名单,评审全省第一,获得正向激励奖励资金2000万元;2023年龙华镇集镇样板工程以优异成绩入围全省8个省级集镇环境整治样板工程,获得省级奖补资金500万元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)安全方面

- 1. 深化自建房安全专项整治。已全面完成自建房排查, 共排查 269814 栋,按序超额完成市下达的 234802 栋的任务。 完成整治 390 栋一般安全隐患 50 年以上老旧房屋,提前完 成上级下达 200 栋任务。建立完善全县经营性自建房滚动更 新、巡检机制,全县共有经营性自建房 4425 栋,已完成挂 牌 4422 栋,新增 3 栋经营性自建房已督促尽快完成挂牌。
- 2. **落实建筑工地监管机制。**严格落实"双随机"督导检查机制,共出动1326人次,开展434次"双随机"检查,共发现1387条质量安全隐患,发出406份整改通知单,通过福建省建设工程一体化平台对项目经理和施工企业共记2175.33分,对总监及监理企业共记1835.5分。
- 3. 创新建筑工地监管机制。通过政府购买服务,常态化聘请福建省机械协会专家和一级建造师(或高级工程师)等专业技术专家,分别开展起重机械专项检查和质量安全专项检查。至目前,已开展四轮起重机械专项检查和三轮质量安全专项检查,共已检查塔式起重机 249 台次、施工升降机 297 台次、发出整改通知单 113 份,停用机械设备 4 台次。同时,加大行政处罚力度,恳请县政府将行政处罚的 40%作为聘请专家的专项费用,解决聘请专家经费不足问题。

(二) 发展方面

1. 抓好房地产业发展。房地产销售面积预期完成 46.5 万m², 比增 1%, 房地产市场总体平稳。一是抓好资金监管。

2023年4月修订原监管暂行规定,发布《仙游县商品房预售 资金监管规定》,促使预售资金监管科学合理化,有效保障 购房双方合法权益。二是是抓好企业服务。推进解决外滩玉 玺东侧土地纠纷、财富里项目内自来水管迁移、外滩壹号旁 临时便道施工以及凯天尚品网签被锁定导致无法提取建设 资金等问题, 切实解决企业或项目建设实际问题, 促进企业 良性循环发展。三是抓好风险化解。实行处级领导挂钩制度 和"一盘一策"化解模式,设立工作专班。聘用风险化解专 业律师团队指导开展问题楼盘化解工作, 明确通过破产重整 或清算方式处置烂尾停工项目。木兰溪国际广场二期于2023 年 10 月交付: 万晨伯爵山于 2023 年 6 月竣工交付: 及时协 调金融借贷、股东纠纷,推动永鸿文化城B、C地块快速复 工续建:分类施策化解烂尾楼盘问题,积极推动中央名苑顺 利进入司法破产清算程序,完成正鼎澜天破产重整前期工作 并向法院提交立案申请,同时,采取"业主自救、政府帮扶" 模式推进书香门第顺利复工。

2. 推动建筑业提级增效。建筑业产值完成 106. 76 亿元,同比增长 10. 3%,建筑业稳中有进。一是扩大市场规模。引进 2 家二级企业(嵘信建设、园禾友);引导企业外出拓展省外市场,回乡纳税,三季度省外产值占全省产值比重提升至 50. 5%。二是优化产业结构。支持骨干企业晋升资质等级,2 家三级企业(晋鹏、亿润)晋升房建二级;推动新型建筑工业化,全县新开工项目新建建筑采用装配式建造的建筑面

— 6 —

积比例达到 29%。三是规范建筑市场。查处 4 件串通投标行为,对 8 家企业予以行政处罚(处理);共现场处置 11 起欠薪事件,督促协调发放 1018 人 991. 0314 万元,回复 12345 投诉 446 件。

(三)保护方面

强化历史建筑和传统风貌建筑保护,对已公布并挂牌保护的 250 处历史建筑进行测绘建档、保护图则编制。鼓励历史建筑传统风貌建筑保护修缮,推荐 5 栋历史建筑传统风貌建筑,获得 2023 年省级补助资金 115 万。游洋镇龙山村、兴山村和天马村列入第六批中国传统村落,我县的名镇名村传统村落增至一镇九村,国家级传统村落增至 4 个。完成游洋镇天马村传统村落整治提升工程,该项目列为省委省政府为民办实事项目,获得补助资金 350 万元。

(四)提升方面

1. 实施城乡品质提升。一是城市品质提升方面。大力实施城市序化、洁化、美化、绿化、亮化"五化"工程,完成城市品质提升项目 146 个、70.96 亿元,占市下达任务的120.27%,提前完成年度投资任务。同时,以旧城更新为抓手,推动城市建设迭代升级,着力打造水环境、精细化、无障碍、完整社区 4 个小样板,共策划项目 68 个,已完成投资 5.64 亿元。二是市政道路设施建设方面。完成新、改建市政道路 10 公里,占市级下达目标任务(10 公里)的 100%;完成停车泊位建设 600 个;新改造公园绿地 11.5 公顷,续建莆阳福道 4 公里,新建口袋公园 2 个,建设郊野公园 0.4

— 7 —

平方公里。三是老旧小区改造方面。2023年计划实施城墙顶、华年、水泥厂、新城花园、龙腾、龙吟、光华、国货、供销千禧等9个老旧小区项目,已全部完工,进度全市第一。四是集镇环境整治和新时代农村社区样板工程建设方面。龙华镇于2023年3月列入省级集镇环境整治样板项目,2023年计划投资1250万元,截至目前,已完成投资1680万元。济川村新时代农村社区(2021年全省10个新时代农村社区建设样板村之一)项目总投资约7000万元,截至目前,已完成投资6370万元,完成总建筑面积约18706.4㎡,完成率84.12%。

- 2. 完善污水设施建设。按照"部门牵头、乡镇主责、国企代建、试点先行、统一运维"的原则,组织编制城区污水治理"一张图",为污水管网建设提供总体规划指引。积极争取污水治理各类资金 10 多亿元,组建污水治理专班,加快污水管网建设。完成木兰溪沿线鲤城街道的木兰、玉井和鲤南镇的柳坑、玉田等 4 个试点社区的污水管网建设,以试点先行带动城区共 35 个村居的污水管网建设。一是污水管网建设方面。2023 年市下达我县城镇污水管网建设任务为28 公里,截至目前,已完成 35.5 公里,超额完成。二是城区污水管网改造方面。目前已全面开工,东门、仙糖、木兰、万福、玉井、北宝峰、柳坑、玉田、蜚山等 9 个村(居)已完工;剩余 26 个村(居)均已开工建设。
- 3. 加快棚改房建设、回迁。2023 年 4 个棚户区改造项目, 共 2818 套、44. 42 万 m²,均已动工建设,开工率 100%。2023

— 8 —

年竣工回迁项目7个: 鲤南新区圣泉 102 号安置地、鲤南石鼓山公园安置小区 1#楼、鲤南石鼓山公园安置小区 (3#、4#、6#、7#楼)、鲤南乌头新村安置小区 3-6#楼、鲤北龙号二期安置区 (7-11#楼)、鲤北土寨双桥安置区 (4-8#楼)、鲤北万福 61 号地块安置区,共 2610 套、44.12 万㎡。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总

2023 年度

编制单位: 仙游县任房和城乡建设局汇	·心·	2023 年度 金級	<u> 早位: 万兀</u>
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	24736.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	34814.32	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	57. 22
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		八、社会保障和就业支出	257. 56
		九、卫生健康支出	80. 39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6731. 16
		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	4260. 35
		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	17197. 44
		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	34640.07
		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	59550.47	本年支出合计	63224. 19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3673.72	年末结转和结余	
总计	63224. 19	总计	63224. 19

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

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总 2023 年度

细刺毕似: 侧册去住房和城乡建区向仁总 						723 平度	-		金额早也	<u> / J / L</u>
1	出功能 斗目编	分	项目 科目名称	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 位补助 收入	其他 收入
类	款	项	合计	59550. 47	59550.47					
2030	0603		人民防空	54. 78	54. 78					
2080	0505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	257. 56	257. 56					
210	1101		行政单位医疗	6. 51	6. 51					
210	1102		事业单位医疗	73.88	73.88					
2120	0101		行政运行	189. 75	189. 75					
2120	0199		其他城乡社区 管理事务支出	1579.38	1579. 38					
2120	0201		城乡社区规划 与管理	695	695					
2120	0399		其他城乡社区 公共设施支出	3986	3986					
2120	0501		城乡社区环境 卫生	60	60					
212	1399		其他城市基础设 施配套费安排的 支出	174. 25	174. 25					
2129	9999		其他城乡社区 支出	39. 19	39. 19					
2150	0399		其他建筑业支 出	606.07	606. 07					
2210	0103		棚户区改造	5588	5588					
2210	0105		农村危房改造	27. 52	27. 52					
2210	0108		老旧小区改造	4444. 1	4444. 1					
2210	0199		其他保障性安 居工程支出	6016	6016					

2210201	住房公积金	225. 94	225. 94			
2210399	其他城乡社区 住宅支出	886.48	886. 48			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	34640.07	34640.07			

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

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总 2023 年度

支出功能 分类科目 編码 科目名称 編码 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 级支出 上缴上 级支出 经营 支出 单位 助支 类 款 项 2030603 人民防空 57. 22 57. 22 机关事业单位 多费支出 257. 56 257. 56 257. 56 2101101 行政单位医疗 等业单位医疗 73. 88 6. 51 57. 29 2120101 行政运行 189. 75 189. 75 2120106 工程建设管理 管理事务支出 7. 59 7. 59 2120199 其他城乡社区 管理事务支出 与管理 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划 与管理 695 695	7/14/14/1 122/14	至	C 947 112-13		. // -		. , , , , ,
支出功能 分类科目 編码 科目名称 編码 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 级支出 上缴上 级支出 经营 支出 单位 助支 类 款 项 2030603 人民防空 57. 22 57. 22 机关事业单位 多费支出 257. 56 257. 56 257. 56 2101101 行政单位医疗 等业单位医疗 73. 88 6. 51 57. 29 2120101 行政运行 189. 75 189. 75 2120106 工程建设管理 管理事务支出 7. 59 7. 59 2120199 其他城乡社区 管理事务支出 与管理 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划 与管理 695 695	I	项目					3 L7/1 🛱
2030603 人民防空 57. 22 57. 22 机关事业单位 257. 56 257. 56 2080505 基本养老保险 257. 56 257. 56 2101101 行政单位医疗 6. 51 6. 51 2101102 事业单位医疗 73. 88 73. 88 2120101 行政运行 189. 75 189. 75 2120106 工程建设管理 7. 59 7. 59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划与管理 695 695	分类科目	目 科目名称			项目支出		対附属 単位补 助支出
2080505 机关事业单位 基本养老保险 257. 56 301101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 73. 88 73. 88 2120101 行政运行 189. 75 189. 75 2120106 工程建设管理 7. 59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2120201 城乡社区规划与管理 695 695	类款项	项合计	63224.19	2806.45	60417.74		
2080505 基本养老保险 缴费支出 257. 56 257. 56 2101101 行政单位医疗 6. 51 6. 51 2101102 事业单位医疗 73. 88 73. 88 2120101 行政运行 189. 75 189. 75 2120106 工程建设管理 7. 59 7. 59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划与管理 695 695	2030603	人民防空	57. 22		57. 22		
2101102 事业单位医疗 73.88 73.88 2120101 行政运行 189.75 189.75 2120106 工程建设管理 7.59 7.59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1579.39 1562.34 17.05 2120201 城乡社区规划与管理 695 695	2080505	基本养老保险	257. 56	257. 56			
2120101 行政运行 189. 75 189. 75 2120106 工程建设管理 7. 59 7. 59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划与管理 695 695	2101101	行政单位医疗	6.51	6. 51			
2120106 工程建设管理 7. 59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划与管理 695 695	2101102	事业单位医疗	73.88	73.88			
2120199 其他城乡社区 管理事务支出 1579. 39 1562. 34 17. 05 2120201 城乡社区规划 与管理 695 695	2120101	行政运行	189. 75	189.75			
2120199 管理事务支出 1579. 39 1562. 34 17. 05	2120106	工程建设管理	7.59		7. 59		
2120201 与管理	2120199)	1579. 39	1562.34	17.05		
甘原民文江区	2120201		695		695		
2120399	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3986		3986		
2120501 城乡社区环境 卫生 60 60	2120501		60		60		
其他城市基础 2121399	2121399	设施配套费安	174. 25		174. 25		
2129999 其他城乡社区	2129999		39. 19		39. 19		
2150399 其他建筑业支 4260.35 4260.35	2150399		4260. 35		4260.35		
2210103 棚户区改造 5588 5588	2210103	棚户区改造	5588		5588		
2210105 农村危房改造 27.52 27.52	2210105	农村危房改造	27. 52		27. 52		

2210106	公共租赁住房	9. 4		9.4		
2210108	老旧小区改造	4444. 1		4444.1		
2210199	其他保障性安	6016		6016		
2210199	居工程支出	0010	6016			
2210201	住房公积金	225. 94	225. 94			
2210399	其他城乡社区	206	396			
2210399	住宅支出	390		396		
	其他地方自行					
2200402	试点项目收益	34640.07		34640.07		
2290402	专项债券收入	34040.07		34040.07		
	安排的支出					

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

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总

2023 年度

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	24736. 15	一、一般公共服务支 出					
二、政府性基金预算财 政拨款	34814. 32	二、外交支出					
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出	54. 78	54. 78			
		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	257. 56	257. 56			
		九、卫生健康支出	80. 39	80. 39			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	6723. 5 7	6549. 3 2	174. 25		
		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	606. 07	606.07			
		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	17188. 04	17188. 04		
		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	34640. 07		34640. 0 7	
		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	59550. 47	本年支出合计	59550. 48	24736. 16	34814.3 2	
年初财政拨款结转和 结余	0.01	年末财政拨款结转 和结余				
一般公共预算财政 拨款	0.01					
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	59550. 48	总计	59550 . 48	24736. 16	34814.3 2	

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

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总 2023 年度

	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	24736.16	2806. 45	21929. 71
2030603	人民防空	54. 78		54. 78
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	257. 56	257. 56	
2101101	行政单位医疗	6. 51	6. 51	
2101102	事业单位医疗	73.88	73.88	
2120101	行政运行	189. 75	189. 75	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1579. 39	1562. 34	17. 05
2120201	城乡社区规划与管理	695		695
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3986		3986
2120501	城乡社区环境卫生	60		60
2129999	其他城乡社区支出	39. 19		39. 19
2150399	其他建筑业支出	606. 07		606.07
2210103	棚户区改造	5588		5588
2210105	农村危房改造	27. 52		27. 52
2210108	老旧小区改造	4444.1		4444. 1
2210199	其他保障性安居工程支 出	6016		6016
2210201	住房公积金	225. 94	225. 94	
2210399	其他城乡社区住宅支出	886. 48	490. 48	396

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

^{2.} 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填"0",并说明"本部门2023年度没有一般 公共预算财政拨款支出。

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

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总

2023 年度

1日及典 八日本						<i>t</i> → +++	並以十	·山水: /1/L	
	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	2633. 64	302	商品和服务支 出	89. 95	30703	国内债务 发行费用		
30101	基本工资	616. 43	30201	办公费	5. 22	30704	国外债务 发行费用		
30102	津贴补贴	298. 6	30202	印刷费	1. 47	310	资本性支出		
30103	奖金	867. 78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙 食 补助费		30204	手续费	0.02	31002	办 公 设 备 购置		
30107	绩效工资	216. 1	30205	水费	0. 09	31003	专用设备 购置		
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险缴费	257. 56	30206	电费	2. 22	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20. 2	30207	邮电费	2.59	31006	大型修缮		
30110	职工基 本医疗保 险缴费	72. 62	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	7. 16	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12. 93	30211	差旅费	5. 9	31009	土地补偿		

30113	住房公	225. 94	30212	因公出国		31010	安置补助	
	积金			(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)		31011	地上附着	
				费	0.54		物和青苗补	
							偿	
30199	其他工		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
	资福利支	38. 32						
	出							
303	对个人和		30215	会议费		31013	公务用车	
	家庭的补	86.85					购置	
	助							
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	1.36	31021	文物和陈	
					1. 50		列品购置	
30303	退职		30218	专用材料费		31022	无形资产	
	(役)费						购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本	
							性支出	
30305	生活补	70.4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
	助	70.4						
30306	救济费		30226	劳务费	С ГГ	31201	资本金注	
					6. 55		λ	
30307	医疗费		30227	委托业务费		31203	政府投资	
	补助						基金股权投	
							资	
30308	助学金		30228	工会经费	14. 17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.16	31205	利息补贴	
30310	个人农		30231	公务用车运		31299	其他对企	
	业生产补			行维护费			业补助	
	贴							
30311	代缴社		30239	其他交通费	7 00	399	其他支出	
	会保险费			用	7.09			
30399	其他对		30240	税金及附加		39907	国家赔偿	
	个人和家	16. 46		费用	0.2		费用支出	
	庭的补助							
							I	

		30299	其他商品和		39908	对民间非	
			服务支出	8. 37		营利组织和	
				0.31	'	群众性自治	
						组织补贴	
		307	债务利息及费		39909	经常性赠	
			用支出		39909	与	
		30701	国内债务付		39910	资本性赠	
			息		39910	与	
		30702	国外债务付		39999	其他支出	
			息				
人员经费合计	公用经费合计					85.95	

注: 1. 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。

^{2.} 没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填"0",并说明"本部门 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。

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

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总 2023 年度

项目	行次	决算数
合计	1	1.36
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中: (1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.36

注: 1. 本表反映部门本年度"三公"经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。

^{2.} 没有一般公共预算财政拨款"三公"经费支出请在表格中填"0",并说明"本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款"三公"经费支出"。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总

2023 年度

金额单位: 万元

-7110 11	满門千世· 画加 乙 正/万甲						五020 千汉 亚欧千匹,77几			
	项目			年初结			左士/			
	支出功能分 类科目编码		科目名称	转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余	
类	款	大 项 -	栏次	1	2	3	4	5	6	
	示人	坝	合计		34814.32			34814.32		
229	2290402		其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		34640.07	34640.07		34640. 07		
2121399			其他城市基础 设施配套费安 排的支出		174. 25			174. 25		

注: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

金额单位:万元

编制单位: 仙游县住房和城乡建设局汇总

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		
栏边	欠	1	2	3		
合ì	+	0 0 0				

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.} 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填"0",并说明"本部门 2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出"。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门年初结转和结余 3673.72 万元, 2023 年度本部门收入总计 59550.47 万元, 支出总计 63224.19 万元,与上年决算数相比,收入减少 10212.03 万元,下降 14.64%。主要是年项目减少,收入相应调减。支出减少 7479.5 万元,减少 10.58%。主要是今年项目减少,费用相应调减。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 59550.47 万元,比上年决算数减少11153.22 万元,下降 15.77%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 24736. 15 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 34814. 32 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 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 63224.19 万元,比上年决算数减少 7479.5万元,下降 10.58%,具体情况如下:

- 1. 基本支出 2806. 45 万元。其中,人员支出 2720. 5 万元,公用支出 85. 95 万元。
 - 2. 项目支出 60417.74 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

2023 年度财政拨款收入总计 59550. 48 万元,支出总计 59550. 48 万元,与上年决算数相比,收支各减少 10212. 02 万元,减少 14. 64%,主要是:今年项目减少,收入及费用相应调减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 24736.16 万元,比上年决算数减少 1503.98 万元,下降 5.73%,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 257.56 万元,较上年 决算数增加 115.61 万元,增长 81.44%。主要原因是基础绩效 奖列入养老缴费合计数,所以费用增加。
- (二) 2101101-行政单位医疗 6.51 万元,较上年决算数增加 1.21 万元,增加 22.83%。主要原因是工资调增缴费基数相应增加。
- (三) 2101102-事业单位医疗 73.88 万元, 较上年决算数增加 28.07 万元, 增加 61.27%。主要原因是工资调增缴费

基数相应增加。

- (四)2210103-棚户区改造5588万元。较上年决算数增加3191万元,增加133.12%。主要原因是新增中央及省级棚改户区改造资金。
- (五) 2120101-行政运行189.75万元,较上年决算数减少6.06万元,减少3.09%。主要原因是人员公用经费调减。
- (六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出1579.39万元,较上年决算数增加115.76万元,增加7.91%。主要原因是补发事业人员2022年度基础绩效奖。
- (七)2120201-城乡社区规划与管理支出695万元,较上年决算数减少202万元,减少22.52%。主要原因历史建筑测绘建档和不和图则编制费用等项目减少。
- (八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出3986万元, 较上年决算数增加2478万元,增加164.32%。主要原因2023年 城乡人居环境建设专项资金(第三批)等项目增加。
- (九) 2129999-其他城乡社区支出39.19万元,较上年决算数减少4854.81万元,减少99.2%。主要原因仙游县金凤桥改造工程等项目减少。
- (十) 2150399-其他建筑业支出606.07万元,较上年决算数减少9508.93万元,下降94%。主要原因是企业税收扶持减少。

(十一) 2210108-老旧小区改造4444.1万元,较上年决算数增加233.1万元,增加5.54%。主要原因是老旧小区工程上级补助资金增加。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生60万元,较上年决算数增加39万元,增加76.47%。主要增加仙游主城区1+N项目资金。

(十三) 2210201-住房公积金支出225.94元,较上年决算数增加61.15万元,增加37.11%。主要原因是基础绩效奖列入住房公积金缴费合计数,所以费用增加。

(十四)2210105-农村危房改造27.52万元,较上年决算数增加9.92万元,增加56.36%。主要原因是新增2023年中央财政农村危房改造补助资金。

(十五) 2030603-人民防空54.78万元,较上年决算数增加46.37万元,增加551.36%。主要原因是当年度购买人防机动指挥车。

(十六) 2210199-其他保障性安居工程支出6016万元, 较上年决算数增减0万元,增降0%。主要原因是新增提前下达 2023年中央老旧小区改造资金等项目资金。

(十七)2210399-其他城乡社区住宅支出886.48万元, 较上年决算数增减0万元,增降0%。主要原因是新增城关大桥 改造工程396万元资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 34814. 32 万元,比上年决算数减少 6873. 16 万元,下降 16. 49%,具体情况如下(按项级科目统计):

- (一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 34640.07 万元,较上年决算数减少 6108.47 万元,下降 14.99%。主要原因是仙游县老城区污水管网建设工程等项目资金。
- (二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 174. 25 万元,较上年决算数减少 792. 28 万元,下降 81. 97%。 主要原因是园林绿化与市政维护减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0万元,与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2806.45万元, 其中:

(一)人员经费 2720.5万元,主要包括:基本工资 616.43 万元、津贴补贴 298.6万元、奖金 867.78万元、绩效工资 216.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.56万元、 职业年金缴费 20.2万元、职工基本医疗保险缴费 72.62万 元、公务员医疗补助缴费7.16万元、其他社会保障缴费12.93万元、住房公积金225.94万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助70.4万元、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助16.46万元。

(二)公用经费 85.95 万元,主要包括:办公费 5.22 万元、印刷费 1.47 万元、咨询费、手续费 0.02 万元、水费 0.09 万元、电费 2.22 万元、邮电费 2.59 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 5.9 万元、维修(护)费 0.54 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 1.36 万元、专用材料费、劳务费 6.55 万元、委托业务费、工会经费 14.17 万元、福利费 30.16 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 7.09 万元、税金及附加费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 8.37 万元、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 2023年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 1.36 万元,完成全年预算的 68%;较上年增加 0.3 万元,增长 28.3%。 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。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组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,与本年预算的 0 万元持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平。 2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平。 截至 2023 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 1.36 万元,完成全年预算的 68%; 较上年增加 0.3 万元,增长 28.3%。主要是今年上级检查增 多,接待支出增加。累计接待 9 批次、114 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 2023 年度 66 个项目实施单位自评。

对 66 个项目实施部门评价,分别是闽财建指(2023)9号:2023年人居环境建设(生活污水管网新建改造省级补助)、闽财建指(2022)9号保障性安居工程、新建和改造提升城市绿道补助等项目,涉及财政拨款资金共计60417.74万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是48个、8个、5个、5个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出5.7万元,比上年决算数减

少81%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常办公经费支出,以及下乡差旅费报销减少

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6022.32 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6022.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额比例为 0,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的比例为 0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例为 0,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例为 0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例为 0。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4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4 辆,其他用车主要是检查下乡使用。单位价值100万元以上 设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入:**指单位从本级财政部门取得的财政 预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入" "上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入"等 以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
- 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产 生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、"三公"经费: 纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

绩效支出自评公开表

项目	名称	追加仙	游县静态			^{中度)} 活与信息	智能化改造项目前期费用			
主管	部门	仙游县 城乡建		实施单位	並	仙游县	住房和城乡建设局			
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分			
项目资	年度资 金总额	0.00	11.00	0.00	1 0	0.00	0			
金 (万 -	其中: 当 年财政 拨款	0.00	11.00	0.00		0.00				
元)	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	预期目标			实际完成情况						
度总体目标	建设城区 个,城区 验收合格 决城区停 市民的幸	停车场利 率达到 1 车难问题	J用率及 00%,解	已完成	F场改造。					
绩效指	一 二 级 级 指 指	三级指	标值		实际完成	指标评分得	偏差原因分析及改进措施			

标	标	标			值	值	分	
	成本指标	经济成本指标	仙 区智慧 基	≥1500万	0	1 0	0	按照进度支付
	效益指标	社会效益指标	改善城区 停车现 状,提升 市民停车 幸福感	≥95%	9 5	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	9 5	1 0	10	
	产出	数量指标	新增城区 停车位数 量	≥100 个	1 0 0	2 0	20	项目进行前期工作
	指标	质量指标	城区停车 场利用率 及验收合 格率	≥100%	5 0	1 0	5	项目进行前期工作

		时效指标	仙游慧 年	≥100%	3 0	1 0	3	按照进度开展
总分	`					68		

项目	名称	专项债	券用于乡	镇污水处	理儿	一(站)	提标改造工程				
主管	音部门	仙游县住房和 城乡建设局		实施单位	<u>À</u>	仙游县住房和城乡建设局					
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值		得分				
项目资	年度资 金总额	369. 4 3	369. 4 3	369. 4 3	1 0	100.0	10				
金(万元	其中: 当年财 政拨款	369. 4 3	369. 4 3	369. 4 3		100.0					
)	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	预期目标	Ť	1		实际完成情况						
度总	本项目为	加游县:	10 个乡	完成十个集镇区污水处理站改造。							

镇污水处理厂(站)提标 改造工程, 出水水质提升 至一级 A 标准。包含:菜 溪乡污水处理站,规模 500t/d; 度尾镇潭边村污 水处理站,规模为 500t/d; 枫慈溪集镇区段 污水处理站,规模为 1500t/d; 社硎乡污水处 理站,规模 100t/d;石 苍乡污水站,规模 500t/d; 书峰乡污水处理 站,规模 100t/d; 西苑 村污水处理站,规模 50t/d; 游洋镇集镇污水 处理厂,规模 500t/d; 园庄镇集镇污水处理厂, 规模 500t/d; 钟山镇集 镇污水处理厂,规模 500t/d。总规模为 4800t/d。主要建设内容 涉及到改造项目范围内 的: 土建池改造、综合用 房改造、人工湿地的改 造、各单元、构筑物、建 筑物所有相关设备和设 施、材料的采购、安装、 调试、试运行等作业,与 之相关的各类管道、管 件、阀门的采购、安装及 管道防腐防锈、管道清洗 与相关实验、管沟挖填、 预埋件等作业,以及相应 配套的电气、自控、监控、 景观等实施内容。

体

目

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	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≥800万元	8 0 0	1 0	10	
绩效比		经济效益指标	污水处理 厂乡镇覆 盖率	≥95%	9 5	5	5	
指 标	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥10 个	1 0	5	5	
		生态效	水资源利用率	≥95%	9 5	1 0	10	
		益 指 标	生态环境 改善度	≥95%	9 5	1 0	10	
	满意度指	服务对象满	群众对改 造满意情 况	≥98%	9 8	1 0	10	

标	意度指标						
	数量指标	覆盖乡镇 数量	≥10 个	1 0	1 0	10	
产出指标	质量指标	施工质量 验收达标 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
ן ינאי	时效指	工程建设进度	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	标	资金拨付 及时率	≤30 天	3 0	1 0	10	
			总分		100		

项目	名称	专项债	券用于仙	游县七大	:片[区改造工	程	
主管	产部门	仙游县 城乡建		实施单位	<u> </u>	仙游县住房和城乡建设局		
项目资		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分	

金 (下	年度金总		41438	4143	38	8214. 47	1 0	19.	. 82	0
万 元)	其中 当年 政数	三财	41438 41438 . 22 . 22		38	8214. 47		19. 82		
	其他金	 b资	0.00 0.00)	0.00		0.00		
	上年转货		0.00	0.00)	0.00		0.00		
年	预期	月目标	Š			实际完成	龙情	况		
度总体目标	完成	 文 七大	七大片区改造				"七大片区"应建安置房项目 25 个(14729 套 工回迁项目 6 个(3648 套)、已竣工待回迁 2			
	一级指标	二级指标	三级指	三级指标 值		き指标	实际完成值	指标分值	评得	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	七大片 改造专 建设资			0000万	8 2 1 4 4 7	1 0	1. 64	财政资金紧缺
	效益指标	生态效益指	营造良的社会:		1/		1	3 0		

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9 0	1 0	10	
		数量指标	征迁情况	≽6. 233 万 平方米	6 2 3 3	1 0	10	
	产出	质	项目完成 率	≥90%	9	1 0	10	
	指标	量指标	拆迁户数	≥4722 <i>j</i>	4 7 2 2	1 0	10	
		时效指标	支出时限	≥30 天	3 0	1 0	10	
总分	>				51	. 64		

项目名称	专项债券用于仙游县老旧小区改造工程							
主管部门	仙游县住房和	实施单位	仙游县住房和城乡建设局					

			城乡建	设局					
			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值		行 (%)	得分
项目资	年度金总		5000. 00	5000 .	5000 .	1 0	10	0.0	10
金 (万	其中 当年 政扱	三财	5000. 00	5000 .	5000. 00	_	10	0.0	
元)	其他金	边资	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	上年转货		0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	预期	月目标	<u> </u>	实际完	成情	况			
年度总体目标	2009 旧片 个老 形方 社	5年(区) (区) (区) (区) (区) (区) (区) (区) (区) (区)	年对县城 约 4 万户 约 4 万户 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建设内区及其	容包	括雨	可污火	小区改造工程 , 涉及 17 个小区, 分流、景观提升、智慧社区、绿色社 效造。	
绩 效 指	一 级 指 标		三级指标 年度指值		度指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
标	成本指	经济成	工程概如	算。	100%	1 0 0	5	5	

标	本指标	保障性安 居工程补 助资金	=5000 万元	5 0 0	5	5	
效益	社会效益指标	老旧小区 改造工程 周边受益 情况	≥40000 户	3 4 9 1 8	2 0	17 . 4 6	2024年老旧小区改造未完成,待建设
指标	生态效益指标	人居环境 影响	≥1/	1	1 0	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9 8	1 0	10	
	数量	改造老旧 小区总数	=100 个	8	1 0	8. 4	2024年老旧小区改造未完成,待建设
产出指标	指标	资金到位率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	质量指	施工质量验收达标	≥100%	1 0	1 0	10	

		标	率	0		
总分	}				95.	36

项目	1名称	•	专项债	券用于	仙	游县老城	汉区》	亏水管网	建设工程		
主管	部门		仙游县 城乡建		1	实施单位	<u> </u>	仙游县住房和城乡建设局			
			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分		
项目资	年度资 金总额		3400. 00	3400	•	3400 . 00	1 0	100.0	10		
金(万元	其中: 当年财 政拨款 其他资 金		3400. 00	3400		3400 . 00		100.0			
)			0.00	0.00		0.00	_	0.00			
	上年转资		0.00 0.00			0.00	_	0.00			
年、、	预期	目目标	÷			实际完成	龙情	况			
度总体目标		2 年均	城市生活;	污水管	7	2022年	城市	5生活污力	水管网新建改造		
绩 效 指	一 级 指	二级指	三级指	标丨	下度 直	指标	实际完	指 标 评 分 得	偏差原因分析及改进措施		

标	标	标			成值	值	分	
	成本指标	经济成本指标	工程投资率	≥3400万 元	3 0 0	1 0	8. 82	督促施工单位,合理安排工期,尽快完成。
	效益	经济效益指标	投资收益率	≥95%	9 5	1 0	10	无偏差
	指标	社会效益指标	污水管网 工程受益 区域覆盖	=95%	9 5	2 0	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9 8	1 0	10	无偏差
	产出指	数量指	建设污水 管长度 改造污水	≥45 千米	4 0	1 0	8. 89	督促施工、监理单位,尽快协调问题,完成污水管网建设。
	标	标	管道的数	≥45 千米	4	1	10	无偏差

			量		5	0		
		质量指标	施工质量 验收达标率	≥100%	9	1 0	9	积极组织施工、监理、设计等单位,一起解决问题,加快施工进程。
		时效指标	项目完成 及时性	=365 天	3 6 5	1 0	10	
总分	`					96.	. 71	

项目	目名称	专项债	券用于仙	游县城区	智慧	慧停车场和新能源充电桩工程		
主管	管部门	仙游县住房和 城乡建设局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局		
****		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分	
项目资	年度资 金总额	0.00	5000 .	20.00	1 0	0.40	0	
金(万元	其中: 当年财 政拨款	0.00	5000. 00	20.00		0.40		
)	其他资 金	6 0.00 0.00 0.00			0.00			
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00		

年	预期	月目标			实际完成		况		
度总体目标	个, 验收 解决	设城区停车位约 200 ,城区停车场利用率及 收合格率达到 100%, 决城区停车难问题,提 市民的幸福感。			已完成	兰溪	公园	国停车	三场改造。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度值	E指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效	成本指标	经济成本指标	仙 区 车 能 桩 (项 投 板 原 新 电 桩 (项 投 入	≥1	500万	2 0	1 0	0. 13	按项目进度支付
指标	效益指标	社会效益指标	改善城区 停车现 状,提升 市民停车 幸福感	≥9	≥95%		3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥9	5%	9 5	1 0	10	无

		标						
		数量指标	新增城区 停车位数 量	≥100 ↑	1 0 0	2 0	20	无
	产出指	质量指标	城区停车 场利用率 及验收合 格率	≥100%	5 0	1 0	5	项目正在开展未完成
	标	时效指标	仙 留 想 想 想 想 和 充 在 在 一 目 接 本 の に に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	≥100%	3 0	1 0	3	项目正在按进度开展
总分	\				68.	. 13		

项目	名称	中央及	中央及省级棚户改造资金								
主管	产部门	仙游县住房和 城乡建设局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局					
项目资人		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分				
金 (万	年度资 734.0 734.0 734.0 1 金总额 0 0 0 0				1 0	100.0	10				

元)	其中 当年 政协	三财	734.0	734	4. 0	734. 0		100	0.0	
	其他金	也资	0.00	0. (00	0.00	_	0. (00	
	转资金		0.00	0.00		0.00	_ 0		00	
年	预其					实际完成	龙情	况		
度总体目标	完成 2022 年度棚户去改造任务指标			云改		\overline{X} ,	仙汸		、蜚山安置区二期、鲤城 17 号地南	
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度值	建指标	实际完成值	指标分值	得	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障性 居工程 项建设 金额	专	≥7	34 万元	7 3 4	1 0	10	
N	效益指标	经济效益指标	经济带 效应	动	1/		1	1 0		
		社会	及时控制 应急事		1/		1	1 0		

		效益指标	发展、维 护社会稳 定性					
		生态效益指标	营造良好 的社会环 境	1/	1	1 0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9 0	1 0	10	
	产出	数量指标	维修、改造面积	≥9000 平 方米	9 0 0	1 0	10	
	指标	质量指标	项目完成 率	≥90%	9	1 0	10	
总分)	1					60	

项目名称	中央及省级棚改户区改造资金
------	---------------

主管	部门	J	仙游县城乡建		实施单位	位	仙	游县	住房和城乡建设局
			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值		行 (%)	得分
项目资	年度金总		4265. 00	4265. 00	4265. 00			0.0	10
金 (万	其中: 当年财 政拨款		4265. 00	4265. 00	4265. 00	_	100.0		
元)	其他资金		0.00	0.00 0.00		_	0.00		
	上年 转资		0.00	0.00	0.00	_	0.00		
年 预期目标			实际完	成情	况				
度总体目标	完全 2022 年棚户区改造 鲤城 任务指标 侧多 按附					区、	仙波		、蜚山安置区二期、鲤城 17 号地南 理南 41#地安置房等 9 个棚改项目均
绩效	一级指标	指 指 三级指标 值		度指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
%指标	成本指标	经济成本指标	资金总入	投 ≥ 元	6662万	6 6 6 2	1 0	10	

	效益指标	生态效益指标	社会环境稳定率	≥88%	8 8	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥93%	9 3	1 0	10	
		数量指标	建设(改 造、修缮) 工程数量	≥9 个	9	1 0	10	
	产出	质量	项目完成 率	≥96%	9	1 0	10	
	指标	指标	质量达标 率	≥96%	9	1 0	10	
		时效指标	支出时限	≥36 天	3 6	1 0	10	
总分	`	ı			10	0		

项目	目名称	债券用	于老旧小	区改造工	.程		
主管	音部门	仙游县 城乡建		实施单位	<u> </u>	仙游县	住房和城乡建设局
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分
项目资	年度资金总额	41.00	41.00	41.00	1 0	100.0	10
金 (万 -	其中: 当年财 政拨款	41.00	41.00	41.00		100.0	
元)	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	
	预期目标	÷		实际完成		况	
年度总体目标	改公房部房校小集医集资房18容新造司、集、集区资药资局、个包、鲤集计资鲤资、房公房集电老括通	房外、剧、院五集人房公司污除集审团 F1集交资大、司区分分货,以外分人,司区分,,司区分,,,以外,,,,,,,,	川、集房商民集榜房局房建路上、集房品、资榜房局房设面集武资、 集等内面资装 体房商、镇物资	资房、i 健康	十 团 、 集 电 分 生 集 工 资 力 流	办集资房、体 资房、体 房、人 房、一、 品 、 品 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	夏小区、运输公司集资房、印刷厂集 居、武装部集资房、审计局集资房、 校集资房、F1F7商品房小区、法院 居、五交化集资房、医药公司集资房、 工集资房、物资局集资房、水务局集 资房等18个老旧小区,建设内容包 更新、通信下地、小区美化及其他配

	及其	 使他配	套设施改造	0				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成	工程概算 执行率	≥ ()()%		5	5	无
	上 指 标	本指标	专项债券 资金	≥4400万 元	4 4 0 0	5	5	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老旧小区 改造工程 周边受益 情况	≥3 万人	3	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9 8	1 0	10	无
	产出指	数量指	改造老旧 小区项目 数	=10 个	1 0	1 0	10	无
	标	标	改造老旧	≥100%	1	1	10	无

			小区目标 完成率		0	0		
		质量指标	施工质量 验收达标 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		时效指标	分配下达 及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	}		ı				100	

项目	1名称	预算追	加-仙游县	县主城区	卫生	保洁管理	里 1+N 服务	
主管	幹部门	仙游县住房和 城乡建设局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局		
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分	
项目资	年度资金总额	0.00	500.0	387. 6 7	1 0	77. 53	5	
金(万元	其中: 当年财 政拨款	0.00	500.0	387. 6 7		77. 53		
)	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	预其	月目标			实际完成		况		
度总体目标	超1运动理量	8.72 占维扩 遣达到	域公里数管 公里;②垃圾 7座;③公员 7座④照明 到 95%	汲转 则管					管理超 18.72 公里;②垃圾转运站维量达到7座④照明路完好率达到95%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度值	建指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年资金 投入	≥5 万 <i>元</i>	463. 2 c	3 8 7 6 7	1 0	0. 71	按合同进度拨付
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区环境 评分提升 率	≥2	0%	2 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥9	≥95%		1 0	0	未全面开展调查

			垃圾运转 站数量	≥7座	7	5	5	
		数量指	主城区主 要道路、 公共场 所、绿化 带减速公 里数	≥466.36 平方公里	4 6 6	5	5	
	产出指	标	路面垃圾 收集车及 环境降尘 炮雾	≥ 7 辆	7	5	5	
	标		管理公厕 数量	≥75 座	7 5	5	5	
		质量指标	城市道路 照明设施 完好率	≥95%	9 5	1 0	10	
		时效指标	支付主城 区卫生保 洁管理 1+N 服务 费的时限	≤30 天	3 0	1 0	10	
总分	>				75.	71		

项目名称	新建和改造提升	城市绿道补品	助
主管部门	仙游县住房和 城乡建设局	实施单位	仙游县住房和城乡建设局

			年初 预算 数	全领数		全年 执行 数	分值		行 (%)	得分
项目资	年度金总		3.00	3.00		0.00	1 0	0.0	00	0
金(万元	其中: 当年财 政拨款		3.00	0 3.00		0.00		0.0	00	
)	其他金	遵	0.00	0.0	00	0.00	_	0.0	00	
	上年转资		0.00	0.0	00	0.00	_	0.0	00	
年度总体目标	预期目标 新增绿道建设 2.7 公里			里	实际完成 本项目:					
	一级指标	二 级 指 三级指标 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	
绩效指标	经济成本指标		绿道建 投资款 额		1			1 0		年终结转结余资金
	效 经 益 济 指 效		≥4	0 个		1 0		年终结转结余资金		

标	益指标	外地企业			
	社会效益指标	公共环境 改善率	≥40%	1 0	年终结转结余资金
	生态效益指标	生态环境改善度	≥60%	1 0	年终结转结余资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	1 0	年终结转结余资金
产出	数量指标	新增绿道 建设公里 数	≥2.7公里 style='co lor:red'> 公里	1 5	年终结转结余资金
指标	质量指标	按设计要 求绿道建 设通过验 收合格率	≥100%	1 5	年终结转结余资金

		时效指标	工绿道建设进度	≥100 天	1 0	年终结转结余资金
总分	}				0	

项目	1名称	仙游县	主城区卫	生保洁管	理	1+N 服务				
主管	音部门	仙游县住房和 城乡建设局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分			
项目资	年度资 金总额	5567. 00	5567. 00	5567. 00	1 0	100.0	10			
金(万元	其中: 当年财 政拨款	5567. 00	5567. 00	5567. 00	_	100.0				
)	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	预期目标	÷		实际完成情况						
度总体目	①木兰水 超 18.72 运站维护 理量达到	①木兰水域公里数管理超18.72公里;②垃圾转运站维护7座;③公厕管理量达到7座④照明路完好率达到95%								

标	完好	子率达	三到 95%					
	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	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1+n 市政 道路品质 提升资金 总投入	≥100万元	1 0 0	1 0	10	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城区环境 评分提升 率	≥20%	2 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	9 6	1 0	10	
	产出指标	数量指标	木兰水域 及景观养 护管理公 里数	≥18.72 公 里	1 8 7 2	1 0	10	无

			垃圾运转 站数量	≥7座	7	1 0	10				
			管理公厕 数量	≥7 座	7	1 0	10				
		质量指标	城市道路 照明设施 完好率	≥95%	9	5	5	无			
		时效指标	损坏路灯 修复及时 率	≥10 天	1 0	5	5				
总分	总分							100			

项目	1名称	仙游县	主城区卫	生保洁管	理	1+N 服务		
主管		仙游县住房和 城乡建设局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局		
项目		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率(%)	得分	
资金	年度资 金总额	35. 98	35. 98	35. 98	1 0	100.0	10	
(万元)	其中: 当年财 政拨款	35. 98	35. 98	35. 98		100.0		
	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00		

	上年转货		0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00	
	预期	月目标	<u> </u>			实际完成	 龙情	况		
年度总体目标	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。				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;依托中标单位可加大机械设备投入,降低政府资金投入;避免镇街、县直相关部门各自为政,推诿扯皮;有利于我县开展城市考评监管,有效提升城市管理水平。					
	一级指标	二级指标	级 三级指标 年度 值			E指标	实际完成值	指标分值	评得	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经 济 成 资金总投 本 入 方 指			463. 2 E	5 4 6 3	1 0	10		
	效益指标	生态效益指标	城区环境 评分提升 ≥1 率			0天	3 0	3 0	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	9 5	1 0	0	未全面开展调查
			垃圾运转 站数量	≥7座	7	1 0	10	
		数量指	主城区主 要道路、公共场所、绿龙化 带减速 生数	≥466.36 平方公里	4 6 6 3 6	5	5	
	产出指	出	路面垃圾 收集车及 环境降尘 炮雾	≥ 7 辆	7	5	5	
	标		管理公厕 数量	≥75座	7 5	1 0	10	
		质量指标	城市道路 照明设施 完好率	≥95%	9 5	5	5	
		时效指标	支出时限	≥30 天	3 0	5	5	
总分	`	1	1	1	90			

项目	1名称	ζ.	仙游县	老城▷	区污	水管网建	023 t设_				
主管	主管部门		仙游县住房和 城乡建设局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执率	行 (%)	得分	
项目资	年度金总		1838. 69	1838 69	3.	1350 . 00	1 0	73.	42	5	
金 (万 一	其中: 当年财 政拨款		1838. 69	1838 69	3.	1350. 00		73. 42			
元)	其他资金		0.00	0.00)	0.00		0.0	00		
	上年转货		0.00	0.00)	0.00		0.0	00		
年	预期	月目标	÷			实际完成情况					
度总体目标		2 年城 近建改	城市生活污水管 2造		소 1 1	2022 年城市生活污水管网新建改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	标丨	年度值	E指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	工程投资额	≥6000万 元	6 0 0	1 0	10	无偏差
效益	经济效益指标	投资收益率	≥95%	9 5	2 0	20	无偏差
指标	社会效益指标	污水管网 工程受益 区域覆盖	=95%	9 4	1 0	9. 89	针对施工过程中存在的现场具体 实际情况等问题,会与社区及设计、监理、施工等相关单位尽快解决。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9 8	1 0	10	无偏差
产出	数量	建设污水 管长度	≥55 千米	5 5	1 0	10	无偏差
指标	当指标	改造污水 管道的数 量	≥35 个	3 5	1 0	10	无偏差

		质量指标	施工质量 验收达标 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
		时效指标	项目完成 及时性	=365 天	3 6 0	1 0	0	督促施工单位,加派人手,尽快完成。
总分	<u> </u>				84. 89			

项目	目名称	仙游县	垃圾处理	!(焚烧发	(电)	厂项目	取水工程			
主管	音部门	仙游县城乡建		实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分			
项目资	年度资 金总额	18. 16	18. 16	18. 16	1 0	100.0	10			
金(万元	其中: 当年财 政拨款	18. 16	18. 16	18. 16		100.0				
)	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	预期目标	÷		实际完成情况						
度总	仙游县垃 电)厂项			建设垃圾处理(焚烧发电)厂项目取水工程管网 10 公						

体目标	里, (梦 工程	保障 焚烧发	万元,建设一仙游县垃圾级 1电)厂项目即 验收合格率	处理 取水	立	处理	里(梦	焚烧发电)厂供水需要。
	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	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县垃 圾处理 (焚烧发 电)厂项 目取水工 程总投入	≥18.16万 元	1 8 1 6	1 0	10	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧 发电增长 率	≥20%	2 0	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙 城 城 世 世 大 世 取 明 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	≥95%		1 0		未全面开展调查
	产出指	数 量 指	取水工程建设里程	≥10 公里	1 0	1 0	10	无

	标	标	数					
		质量指标	仙游县垃 圾处焚烧厂水目取项后格 程项合格	≥90%	1 0 0	2 0	20	无
		时效指标	仙游县垃 圾处烧烧 电)下水 目取 程进 例	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	总分							

项目	1名称	仙游县: 工程	仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂取水工程沉砂池土建及水箱基础等完善 工程								
主管	学部门	仙游县 城乡建		实施单位		仙游县住房和城乡建设局					
项目资		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值		得分				
金 (万	年度资 金总额	13. 51	13. 51	13. 51	1 0	100.0	10				
元)	其中: 当年财 13.51 1 政拨款		13. 51	13. 51		100.0					

	其他金	 也资	0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
	上年转资		0.00	0.00	0.00		0.	00				
	预期	月目标	<u>.</u>		实际完	实际完成情况						
年度总体目标	仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项目取水工程总投入13.51万元,建设十公里,保障仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项目取水工程项目验收合格率为95%以上				13.517发电)	仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项目取水工程总投入 13.51万元,建设十公里,保障仙游县垃圾处理(焚烧 发电)厂项目取水工程项目验收合格率为95%以上						
	一级指标	二级指标	三级指标	年 值	度指标	实际完成值	一分	评得	偏差原因分析及改进措施			
绩效指与	成本指标	经济成本指标	仙游县地 圾处理 (焚烧) 电)厂工 目取水工 程总投	发 ≥ 页 元 エ	13. 51 万	1 3 5	1 0	10	无			
指 标 -	效益指标	经济效益指标	垃圾焚炉 发电增量率		20%	2 0	3 0	30	无			
	满意度	服务对	仙游县 ⁵ 圾处理	$ \geq $	95%	9 5	1 0	0	未全面开展调查			

	指标	象满意度指标	电)厂项 目取水工 程附近居 民满意度					
		数量指标	建设里程	≥10 公里	1 0	1 0	10	无
	产出指标	质量指标	仙游理 (焚烧厂水目取项合格 (水)	≥95%	9 5	1 5	15	无
		时效指标	仙游县垃 圾处理 (焚烧 厂 水 目取水 程进度 例	≥100%	1 0 0	1 5	15	无
总分	`	1		1	90			

项目名称	人防机动指挥车		
主管部门	仙游县住房和 城乡建设局	实施单位	仙游县住房和城乡建设局

			年初 预算 数	全领数		全年 执行 数	分值		行 (%)	得分
项目资	年度金总		54. 78	54. 78		54. 78	1 0	100.0		10
金(万元	其中 当年 政拨	财	54. 78	54. 78		54. 78	_	100.0		
)	其他金	资	0.00	0.0	00	0.00	_	0.0	00	
	上年转资		0.00	0.0	00	0.00	_	0.0	00	
年度总体目标	预期目标 付人防机动指挥车尾款		款	实际完成 付人防机			军车属	是款 。		
	一级指标	二级指标	三级指	三级指标		き指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位购成本	置.	=54.78万 元		5 4 7 8	1 0	10	
	效 益 指	经济效	设施完率	好	≥98	5%	9 5	3	30	

	标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	9 5	1 0	0	未开展调查
		数量指标	人防机动 指挥车使 用次数	≥100 次	1 0 0	1 0	10	
	产		人防机动 指挥车使 用年限	≥30年	3 0	1 0	10	
	出指标	质量指标	车辆使用 安全率	≥95%	9 5	1 0	10	
		时效指标	资金实际 支出率	≥100%	1 0 0	5	5	
总分	\					90		

项目	目名称	ζ	莆财建:	指(20	23)102 号	: 2	023	年中	央财政农村危房改造补助资金2
主管	部门	J	仙游县城乡建		实施单	位	仙	游县	住房和城乡建设局
			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执率	行 (%)	得分
项 目 资	年度资金总额		0.00	4. 24	4. 24	1 0	100.0		10
金 (万 -	其中当年政批	三财	0.00	4. 24	4. 24	_	10	0.0	
元)	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	预期	月目标	实际完	成情	况				
度总体目标	房改准,	完成 2023 年 8 户农村 房改造任务,按照执行 准,使得当年房屋验中 达到 100%,抗震级数 升,农户满意率达 10			使得当	年房	屋驴		区村危房改造任务,按照执行标准, 区达到 100%,抗震级数提升,农户满
绩效	一级指标	二级指标	三级指	三级指标		实际完成值	指标分值	评得	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	经济成本指	农村危, 改造执行 分类补归标准	行│	÷42400 元	4 2 4 0	1 0	10	

		标			0			
	效益指标	社会效益指标	农村危房 改造后房 屋抗震率	≥100%	1 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	1 0 0	1 0	10	
		数量指标	符合条件 对象危房 改造户数	≥2 户	1 1	1 5	15	
	产出指标	质量指标	改造后房 屋验收合 格率	≥100%	1 0 0	1 5	15	
		时效指标	当年农村 危房开工 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	`				100			

项目	1名称	ĸ	莆财建:	指(20	23)102 長	1 : 2	023	年中	央财政农村危房改造补助资金1
主管	部门	J	仙游县城乡建		实施单	位	仙	游县	住房和城乡建设局
					分值		行 (%)	得分	
项目资	年度资 金总额		0.00	17. 30	17.30	1 0	100.0		10
金 (万 -	其中: 当年财 政拨款		0.00	17. 30	17. 30	_	100.0		
元)	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	预期	月目标	5	实际完	成情	况			
度总体目标	房改准,	完成 2023 年 8 户农村危 房改造任务,按照执行标 准,使得当年房屋验收率 达到 100%,抗震级数提 升,农户满意率达 100%					屋引		区村危房改造任务,按照执行标准, 区达到100%,抗震级数提升,农户满
绩效数	一级指标	二级指标	三级指	标	连度指标	实际完成值	指标分值	评得	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	本			:173020 È	1 7 3 0 2	1 0	10	

		标			0			
	效益指标	社会效益指标	农村危房 改造后房 屋抗震率	≥100%	1 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	1 0 0	1 0	10	
		数量指标	符合条件 对象危房 改造户数	>8 户	1 1	1 5	15	
	产出指标	质量指标	改造后房 屋验收合 格率	≥100%	1 0 0	1 5	15	
		时效指标	当年农村 危房开工 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	`				100			

项目	1名和	尔	莆财建	(2023	3)21号:	20	23 年城	乡人居环境建设			
主管	学部门]	仙游县住房 和城乡建设 局		实施单	实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分			
项目资	年度金点		0.00	115. 00	115.0	1 0	100 . 00	10			
金 (万	其中当年	F财	0.00	115. 00	115.0	_	100. 00				
元)	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00				
	上年转第		0.00	0.00	0.00	_	0.00				
	预其	月目を	示		实际完	成情	 青况				
年度总体目标	统风貌3 历史建3 筑)修约		 史建筑风	量 5 栋, 风貌建 用率及 100%, 提	代陈氏 柳园村 已完成 对历史	上居仁德	· 一 香、社硎 ^{惠宫、游}	座厝蔡氏祖厝、赖店镇留仙村后 乡白洋村汉口刘氏大厝、西苑乡 洋镇兴山村山头土楼等 5 栋建筑 改善历史建筑风貌,进一步促进 利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标		等际完成值 信 。 成值		标 评 分 得	偏差原因分析及改进措施			
	成本	经济	重点改善提升		115万	1 1	1 10	无偏差			

指标	成本指标	历化名村村史修护和建书资史街镇传落建缮利传筑投金文区名统历筑保用统丛入		5	0		
效益指标	社会效益指标	改善历 史建筑 风貌,提 升所在 村落知 名度	≥95%	9 5	3 0	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居 民满意 度	≥95%	9 5	1 0	10	无偏差
产出指标	数量指标	保护修 缮历史 建筑(传 统风貌 建筑)数 量	≥5 栋	5	1 5	15	无偏差
	质	历史建	≥100%	1	1	15	无偏差

		量指标	筑(传统 风貌) 筑护率 保护及 合格率		0 0	5			
		时效指标	历 筑 () () () () () () () () () (≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差	
总分							100		

项目	目名称	莆财建	莆财建 (2022)81号:20222年房屋保险检测省级补助								
主管		仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局					
项目		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分				
资 金 (年度资 金总额	0.00	10.0	10.00	1 0	100 . 00	10				
万 元)	其中: 当年财 政拨款	0.00	10.0	10.00		100 . 00					
	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00					

	金								
		F结 资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
年	预其	月目を	示		实际完	成情	- 青况		
度总体目标	险出质量	监测记 量合格	栋房屋领 试点,保 各率达标 意率 90%	障房屋 ,达到	7 - 7 - 7) 栋	房屋	屋保障	金监测 。
	一级指标	二级指标	三级指标	年值	度指标	实际完成值		评	偏差原因分析及改进措施
绩数	成本指标	经济成本指标	保險房行县补准		10 万元	1 0	1 0	10	
效指标	效益指标	社会效益指标	房屋安全提升率		≥60%		3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度	保险监 测房屋 群众满 意度		90%	1 0 0	1 0	10	

		指标						
		数量指标	符合条件对象保险监测	≥20 栋	2 0	2 0	20	
	产出指标	质量指标	保险监 测房屋 合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	符合条件对象保险监测开展率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	}				10	0		

项目	目名称	莆财建(2022)81号:20222年房屋保险检测省级补助							
主管部门		仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
项目资		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值		得分		
金 (万	年度资 金总额	0.00	10.0	10.00	1 0	100. 00	10		
元	其中:	0.00	10.0	10.00		100.			

)		F财 发款		0			00			
	其他金	也资	0.00	0.00	0.00		0.	00		
		F结 资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
年	预期	期目标	示		实际完	成情	青况			
度总体目标	开展 20 栋房屋安全保险监测试点,保障房屋质量合格率达标,达到			完成 20	完成 20 栋房屋保险监测。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年值	度指标	实际完成值	垣标 分值	评得	偏差原因分析及改进措施	
绩效指	成本指标	经济成本指标	保险 测 持 持 号 名 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		≥10万元		1 0	10		
标 	效益指标	社会效益指标	房屋安全提升率		60%	1 0 0	3 0	30		
	满意度	服务对	保险监 测房屋 群众满		90%	1 0 0	1 0	10		

	指标	象满意度指标	意度					
		数量指标	符合条件对象保险监测	≥20 栋	2 0	2 0	20	
	产出指标	质量指标	保险监 测房屋 合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	符合条件对象保险监测开展率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	}			l	100			

项目	目名称	莆财建	莆财建(2022)67 号 2022 年无障碍设施建设补助资金									
主管	位游县住房 和城乡建设 实施单位 局				仙游县	住房和城乡建设局						
项目	年初 全年 预算 预算		全年 执行	分值	执行 率	得分						

资			数	数	数		(9	%)	
金 (万	年度金总	麦资 总额	30.0	30.0	30.00	1 0	100	0.	10
元)		中: F财 发款	30. 0 0	30.0	30.00	_	100).	
	其他金	也资	0.00	0.00	0.00	_	0.0	00	
	上年转第		0.00	0.00	0.00	_	0.0	00	
	预期	月目材	示		实际完	成情	- 青况		
年度总体目标	重要载体的城镇化建 设的意见》、《福建省 "十四五"城乡基础设 施建设专项规划》等有								章碍设施建设。
绩效比	一级指标	二级指标	三级指标	年值	度指标	实际完成值	你 分	得	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	经济成本指	成本控 制率	· >	100%	1 0 0	1 0	10	

		标						
	效益指标	经济效益指标	年度计 划投资 完成率	≥100%	1 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调 查满意 率	≥90%	9 0	1 0	10	
		数量指标	实施项 目数量	>5 个	5	1 0	10	
	产出指标	质量指标	样板工 程建设 实效评 判标准	≥80 分	8 0	1 0	10	
		时效	项目开 工率	≥98%	9 8	1 0	10	
		指标	支出时限	≪6 月	6	1 0	10	
总分	-				100			

(2023 年度)									
项目	目名称	尔	评估经	费					
主管	学部 广]	仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局		
			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分
项目资	年度资 10.8 10.8 金总额 1 1		8	0.00	1 0	0.00	0		
金 (万 -	其中 当年 政热	F财	10.8	10.8	8	0.00		0.00	
元)	其他金	也资	0.00	0.00	О	0.00	- 0.00		
	上年转货		0.00	0.00	О	0.00		0.00	
年	预其	月目村	示			实际完	成情		
度总体目标	有效处理环球工艺城 完成房屋安全鉴定 與情事件,维护社会安 與情事件。 定稳定。			ぞ全鉴定	,未完成消防安全评估,平息了				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度值		实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	房屋鉴定经费	≥38. 3969 万元	0	1 0	0	项目未能开展
效益指标	生态效益指标	房屋鉴 定合格 率	≥100%	0	3 0	0	项目未能开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥100%	0	1 0	0	项目未能开展
	数量指标	房屋鉴定数量	≥7 份	0	1 0	0	项目未能开展
产出指	质量	项目完 成率	≥100%	0	1 0	0	项目未能开展
标	上指标	鉴定项 目合格 率	≥100%	0	1 0	0	项目未能开展
	时效指	资金到 位率	≥100%	0	1 0	0	项目未能开展

		标			
总	分			0	

项目	目名称	闽财综	指【202			是前下达	省级 2023 年老旧小区改造资金	
主管	管部门	仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局		
		年初 预算 数			<i>1</i> 45	得分		
项 目 资	年度资金总额	0.00	329. 00	329. 0 0	1 0	100 . 00	10	
金 (万 -	其中: 当年财 政拨款	0.00	329. 00	329.0		100 . 00		
元)	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	预期目标	示	,	实际完	成情	 青况		
度	· ·							
总	经贸局集			集资房	、∃	一禧楼小	区、电影院集资房、国土局集资	
体	械厂集资	资房、千	禧楼小	房、公司	交公	司集资	房、法院集资房、工商局集资房、	
目	区、电影	杉院集资	房、国	华年小	区、	糖业公	司集资房、百货公司集资房、农	
标	土局集資	资房、公	交公司				公司集资房(二)、水泥厂集资	
	集资房、法院集资房、 房、新城花园小区、离退休干部宿舍楼等 17 个							

工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、农园集资房、农园集资房、农园集资房、电力公司集资房、电力公司集资房、新城花园小区、新城花园小区、新城花园小区改造,新城花园小区改造,新城花园小区改造,完全旧小区改造,完全时率达100%,周边居民满意率达98%。

工商局集资房、华年小 旧小区改造,完工及时率达 100%,合格率达 100%,区、糖业公司集资房、 周边居民满意率达 98%。

	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	评得	偏差原因分析及改进措施
绩效	成本指标	经济成本指标	老旧小 区改造 资金下 达情况	=329 万元	3 2 9	1 0	10	无
指标	效益指标	生态效益指标	水土保持率	≥100%	1 0 0	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意	老旧小 区周边 群众满 意度	≥98%	9 8	1 0	10	无

		度指标						
		数量指标	改造老 旧小区 数量	≥17 个	1 7	2 0	20	无
	产出指标	质量指标	老旧小 区改造 合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		时效指标	老旧小 区完工 及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	}				10	0		

项目	目名称	名称								
主管	 會部门	仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
项目资人		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分			
金 (万	年度资 金总额	0.00	2494	2494. 00	1 0	100. 00	10			

元)	其中当年	F财	0.00	2494	2494. 00	_	10					
	其他金		0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
	上年转货		0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
	预期	月目を	示		实际完	实际完成情况						
年度总体目标	2023年供销新村、经贸局集资房、农业机械区、局集资房、千禧楼小区、最资房、千禧楼、国土大学、全营、全营、全营、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、			城集资房集个 厂资房、资老	资、华业、	号、交 小 集 城	千公区资花	消新村、经贸局集资房、农业机 楼小区、电影院集资房、国土局 集资房、法院集资房、工商局集 糖业公司集资房、百货公司集资 、电力公司集资房(二)水泥厂 小区、离退休干部宿舍楼等17				
绩效地	一级指标	二级指标	三级指标	年	连度指标 Î	实际完成值	指标分值	评得	偏差原因分析及改进措施			
指 标	成 经 老旧小 本 济 区省级 =24 指 成 下达金 元 标 本 额				2494 万 E	2 4 9 4	1 0	10	无			

		标						
	效益指标	生态效益指标	水土保持率	≥100%	1 0 0	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小 区周边 群众满 意度	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		数量指标	老旧小 区改造 工程周 边受益 情况	≥17 个	1 7	2 0	20	无
	产出指标	质量指标	老旧小 区合格 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		时效指标	老旧小 区完成 及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	}		ı	1		10	0	

	7 14 14	가크 ET YS	- H (000			牛皮)					
坝 b 	目名称	曳财综	猪(202	(3) 4 号	卜辽	5 甲 央 级	城镇老旧小区改造工作激励资金				
主管		仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局					
项口	年初 全年 全年 分值 预算 执行 数 数 数 数 (%)		率	得分							
目 资 金	年度资 金总额	0.00	300 . 00	0.00	1 0	0.00	0				
五 (万 元	其中: 当年财 政拨款	0.00	300. 00	0.00	0.00	0.00					
)	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00					
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00		0.00					
	预期目标	示		实际完成情况							
年度总体目标	2023 经械区土集工区百局资资离7年,局资商、货集房房退个年,是17年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18	集资》资 集业司房二新干资房院房法资公集、)城部房、集、院房司资电、花宿、千资公集、集房力水园舍	农禧房交资华资、公泥小楼业楼、公房年房农司厂区等机小国司、小、业集集、	集资公外集局、	、交区资城改	- 禧楼小- 司集资- 糖业公- 房、电力- 左园小区	所村、经贸局集资房、农业机械厂区、电影院集资房、国土局集资房、法院集资房、工商局集资房、农司集资房、百货公司集资房、农公司集资房(二)、水泥厂集资、离退休干部宿舍楼等17个老及时率达100%,合格率达100%,298%。				

	率认		ጆ达 100%,台)%,周边居目 98%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	标分		偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成	工程概 算执行 率	≥100%	1 0 0	5	5	
	指标	本指标	保障性 安居工 程补助 资金	=300 万元	0	5		材料已送至财政局,因财力问题 未支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老旧小 区改造 工程周 边受益 情况	≥40000 户	4 0 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	1 0 0	1 0	10	
	产出指	数量指标	改造老 旧小区 总数	≥17 个	1 7	2 0	20	
	标	质量	施工质 量验收	≥100%	1 0	1 0	10	

		指标	达标率		0			
		时效指标	改造老 旧小区 工程及 时完工 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	}						85	

项目	1名称	闽财综	指(202	23)3号	下边	<u>는 2023 호</u>	F棚户区改造省级资金	
十 点	\$ ☆// 丫□		县住房	金佐 角	冾	仙游县住房和城乡建设局		
土頂	舍部门	和城乡建设局		实施单位		仙		
		年初	全年	全年	分	执行		
项		预 算 数	预 算 数	 执 行 数	值	率 (%)	得分	
目资	年度资 金总额	0.00	2.00	2.00	1 0	100. 00	10	
金 (其中: 当年财	0.00	2.00	2.00		100.		
万	政拨款					00		
元)	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	预期目标	示		实际完	成情			
度	总投资2	22.3 亿元	亡,2023	用于仙	游县	具棚改项	目建设。	
总	年计划技	殳资 3.7	亿元:					
体	1 个棚改	(项目辉	煌后肖					
目	片区安置	置房 3−9	月完成					
标	桩基施工	[. 10−1	2月完					

		朋改巧	逐施工;其剩 页目9月底⊴					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	か分	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚 改 项 目 建 设 资金额	≥2 万元	2	1 0	10	
绩 效	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥98%	1 0 0	3 0	30	
指标	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户造满度	≥95%	9 5	1 0	10	
	产出指	数量指标	棚 户 区 改 造 数 量	≥90 栋	9	2 0	20	
	标	质 量 指	棚 户 区 改 造 合	≥100%	1 0 0	1 0	10	

		标	格率					
		时效指标	棚 改 项 目 完 成 及时性	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总	分				100			

项目	目名称	闽财综	指(202	23)3号	下边	<u> </u>	F老旧小区改造中央补助资金			
主管	音部门		县住房 乡建设	实施单	位	仙游县	住房和城乡建设局			
		局								
项		年 初 预 算 数	全年類数	全年执数	分 值	执 行 率 (%)	得分			
日资	年度资 金总额	368. 00	368. 00	368. 0 0	1 0	100 .	10			
金 (万	其中: 当年财 政拨款	368 . 00	368. 00	368. 0 0		100 . 00				
元)	其他资	10 00 10 00				0.00				
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	预期目标	示		实际完成情况						
	2023 年	完成供销	肖新村、	2023 年	完		f村、经贸局集资房、农业机械厂			
年	经贸局集	 上资房、	农业机	集资房	、	一禧楼小	区、电影院集资房、国土局集资			
度	械厂集资	资房、千	禧楼小	房、公司	交公	司集资	房、法院集资房、工商局集资房、			
总	区、电影	彡院集资	房、国	华年小	\overline{X} ,	糖业公	司集资房、百货公司集资房、农			
体	土局集資	6房、公	交公司				公司集资房(二)、水泥厂集资			
	集资房、			房、新城花园小区、离退休干部宿舍楼等 17 个老						
标	工商局負			旧小区改造,完工及时率达 100%, 合格率达 100%,						
	区、糖业			周边居民满意率达 100%。						
	百货公司									
	局集资质	房、电力	公司集							

	资质	房(_		水泥厂	集					
	资质	喜、 亲	沂城 花	艺园小	\overline{X} ,					
	离〕	退休-	干部	宿舍村	娄等					
	17	个老	日小区	区改造	,完					
	エル	及时率	区达 1	00%,	合格					
				边居	民满					
	意率达 98%。									
		_					实	指	自	
	级	级	\equiv	级指	 年	度指标	际		评	
	指	指	标		值		完	分		偏差原因分析及改进措施
	标	标					成	值		
		17					值			
		经	- 1-y 1	ı — 1						
	成士	济		旧小		0.00 -	3			
	本	成士		改造 次		≥ 368 万 元		1	10	无
	指标	本		央 资	兀 			0		
	标	指标	金							
		社								
	效	会	老丨	旧 小						
绩	益	效	X	改 造			1	3		
效	指	益	工利	程 周	≥1	.00%	0	0	30	无
指	标	指		群 众			0	O		
标	1/1	标	受益	汽 率						
		服								
		务								
	满	对								
	意	象		旧小						
	度	満		改造,	$ \ge 1$.00%	9	1	9.	未全面开展问卷调查
	指	意		众 满			8	0	8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	标	度	意度	ŧ						
	-	指								
		标								
	产	数	改计	造 老			1			
	出	量	旧	小 区	≥1	7个	1	2	20	无
	指	指	总数	Ž			7	0		

	标	标						
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		时效指标	老区项成性	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	}				99	. 8		

项目	1名称	闽财综	指(202	23)3号	下边	노 2023 호	F老旧小区改造省级补助资金			
		仙游县	县住房							
主管	宇部门	和城乡建设		实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		局								
		年 初	全 年	全 年	分	执 行				
		预算 预算 打		执 行	値	率	得分			
项		数	数	数	祖	(%)				
目	年度资	0.00	66.0	66. 00	1	100.	10			
资	金总额	0.00	0	00.00	0	00	10			
金	其中:		66. 0			100.				
(当年财	0.00	00.0	66.00	_	00				
万	政拨款		U			00				
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00				
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00				
	转资金 0.00 0.00 0.00 0.00									
年	预期目标	示		实际完	成情					
度	2023 年	完成供销	新村、	已完成 2023 年供销新村、经贸局集资房、农业机						
总	经贸局集	 長资房、	农业机	械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局						
体	体 械厂集资房、千禧楼小 集资房、						公交公司集资房、法院集资房、工商局集			

区、电影院集资房、国 资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资 土局集资房、公交公司 房、农业局集资房、电力公司集资房(二)、水泥 集资房、法院集资房、 厂集资房、新城花园小区、离退休干部宿舍楼等 17 工商局集资房、华年小 个老旧小区改造,完工及时率达 100%,合格率达 区、糖业公司集资房、 100%,周边居民满意率达 98%。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	か 分	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老区省金金	≥66 万元	6	1 0	10	无
指标	效益指标	社会效益指标	老区工边受工选用。	≥100%	1 0 0	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满	老旧小造群众满意度	≥100%	1 0 0	1 0	10	无

		意度指标						
		数量指标	改造老旧小区总数	≥17 个	1 7	2 0	20	无
	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	1 421	时效指标	老区项成性	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分								

项目	目名称	闽财综	指(202	22) 8号	预发	文中央棚	户区改造资金		
		仙游县	县住房						
主管		和城乡建设		实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
		局							
75		年 初	全 年	全 年	分	执 行			
项。		预 算	预 算	执 行	カ 値	率	得分		
日		数	数	数	ŢĦ.	(%)			
金	年度资	0.00	2338	2338.	1	100.	10		
<u> </u>	金总额	0.00	.00	00	0	00	10		
万	其中:		2338	2338.		100.			
元	当年财	0.00	.00	00		00			
1	政拨款		.00						
,	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00			

	金											
		F结 ·	0.0	00	0.	00	0.00		0.	00		
	转											
	预期	月目核	<u></u>				实际完	成情				
年	总抄	2资 2	22. 3	亿ラ	$\vec{\tau}$,2	023	2023 年	2023 年已完成投资 2338 万元				
度	年记	十划抄	设资	3. 7	亿ラ	元:						
总	1 个	棚改	项目	目辉	煌尼	言肖						
体	片区	区安置	己成									
	桩基	表施_	Ľ	10-1	12月	完						
目目	成地下室施工;其余5											
标	个棚改项目9月底全面											
	开コ	Ĺ.										
							1	实	11	<u> </u>		
	 		_	/ar	11A	⊬ r	호 1N 1=	实际	指止	自		
	级	级	111 1	级	指		度指标	完	仦	评	偏差原因分析及改进措施	
	指	指	标			值		成	分			
	标	标						值	值	分		
		经										
	成	济	Lese	期 水 電				2				
	本	成	棚 改 项 ≥ 2			2627 万	6	1				
	· 指	本		建		元	, ,	2	0	10	无偏差	
	标	· 指	资金	金额	ĺ	, ,		7	-			
绩	'	标										
效		社										
指	效	会										
标	益	效		护					3			
1/1	指	益	会	稳	定	≤ 5	%	5	0	30	无偏差	
	标	指	率						U			
	171	标										
		服										
	満	服务										
			棚	户	X							
	意	对	改	造	对		E0/	9	1	10	工户关	
	度	象	象	满	意	≥9	O%	5	0	10	无偏差 	
	指	满	度									
	标	意		<i>D</i> 支								
		度										

		指 标						
		数量指标	棚户区改造数量	≥90 栋	9	2 0	20	无偏差
	产出指标	质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
		时效指标	棚 改 项 目 完 成 及时性	≥95%	9 5	1 0	10	无偏差
总分	}				10	0		

项目	目名称	闽财综	指(202	22)8号	预发	文省级棚	改资金		
		仙游县	县住房						
主管	會部门	和城乡建设		实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
		局							
		年 初	全 年	全 年	分	执 行			
		预 算	预 算	执 行	値	率	得分		
项		数	数	数	但	(%)			
目	年度资	0.00	133.	133.0	1	100.	10		
资	金总额	0.00	00	0	0	00	10		
金	其中:		133.	122 0		100.			
(当年财	0.00	00	$\begin{bmatrix} 133.0 \\ 0 \end{bmatrix}$		00.			
万	政拨款		00	0		00			
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00			
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结	0.00		0.00		0.00			
	转资金	0.00 0.00		0.00		0.00			
年	预期目标	实际完成情况							

127 t.	总投资 22.3 亿元, 2023 年已完成投资 133 万元										
度	年计划投资 3.7 亿元:										
总											
体			双项目辉煌质								
目			星房 3−9 月 5								
标			□。10-12 月								
			宦施工; 其								
	个棚改项目9月底全面										
	开]	Ċ.									
	_				 实 际	指	自				
	级	级	三级指	 年度指标			评				
	指	指	一	值	完	分		偏差原因分析及改进措施			
	标	标	h4.	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	成	值					
	1/3,				值	ļ.D.	7				
		经									
	成	济	棚改项		1						
	本	成	目建设	≥ 133 万	3	1	10				
	指	本	资金额	元	3	0	10				
	标	指	贝亚欧		3						
		标									
		社									
绩	效	会	维护社								
效	益	效	会稳定	 ≤5%	5	3	30	 无偏差			
指	指	益	本 徳 足	370	J	0	30	九			
标	标	指	'T'								
		标									
		服									
		务									
	满	对	細立区								
	意	象	棚户区			1					
	度	满	改造对	≥95%	9	1	10	无偏差			
	指	意	象满意		5	0					
	标	度	度								
		指									
		标									
	产	数	棚户区	>00 +t	9	2	00	工位学			
	出	量	改造数	≥90 栋	0	0	20	无偏差 			

	指	指	量					
	标	标						
		质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
		时效指标	棚 改 项 目 完 成 及时性	≥95%	9 5	1 0	10	无偏差
总分	总分							

项目	目名称	闽财综	指(202	22) 4号	下边	比中央级	棚户区改造激励资金			
		仙游县	县住房							
主管	音部门	和城乡	乡建设	实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		局								
		年 初	全 年	全 年	分	执 行				
		预 算	预 算	执 行	値	率	得分			
项		数	数	数	ഥ	(%)				
目	年度资	300.	300.	300.0	1	100.	10			
资						00	10			
金	其中:	300.	300.	300.0		100.				
(当年财	00 00		0	_	00				
万	政拨款	00	00	O		00				
元	其他资	0.00 0.00		0.00		0.00				
)	金	0.00	0.00	0.00). 00					
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00				
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年	预期目标	示		实际完	成情					
度	仙游县	棚户区		用于棚	户[区改造项	目建设。			
总	得单项组	责效优异	奖励,							
体	获得改造	造激励金	支持。							
目										
标										

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	孙	评 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩 效 激 励金	≥ 300 万 元	3 0 0	1 0	10	
绩	效益	经济效益指标	经 济 效 益 效 益 率	≥60%	6 0	1 5	15	
效指标	指标	社会效益指标	棚工边情况	1/	1	1 5	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	产出指	数量指	项目开工 数量	>9 ↑	9	1 0	10	
	标	标	资金到	≥100%	1	1	10	

			位率		0	0		
					0			
		质	资金用		1			
		量	于 棚 改	>1000/	1	1	10	
		指	项目改	≥100%	0	0	10	
		标	造率		0			
总久	}						100	

项目	目名称	闽财综	指(202	22) 4号	下边	达中央级	城镇老旧小区改造激励资金		
		仙游!	县住房						
主管	曾部门	和城	乡建设	实施单	位	仙游县	住房和城乡建设局		
		局							
		年 初	全年	全 年	分	执 行			
		预 算	预算	执 行	値	率	得分		
项		数	数	数	ĮH.	(%)			
目	年度资	300.	300.	300.0	1	100.	10		
资	金总额	00	00	0	0	00	10		
金	其中:	300.	300.	300.0		100.			
(当年财	00	00	0		00			
万	政拨款			O		00			
元	其他资	0.00	0.00 0.00			0.00			
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00			
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年	预期目	标		实际完成情况					
度	仙游县	老旧小	区改造	己完成 2022 年度老旧小区改造项目。					
总	获得单	项绩效	优异奖						
体	励,获	得改造激	励金支						
目	持。								
标									
绩	1				实	指自			
效	级级	三 级	指一年	度指标	际	标评	 偏差原因分析及改进措施		
指	指	标	值		完	分得			
标	标				成	值 分			

					值			
		经	工程概		1			
	成	济	算执行	≥100%	0	5	5	 无
	本	成	率		0			
	· 指	本		> 000 T	3			
	标	指	绩效激	≥ 300 万	0	5	5	无
		标	励金	元 	0			
	效益指标	社会效益指标	老区工边情况小造周益	≥33 个	3 3	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	≥98%	9 8	1 0	10	无
		数量指标	改 旧 日 标 完 成 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	产出指	质量指标	老 区 改 量 合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	标	时效指	分配下达及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		标	资 金 到位率	≥90%	9	1 0	10	无
总分	`						100	

项目	目名称	闽财综	指(202	22)2号	中步	2老旧小	区改造工程			
	J. X., X.		县住房							
主管	宇部门	和 城 彡 局	乡建 设	实施单	位	仙游县	住房和城乡建设局			
项		年初新数	全年預算数	全年执行数	分 值	执 行 率 (%)	得分			
目资	年度资 金总额	145. 00	145. 00	145. 0 0	1 0	100. 00	10			
金 (万	其中: 当年财 政拨款	145. 00	145. 00	145. 0 0		100 . 00				
元)	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	上年结 转资金	0.00		0.00						
	预期目标			实际完	成情					
	改造鲤甲	中大厦小	区、运	已完成改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷						
	输公司组	 上资房、	印刷厂	厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局						
	集资房	、计生态	か集资	集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品						
	房、武装	 善 等 等	房、审	房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、						
年	计局集的	8房、鲤	声剧团	医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物						
度	集资房、	体校集	资房、	资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18						
总	F1F7商 ₁			个老旧	小区	区,建设	内容包括雨污分流、路面更新、			
体	集资房、			通信下地、小区美化及其他配套设施改造。						
	五交化集									
标	司集资原									
	房、人力									
	局集资原									
	房、电力									
	18 个老	• •								
	容包括雨									
	更新、追	担治ト地	、小区							

	美化改造		其他配套设	设施				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	你 分	评得	偏差原因分析及改进措施
	成士	经济公	工程概算执行率	≤100%	1 0 0	5	5	无
	本指标	成本指标	保障性 安居工 程补助 资金	≥ 145 万 元	1 4 5	5	5	无
绩 效 指	效益指标	社会效益指标	老区工边情况	≥6000 人	6 0 0 0	3 0	30	无
标	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	产出	数量	改 造 老 旧 小 区 个数	=6 个	6	1 0	10	无
	出指标	指标	资金到位率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		质	施工质	≥100%	1	1	10	无

		量	量验收		0	0		
		指	达标率		0			
		标						
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总タ	}					10	0	

75 F	7 <i>1</i>				-	•	上保障性安居工程专项(第二批)	
坝 E 	目名称	甲央基 置房项		分金⁻仙 (好 县	:伽尸区	改造(仙游县高铁片区后肖地安	
主管	管部门	仙游县住房 和城乡建设 局		实施单位		仙游县住房和城乡建设局		
项		年初預算数	全年預算数	全年执行数	分值	执 行 率 (%)	得分	
目资	年度资 金总额	0.00	1530 . 00	0.00	1 0	0.00	0	
金 (万	其中: 当年财 政拨款	0.00	1530 . 00	0.00		0.00		
元)	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	预期目标	示		实际完	成情	 青况		
年度总体目标	总投 2 年 1 个 据 2 日 上 任 基 正 3 日 上 任 基 正 3 日 上 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	及资 3.7 (项目辉 置房 3-9 [。10-1	正在进	行項	页目主体	施工,配套施工未开始。		

	个机开二		页目9月底台	全面				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	垣标 分值		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚 改 项目 建设资金额	≥1530 万 元		1 0		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
绩效	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥98%		3 0		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
指标	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户造满度	≥95%		1 0		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
	产出	数量指标	棚 户 区 改 造 数 量	≥90 栋	0	1 5	0	正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
	指标	质量指标	棚 户 区 改 造 合 格率	≥100%		1 5		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。

	时效指标	棚 改 项 目 完 成 及时性	≥100%	1 0	正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
总分				0	

T新日	 目名称	闽财建	指(202	23)82 長	<u> </u>	2023 年	中央基建投资资金,仙游县 2023		
坝口	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	老旧小	区改造	工程					
主管	音部门		县住房 乡建设	实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
		局	<u> </u>						
项		年 初 预 算 数	全年預数	全年执行数	分值	执 行 率 (%)	得分		
目资	年度资 金总额	0.00	2795 . 00	0.00	1 0	0.00	0		
金 (万	其中: 当年财 政拨款	0.00	2795 . 00	0.00		0.00			
元)	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			
	预期目标	示		实际完成情况					
年	2023 年	完成供销	当新村、	2023 年	已多	完成供销	肖新村、经贸局集资房、农业机械		
一度	经贸局复	 長资房、	农业机	厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集					
总总	械厂集资	资房、千	禧楼小	资房、	公玄	ど公司集	资房、法院集资房、工商局集资		
体	区、电景	/院集资	房、国	房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、					
目目	土局集资	资房、公	交公司	农业局集资房、电力公司集资房(二)、水泥厂集					
	集资房、	法院集	资房、	资房、新城花园小区、离退休干部宿舍楼等 17 个					
ינור	工商局组	 賽资房、	华年小	老旧小	区改	负造,完 了	L及时率达 100%, 合格率达 100%,		
	区、糖业	L公司集	资房、	周边居	民港	講意率达	98%。		

	局资资离	裏 房 房 房 、 房 、 条 、 条 、 条	司集资房、农房、农房、电力公司 (日本)、水泥厂 所城花园小日 干部宿舍相 日小区改造	司集 一集 区、 类等				
	率认		图达 100%,行)%,周边居目 98%。					
	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	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老区省金	=2795 万 元	0	1 0		材料已送至财政局,待支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老区工边受品。	≥100%	1 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区改成意度	≥90%	9	1 0	10	
	产	数	改造老	≥17 个	1	2	20	

	出指标	量指标	旧 小 区 总数		7	0		
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	老区项成性	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分						80		

		间财建	指(202	23) 17 통	크.	2023 年	城乡人居环境建设专项资金(第	
项目	目名称				-	•	龙华镇 500 万	
		·	· 文物// 县住房			00 / 3 , /	元十	
十十年	拿部门	和城乡建设		 实施单	쉱	石心治 目	住房和城乡建设局	
土目	3 日61 1	/11 <i>拠 5</i> 局	产建以		11/.	川研云	· 压房和城乡建议问	
			۸ Æ	A #		±1. Δ→		
		年初	全年	全年	分	执行		
		预 算	预 算	执 行	值	率	得分	
项		数	数	数	ı.c.	(%)		
目	年度资	0.00	2399	2399.	1	100.	10	
资	金总额	0.00	.00	00	0	00	10	
金	其中:		0000	0000		100		
(当年财	0.00	2399	2399.		100.		
万	政拨款		.00	00		00		
元	其他资							
)	金	0.00	0.00	0.00	_	0.00		
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00		
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年	预期目标	<u></u>		实际完	成情	 青况		
度	落实省	委省政局	存和市	2023 年	计	划完成投资 5.5 亿元, 共68 个项目, 截至		
总	总 委市政府工作部署,确 12 月底,已完成投资 5.67 亿元,完成投资							

体 保《关于推进以县城为 重要载体的城镇化建 证的意见》、实施城乡 人居环境建设项目数 量达到10个,城乡大时 居环境建设项目,进设 居环境建设项目,进设 居环境建设项目,进设 居环境建设项目,进设 是大服务功能,提升人 民群众幸福感、 安全感。

保《关于推进以县城为 103.1%。已完成老旧小区改造工程、老城区雨污分重要载体的城镇化建 流改造工程、南桥完整社区建设样板工程、金威生设的意见》、实施城乡 态公园滨水景观提升工程、市政消火栓补建工程等 人居环境建设项目数 68 个项目年度目标任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	10	得	偏差原因分析及改进措施
绩	成本指标	经济成本指标	城居建本率 人境成制	≥95%	9 7	1 0	10	
级 指 标	效益指标	社会效益指标	城居建动益人境带收	≥60%	6 5	0 &	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	城居建益调 意 乡环设群查率	≥95%	9	1 0	10	

		标						
		数量指标	实 乡 环 设 数 施 人 境 项 量	≥10 个	7 8	1 0	10	
	产出指标	质量指标	样 板 工程 建 设 实 效 评 判标准	≥95 分	9	1 5	15	
		时效指标	城居建目 多环设按 按项时 开工率	≥95%	1 0 0	1 5	15	
总分							0	

项目	目名称				20)23 年人	居环境建设(生活污水管网新建
		改造省	级补助》)			
		仙游县	县住房				
主管	宇部门	和城乡) 建设	实施单	位	仙游县	住房和城乡建设局
		局					
		年 初	全 年	全 年		执 行	
		预 算	预 算	执 行	分生	200	得分
项		数	数	数	值	(%)	
目	年度资	0.00	412.	412.0	1	100.	10
资	金总额	0.00	00	0	0	00	10
金	其中:		410	410.0		100	
(当年财	0.00	412.	412.0		100.	
万	政拨款		00	0		00	
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00	
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00	
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	

年	预期目标			实际	完月	 戈情					
度	202	3 年	城市生活》	5水 2023	3年	城下		活污	5水管网新建改造,建设35个污		
总	管区	羽新廷	建改造,建设	눈 35 水管	水管网,长度达 55km。						
体	个》	亏水;	管网,长月	夏达							
目	55k	m o									
标											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指導值	1717	实际完成值	指标分值		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	污 水 工 程 投 资 成本	≥ 412 万 元	万	4 1 2	1 0	10	无偏差		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污 双 受 域 率	=95%		9 5	3 0	30	无偏差		
1/4,	满意度指标	服务对象满意度指标	污程周众度工目群意	≥98%		9 8	1 0	10	无偏差		
	产	数	建设污			4	1	8.	施工进度缓慢,已督促施工单位		
	出	量	水管长	≥55 千爿	$K \perp$	5	0	o. 18	加强施工力量。		
	指	指	度			J	U	10	NH J出ルビート/J 里。		
	标	标	改造污	≥35 个		3	1	10	无偏差		

			水 管 道 的数量		5	0		
		质量指标	污程 质 收 率	≥100%	9 5	1 0	9. 5	施工进度缓慢,已督促施工单位加强施工力量。
		时效指标	污 水 项 目 完 成 及时性	=365 天	3 6 0	1 0	0	施工进度缓慢,已督促施工单位加强施工力量。
总分	}						87.	63

T話 F	目名称	闽财建	指(202	22) 179	号:	2023 年	重点改善提升历史文化名镇名村		
	1	传统村	落补助	(天马村	35	0 万,编	强撰丛书 40 万)		
		仙游县	县住房						
主管	會部门	和城乡建设		实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
		局							
		年 初	全 年	全 年		执 行			
		预 算	预 算	执 行	分	率	得分		
项		数	数	数	值	(%)			
目	年度资	0.00	390.	390.0	1	100.	10		
资	金总额	0.00	00	0	0	00	10		
金	其中:		390.	390.0		100.			
(当年财	0.00	00	0	_	00.			
万	政拨款		00			00			
元	其他资	0.00	0, 00	0.00		0.00			
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00			
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年	预期目标	<u></u>		实际完	成情				
度	编撰传	统建筑	丛书 1	改善提	升作	<u></u> 传统村落	游洋镇天马村,完成天马山景观		
总	本,改善	捧提升传	统村落	提升、天马村人居环境整治提升和天马村外石门古					
体	5 个,重	点改善	提升历	村落活	化剂	利用及其	其周边环境改造提升配套工程等		

目	史文化名镇名村传统
标	村项目开工率达 100%,
	改善传统村落建筑整
	体风貌度。

流 项目,累计完成投资约 1060 万元,同时完成仙游 , 县传统建筑丛书编著,待省厅审查通过后出版实物 を 书籍。

		当76: 礼貌原	统州洛建功 复。	れ登 †神。 				
	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	评 得	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成	传 统 村落补助	≥ 350 万 元	3 5 0	5	5	无偏差
	4 指标	及本 指 标	传 筑 建 筑 遇 骗 助	≥40 万元	4	5	5	无偏差
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改统建体度	≥60%	6 0	3 0	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居度	≥95%	9 5	1 0	10	无偏差
	产出指标	数量指标	编 撰 传 统 建 筑 丛书	≥1 个/本	1	1 0	10	无偏差
	标	质	传统村	≥100%	1	1	10	无偏差

	量指标	落 整 治 提 升 合 格率		0	0		
	时效	他 重善历化名统目率 点提史名村村开 可以升文镇传项工	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
	指标	重善历化名统时率点提史名村村完改升文镇传按成	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
总分						100	

電	1夕轮	闽财建	指(202	2) 179	号:	2023 年	重点改善提升历史文化名镇名村				
坝口	目名称	传统村落补助(天马村 350 万,编撰丛书 40 万)									
		仙游县	县住房								
主管	奎部门	和城乡)建设	实施单	位	仙游县住房和城乡建设局					
		局									
项		年 初	全 年	全 年	八	执 行					
目		预 算	预 算	执 行	分 值	<i>12</i> 5	得分				
资		数	数	数	11.	(%)					
金	年度资	0.00	390.	390.0	1	100.	10				
(金总额	0.00	00	0	0	00	10				
万	其中: 0.00 390. 390.0 — 10			100.							

									1		
元		F财		00	0		00				
)	政技	发款									
	其他	也资	0.00	0.00	0.00		0.	00			
	金		0.00	0.00	0.00		0.	00			
	上生	F结	0.00	0.00	0.00			00			
	转货	金金	0.00	0.00	0.00		0.	00			
	预其	月目杉	示		实际完	成情	 青况				
年	编排	撰传统建筑丛书1			改善提	改善提升传统村落游洋镇天马村,完成天马山景观					
度	本,	改善	· 提升传约	充村落	提升、	天二	Ы村	人居	环境整治提升和天马村外石门古		
总	5 个	`,重	点改善抗	是升历	村落活	化剂	利用]及其	其周边环境改造提升配套工程等		
体	史フ	文化	名镇名村	付传统	项目,	累计	十完	成投	と资约 1060 万元,同时完成仙游		
目	 村巧	页目チ	F工率达	100%,	 县传统	建筑	瓦丛	书编	著,待省厅审查通过后出版实物		
标	' ' '		· 统村落建		书籍。		_	, ,,,			
		、 貌原		2.76.111	1 7 7 6 -						
	117	V-3/2/2				实					
	_					へ 际		自			
	级	级	三级技	指 年	度指标	完完	₩ ₹	评	 偏差原因分析及改进措施		
	指	指	标	值		成 成	<i>六</i> ト	得			
	标	标				值	1111	分			
						3					
		经	传统机	寸 >	350 万	5	5	5	 无偏差		
	成	济	落补助	元		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$) 	9			
	本	成	1+ 1+ 7	±.		U					
/.±:	指	本	传统员	_							
绩	标	指	筑丛	>2	10 万元	4	5	5	无偏差		
效		标	编撰衤	补		0					
指			助								
标		生	 改 善 f	专							
	效	态		× 客							
	益	效		□ 整 ≥6	SO%	6	3	30	 无偏差		
	指	益	佐 凡 乳		70 70	0	0	50			
	标	指		176							
		标	度								
	满	服	国生	7							
	意	务		居) = 0/	9	1	4 0	T /h ++		
	度	对		意 ≥9	95%	5	0	10	无偏差 		
	指	象	度								

材	月月	满 意 叓 指 沶						
	量才	数量指际	编 撰 传 统 建 筑 丛书	≥1 个/本	1	1 0	10	无偏差
	量	质量 指 沶	传统村落整治提升合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
出		时 效	重善历化名统目率点提史名村村开	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
		指 沶	重善历化名统时率点提史名村村完	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
总分							100	

(2023年度)

项目名称 闽财建指(2022)173号:2023年中央财政农村危房改造补助资金

主管	會部门	仙游县 和城乡	县住房 乡建设	实施单	位	仙	游县	住房和城乡建设局
项		年初預算数	全年預算数	全 执 行 数	分值	率	行 %)	得分
目资	年度资 金总额	0.00	5. 98	5. 98	1 0	10 00		10
金 (万	其中: 当年财 政拨款	0.00	5. 98	5. 98		10		
元)	其他资	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	完成 2023 年 10 尸农村 完成 2023 年 11 尸农村危房改造任务,按照表						脸收率达到100%,抗震级数提升,	
	一级指标	三级标	指 年 值	度指标	实际完成值	分估	评得	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	经济成本指标	农房执类标村改行补准	造 分 ≥5	980 元	5 9 8 0	1 0	10	
	效社益会指效	农房房	造 ≥1	00%	1 0 0	3 0	30	

	标	益指	抗震率					
		标						
		服						
	<i>∆</i> #+:	务						
	满	对金	夕 中 76		-			
	意	象	危房改造	>000/	1	1	10	
	度比	满意	造户满	≥90%	0	0	10	
	指 标	思度	意度		U			
	171	及 指						
		标						
		数	符合条					
		量	件对象		1	1		
		主指	危房改	≥10户	1	0	10	
		标	造户数					
	产	质	改造后		1			
	出	量	房屋验	≥100%	0	1	15	
	指	指	收合格	<i>></i> 100%	0	5	10	
	标	标	率		0			
		时	当年农		1			
		效		≥100%	0	1	15	
		指	开工率		0	5	-	
34.7	\	标	,			1.0	0	
总分	Ť					10	U	

项目	目名称	闽财建	闽财建指(2022) 125 号 2022 仙糖社区绿色样板工程								
	仙游县住房										
主管		和城	实施	实施单位		仙游县住房和城乡建设局					
		局									
项		年 初	全 年	全	年	分	执	行	⁄担八		
目		预 算	预 算	执	行	值	率		得分		

资			数	数		数		(%)	
金	年度	资	300.	30		300.0	1	10		
(金总	- '	00	00		0	0	00		10
万	其中									
一元	当年	财	300.	30		300.0	_	10		
)	政拨		00	00		0		00		
	其他	资		_						
	金		0.00	0.	00	0.00	_	0.	00	
	上年	结	0.00		0.0	0.00		_	0.0	
	转资	金	0.00	0.	00	0.00		0.	00	
	预期	目核	Ī΄			实际完	成情	 青况		
	落实	省	委省政府	存和	市	落实省	委省		府和	市委市政府工作部署,确保《关
	委市	政府	牙工作部	署,	确	于推进	以县	县城	为重	要载体的城镇化建设的意见》、
年	保《	关于	推进以	县坝	成为	《福建	省	" +	四五	"城乡基础设施建设专项规划》
度	重要	载	体的城镇	真化	公建	等有效	实剂	包,	进一	步完善城乡基础设施公共服务功
总	设的	意见	1) 、《	福廷	밭省	能,提	升丿	民	群众	幸福感、获得感、安全感。
体	"+	四王	1"城乡	基础	出设					
目	施建	设专	5项规划	》	等有					
标	效实	施,	进一步	完善	幹城					
	乡基	础	设施公司	共服	多					
	功能	,提	升人民	群众	本					
	福感	、获	得感、多	全全	感。					
	_	_					实	指	自	
		纽级	三 级	指	年月	度指标	际	标		
		指	标	111	值	Z 11 1/1·	完	分	得	偏差原因分析及改进措施
		标	1.1.		<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		成	值		
							值	1111	~ •	
绩		经								
效		济	. n 1	Lo			1			
指		成	成本	控	≤1	00%	0	1	10	无
标		本	制率				0	0		
		指								
		标		<u> </u>						
		经	年度			0.004	1	3	2.5	_
		济	划投		≥1	00%	0	0	30	无
	指	效	完成率				0			

	标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 调 查 满 意	≥90%	9 0	1 0	10	无
		W.	实施项目数量	≥2 个	2	1 0	10	无
	产	数量指标	绿地面积建设	≥ 22995 平方米	2 2 9 9 5	1 0	10	无
	出指标	质量指标	样 板 工 程 建 设 实 效 评 判标准	≥80 分	8 0	1 0	10	无
		时效指标	项目开工率	=100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	}						100	

项目名称	闽财建指(2022)76号城乡建设品质提升部分正向激励奖金
主管部门	仙游县住房 和城乡建设 实施单位 仙游县住房和城乡建设局 局
项	年初全年全年分执行得分

目		预 算	预 算	执 行	值	率		
资		数	数	数			%)	
金	年度资	730.	730.	730.0	1	10	0.	10
(金总额	00	00	0	0	00		10
万元	其中: 当年财	730. 00	730 .	730. 0 0		10		
)	政拨款		00	0				
	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	
	预期目标	示 		实际完	成情			
	落实省	委省政府	存和市	来店镇	集铂	真环	境惠	E 治样完成赖店翁婆石公园步行
	委市政府	 有工作部	署,确	街改造	工科	Ę,	赖店	翁婆石街立面改造工程、赖店镇
年	保《关节	F推进以	县城为	集镇环	境线	化	提升	工程等 10 个项目, 24 个子项目。
度	重要载	体的城镇	真化建					
总	设的意见	见》、《	福建省					
体	"十四三	五"城乡	基础设					
目	施建设	专项规划	》等有					
标	效实施,	进一步	完善城					
	乡基础	设施公司	共服务					
	功能,抗	是升人民	群众幸					
	福感、勃	· 得感、多	安全感。					
					实	<u> </u>	4	
		<i>→ 1π</i>			际		自	
	级级	三级		度指标	完	标	评	偏差原因分析及改进措施
	指指	标	值		成	分	得	
/.±:	标				值	值	分	
绩	经							
效	成济							
指	本成	成本	控	0.00/	9	1	10	
标	指本	制率		.00%	5	0	10	
	标 指							
	标							
	效 经	年度	计一、	000/	1	3	20	
	益济	划投	资 二	.00%	0	0	30	

	指	效	完成率		3			
	标	益	,,,,,,					
		指						
		标						
		服						
		务						
	满	对						
	意	象	群众调		0			
	度	满	查 满 意	≥90%	9	1	10	
	指	意	率		2	0		
	标	度						
		指						
		标						
			实 施 项	≥2 个	1	1	10	
		数	目数量	<i>></i> 2	0	0	10	
		量	新增绿		6			
		指	地面积	≥6000 平	2	1	10	
		标	建设	方米	1	0	10	
	产				0			
	出	质	样板工					
	指	量	程建设	≥80 分	8	1	10	
	标	指	实 效 评		5	0		
		标	判标准					
		时	项目按		1			
		效	时开工	=100%	0	1	10	
		指	率		0	0		
24.7		标				1.0	0	
总分	J					10	U	

项目名称	闽财建指(2022)9 号保障性安居工程								
主管部门	仙游县住房 和城乡建设 实施单位 仙游县住房和城乡建设局 局								
项	年初全年全年分执行得分								

目		预算	预算		值	率		
资		数	数	数			%)	
金	年度的	(), ()()	403.	403.0	1	100.		10
(金总额	Į į	00	0	0	00		
万一	其中:		403.	403.0		10	0.	
元	当年则		00	0	_	00		
)	政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	_ 	L						
	上 特资金	-1.0.00	0.00	0.00	-	0.	00	
	预期目			字际完	成情	L 手/兄.		
		世行洪桥·	 社 区 宣					边、十字社区田岭底、五星、城
年		字社区田						、南桥社区文贤、燕池等7个老
度		城内社区						建设雨污分流,改善环境,质量
总		南桥社区		达标率				是英國行为 机 以目 中
体		第7个老旧			,CE 0	70701	,	
目		, . , 己; . 目, 建设						
标		(善环境,						
	标率起		// <u></u>					
					实	114		
	_ =				际	指		
	级 级			度指标	完	标		偏差原因分析及改进措施
	指相		值	•	成	分	得	
	标一核	<u> </u>			值	1白	分	
	4	\$						
绩	成	۶ _پ رہ	,					
效	本	老 旧			4	1		
指	指力		造 =4	.03 万元	0	0	10	
标	标	一份全			3			
	村	Ŕ						
	效え	老旧	<u>"</u>		1			
	益	·			4	3		
	🔻	区改为	->	4000 人	0	0	30	
	指 ^		八		0	U		

	杨	Ŕ					
意思	勝	老	≥98%	9 8	1 0	10	
	数	改造老旧小区	=7 个	7	2 0	20	
出	一	量 项 目 施 計 工 质 量	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	时效指标		≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	•				10	0	

项目名称	闽财建指(2020)95号2020年保障性安居工程资金										
	仙游县住房										
主管部门	和城乡建设	实施单位	仙游县住房和城乡建设局								
	局										
项	年初 全年	全年分	执 行								
目	预 算 预 算	执 行 值	巻 得分								
资	数数数	数	(%)								

		<u> </u>	I					1
金	年度资	0.00	639.	639.0	1	10	0.	10
(金总额	0.00	00	0		00		10
万	其中:		COO			10	0	
元	当年财	0.00	639.	639.0		10		
)	政拨款		00	0		00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	预期目	· 际		实际完	成情	- 青况		
年	计划分	四年对:	县城内	」 己完成	201	19-2	2023	年老旧小区改造,84个小区,进
度		年前改.						建设雨污分流,改善环境,质量
总		区 (约4						
体		一 (7)			, .			
目目		升改造,						
标		,改是, ,改善环						
1/20		率超 95%		•				
	里及你	十四 55%	•		क्र			
	一级指标	三级标	指 年	三度指标 [实际完成值	指标分值	得	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	经济成本指标	老旧区改资金		: 639 万 E	6 3 9	1 0	10	
1/1/	社会效益指标 精标	老区受口	造 >	:4000 人	4 0 0 0	3 0	30	
	满服意务	小区众对	/	95%	9 5	1 0	10	

度指标	对象满意度指标	旧小区改造满意度		0			
	数量指标	改造老旧小区总数	≥100 ↑	8	2 0	16 .8	2024 年老旧小区改造项目正在 推进建设
产出指标	质量指标	老区施量达标率	≥95%	9 5	1 0	10	
	时效指标	老区完时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分					96	. 8	

T話 F	目名称	闽财建	(2022)	179号	: 第	9一批引	进台湾建筑师(含文创)团队开		
	1 在 你	展乡创	陪伴式原	服务					
		仙游县	县住房						
主管	會部门	和城乡	乡建设	实施单	位	仙游县	住房和城乡建设局		
		局							
项		年 初	全年	全 年	八	执 行			
目		预 算	预 算	执 行	分 值	率	得分		
资		数	数	数	11旦	(%)			
金	年度资	0.00	150.	150.0	1	100.	10		
(金总额	0.00	00	0	0	00	10		
万	其中:	0.00	150.	150.0		100.			

元	当生	 F财		00	0			00		
)	政技									
	其伯	也资	0.00	0.00	0.0	Λ		0.	00	
	金		0.00	0.00	0.0	0		0.		
		F 结	0.00	0.00	0.0	0	_	0.	00	
	转						_1 1-			
年		月目を				示完			il	◆ 本
度			人建筑师 \开展设 [`]							含文创)团队已完成"陪护式服 划方案,陪护式人员大于6人,
总			忧服务"。							万人
体			-, 服务			шУС		e Co	1.0	/3/2
目			之率 100%							
标	人口 1.5 万									
	_				'		实	 	自	
	级		三级 :	 指 白	三度 指	标	际	标		
	指	指	一 <i>勿</i> · 标			1/11	完	分	得	偏差原因分析及改进措施
	标	标	,,		-		成生	佔		
			引进:	4			值			
			湾 建 :							
		经	15							
	成	济	(含)	ў.	4-0	_	1			
/主	本	成士	刨)开	展 🖹	> 150	力	6	1	10	
绩效	指 标	本	驻 村	'ic テ 陪 テ	ī		2 0	0		
指	1/1	指标	护式	服			U			
标		1/1/	务设-	计						
1/1			成本							
			引进,							
		社	湾建筑							
	效	会	师团 (含)				1			
	益	效	() ()	ᇤ =	≥ 1.5	万	1	3	30	
	指	益	驻 村	/			6	0	00	
	标	指	护式				-			
		标	务受							
			人口							

		量					
满意度指标	服务对象满意度指标	当湾师(创驻护务群意台筑队文展陪服标满	≥90%	9 5	1 0	10	
	数量	引湾师(创驻护务完进建团含开村式设数的文展陪服计	≥3 ↑	3	1 0	10	
产出指标	量指标	引湾师(创驻护务式人进建团含)村式陪服数台筑队文展陪服护务	≥6 个	6	1 0	10	
	质量指标	引湾师(创)对	≥100%	1 0 0	1 0	10	

	交	护务完引湾师(创驻护务完时式设率进建团含)村式项成性	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	}			10	0		

项目	目名称	老旧小	区改造	专项资金							
主管	曾部门		县住房 乡建设	实施单	位	仙游县住房和城乡建设局					
项		年 初 预 算 数	全年預数	全 执 数	分值	执 行 率 (%)	得分				
目资	年度资 金总额	869. 00	869. 00	869. 0 0	1 0	100. 00	10				
金 (万	其中: 当年财 政拨款	869 . 00	869. 00	869. 0 0		100 . 00					
元)	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00					
	上年结 转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00										
年	预期目标	示 示		实际完成情况							
度	实施 202			已完成 2021 年仙游县老旧小区改造计划,改造内							
总	旧小区员		,改造	容包括	容包括雨污分流、路面更新、管线下地及其他配套						

体	内容包括雨污分流、路 设施工程等。								
目目	面更新、管线下地及其								
标	他配套设施工程等。								
	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		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预 算 资 金	≥100%	1 0 0	1 0	10	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老 旧 水 造 受 益 人	≥2 万人	2	3 0	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	≥98%	9 8	1 0	10	无	
	产出指标	出 量 指	改 造 老 旧 小 区 数	≥25 个	2 5	1 0	10	无	
			改 造 老 区 小 定 成 率	≥100%	1 0 0	5	5	无	

	质量	工程质量合格率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	単指 标	预 第 第 第 第 用 出 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	时效指标	预 算 资 金 下 拨 及时性	≤30 天	3 0	5	5	无
总分				100			

项目	目名称	调整专项债用途用于仙游县棚户区改造工程(存量资金)								
		仙游县住房								
主管		和城乡建设		实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		局								
		年 初	全 年	全 年	分	执 行				
		预 算	预 算	执 行	値	率	得分			
项		数	数	数	ļH.	(%)				
目	年度资	0.00	1500	0.00	1	0.00	0			
资	金总额	0.00	0.00	0.00	0.00		O .			
金	其中:		1500 0.00	0.00	_					
(当年财	0.00				0.00				
万	政拨款	0.00								
元	其他资	0.00 0.00		0.00 -		0.00				
)	金	0.00	0.00	0.00	0.00					
	上年结	0.00 0.00		0.00		0.00				
	转资金			0.00		0.00				
年	预期目标	示		实际完成情况						
度	总投资2	22.3亿元,2023		存量资金未使用。						
总	年计划技	设资 3.7亿元:								
体	1 个棚改	项目辉	煌后肖							
目	片区安置									

标	桩基施工。10-12 月完 成地下室施工; 其余 5										
	个棚改项目9月底全面 开工。										
	一 级 指 标	三级指	年度指标值	实际完成值	か 分 値	评得	偏差原因分析及改进措施				
	超 	被	≥1500 万 元	1 5 0 0	1 0	0	未使用资金				
绩效指标	対 会 郊 益 指 标	维护社会称章	≥98%	9 8	3 0	0	未使用资金				
	服务	等 村 急 祷 意 蹇 章 一 棚 改 象 度 区 对 意	≥95%	9 5	1 0	0	未使用资金				
	数量产出指	世十二世十二世十二世十二世十二世十二世十二世十二世十二世十二十二十二十二十二十	≥90 栋	9	1 0	0	财政资金紧缺				
	标 量		≥100%	1 0	1 0	0	未使用资金				

		指标	改造合格率		0			
		时效指标	棚 改 项 目 完 成 及时性	≥100%	1 0 0	2 0	0	未使用资金
总分	}					0		

项目	目名称	调整专	项债用证	金用于老	:旧/	小区改造	5工程		
		仙游县	县住房						
主管	曾部门	和城乡	岁建设	实施单	位	仙游县住房和城乡建设局			
		局							
		年 初	全 年	全 年	分	执 行			
		预 算	预 算	执 行	カ 値		得分		
项		数	数	数	1.且.	(%)			
目	年度资	0.00	1375	724.4	1	52.6	0		
资	金总额	0.00	.00	3	0	9	O		
金	其中:		1375	724. 4		52.6			
(当年财	0.00	.00	3	_	9			
万	政拨款		.00	S		9			
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00			
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年结	0.00	0.00	0.00	_	0.00			
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	预期目标	示		实际完	成情	青 况			
	2023 年第	完成供销	新村、	2023 年	23年已完成供销新村、经贸局集资房、农业机械				
年	经贸局集	 長资房、	农业机	厂集资	房、	千禧楼	小区、电影院集资房、国土局集		
度	械厂集资	资房、千	禧楼小	资房、	公玄	ど公司集	资房、法院集资房、工商局集资		
总	区、电景	/院集资	房、国	房、华华	年小	区、糖品	业公司集资房、百货公司集资房、		
体	土局集资	资房、公	交公司	农业局	集贸	资房、电	力公司集资房(二)、水泥厂集		
目	集资房、	法院集	资房、	资房、	新均	成花园小	、区、离退休干部宿舍楼等 17 个		
标	工商局第	 長资房、	华年小	老旧小	区引	负造,完 了	工及时率达 100%, 合格率达 100%,		
	区、糖业	L公司集	资房、	周边居	民湯	購意率达	98%。		
	百货公司	月集资房	、农业						

	局集资房、电力公司集 资房(二)、水泥厂集 资房、新城花园小区、 离退休干部宿舍楼等 17个老旧小区改造,完 工及时率达100%,合格 率达100%,周边居民满 意率达98%。										
	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	评得	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	老区债金	=1375 万 元	7 2 4 4 3	1 0		材料已达至财政局,因财力问题 未支付			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老区工边受工费系	≥100 个	1 0 0	3 0	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区项众度小造群意	≥98%	9 8	1 0	10				
	产出	数 量	改造老旧小区	≥17 个	1 7	2 0	20				

	指标	指标	总数					
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	老区项成性	≤100%	1 0 0	1 0	10	
总分								

	(2020 +)×)										
项目	目名称	城镇老	旧小区								
		仙游县	县住房								
主管	音部门	和城乡)建设	实施单位		仙游县住房和城乡建设局					
		局									
		年 初	全 年	全 年	八	执 行					
		预 算	预 算	执 行	分生	率	得分				
项		数	数	数	值	(%)					
目	年度资	337.	337.	337.0	1	100.	10				
资	金总额	00	00	0	0	00	10				
金	其中:	337.	337.0		100.						
(当年财		337.	$\begin{bmatrix} 337.0 \\ 0 \end{bmatrix}$							
万	政拨款	00	00	0		00					
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00					
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00					
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00					
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00					
年	预期目标	示		实际完	成情						
度	改造鲤中	- 	区、运	改造鲤	中ナ	大厦小区	、运输公司集资房、印刷厂集资				
总	输公司第	 養房、	印刷厂	房、计算	生力	集资房	、武装部集资房、审计局集资房、				
体	集资房	、计生态	办集资	鲤声剧	团身	 賽资房、	体校集资房、F1F7 商品房小区、				
目	目 房、武装部集资房、审 法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公										

计局集资房、鲤声剧团 司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集集资房、体校集资房、 资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老 F1F7 商品房小区、法院 旧小区,建设内容包括雨污分流、路面更新、通信集资房、工商集资房、 下地、小区美化及其他配套设施改造。

	一 二 级 三 级 指 指 标 标	年度指标值	实际完成值	指标分值	评得	偏差原因分析及改进措施		
	成本	经济成	工程概算执行率	≥100%	1 0 0	5	5	无
绩效指	4 指标	人本 指 标	保障性 安居补 资金	=337 万元	3 3 7	5	5	无
标	效益指标	社会效益指标	老区工边情况	≥6000 人	6 0 0	3 0	30	无
	满意度指	服务对象	群 众 满 意度	≥98%	9	1 0	10	无

	标	满意度指						
		标						
		数量	改 造 老 旧 小 区 个数	=6 个	6	1 0	10	无
	产出指	指标	资 金 到 位率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
	标	质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分								

项目	目名称	城乡建	设品质技	是升省级	样	反工程 补	助资金		
		仙游县	县住房						
主管	會部门	和城乡建设		实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
		局							
	年初全年		全 年	全 年	分	执 行			
		预 算	预 算	执 行	値	率	得分		
项	数数数数				11旦.	(%)			
目	年度资	120.	120.	120.0	1	100.	10		
资	金总额	00	00	0	0	00	10		
金	其中:	120.	120.	120.0		100.			
(当年财								
万	政拨款	00	00	0		00			
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00			
)	金	0.00	0.00		0.00				
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00			
	转资金 0.00 0.00			0.00		0.00			
年	预期目标	示		实际完成情况					

度总体目标	域 和	是升3 且织势	糖社区周边 效造、活动等 股构建设、汽 录化提升。	食划 和组织				区周边区域提升改造、活动策划 污水改造、绿化提升。
	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	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿 化 建 设 投 资 款金额	≥2561.03 万	2 5 6 1 0 3	1 0	10	
绩效指标		经济效益	提市环境量	1/	1	5		
1/2/1	效	益指标	提高绿 化,吸引 外地企 业	≥30 个	3 0	5	5	
	益指标	社会效益指标	公共环境改善率	≥40%	4 0	1 0	10	
		生态效益	生态环境改善度	≥60%	6 0	1 0	10	

		指 标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	≥90%	9 0	1 0	10	
	产	数量指标	新增绿 地面积 建设	≥ 10000 平方米	1 0 0 0 0	2 0	20	
	出指标	质量指标	按要化通收率设验路	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分	}					95		

项目	目名称	城关大	桥改造	工程 396	万		
		仙游县	县住房				
主管	管部门 和城乡建设 实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		局					
项		年 初	全年	全 年	八	执 行	
目		预 算	预 算	执 行	分 值	率	得分
资		数	数	数	11.	(%)	
金	年度资	396.	396.	396.0	1	100.	10
(金总额	00	00	0	0	00	10
万	其中:	396.	396.	396.0	_	100.	

元)	当年	 F财 8款	00	00		0		00		
,		也资	0.00	0.0	00	0.00		0.	00	
		F结 资金	0.00	0.00		0.00		0.00		
年	预其	月目杉	Ŝ			实际完	成情			
度	道罩	<u> </u>				道路工	程第	斤建	水泥	混凝土路面 723 平方米,新建路
总	凝土	上路正	面 723 平	方米	έ,	缘石 45	51 爿	长,	广建	桥梁工程长 171.08 米, 宽 13 米。
体	新廷	建路线	象石 451	米,	扩					
目	建植	乔梁.	工程长	171.	08					
标	米,	宽]	13米。							
	一级指标	二级指标	三级标	指	年值	度指标	实际完成值	指标分	评 得	偏差原因分析及改进措施
绩	成本指标	经济成本指标	项 目 设成本		≤1 元	.100 万	1 1 0 0	1 0	10	无
效指标	效益	经济效益指标	城 关 桥 投 收益率	资	≥9	5%	9 5	2 0	20	无
	指标	社会效益指标	受 益口数量		≥人	10000	1 0 0 0	1 0	10	无
	满	服	目标	群	≥9	8%	9	1	10	无

	意	务	体 满 意		8	0		
	度	对	度					
	指	象						
	标	满						
		意						
		度						
		指						
		标						
			道路硬	>000/	9	_	_	т.
			化率	≥98%	8	5	5	无
			城市道		1			
		*/-	路装灯	≥100%	0	5	5	无
		数 量	率		0			
		里指			1			
	产	标	桥 梁 道		7			
) 出	171	路修复	≥	1	6	6	 无
	指		长度	171.08KM		0	O	
	标				0			
	1/1				8			
			项目完		1			
		质	成率	≥100%	0	9	9	无
		量	<u> </u>		0			
		指	施工质		1			
		标	量验收	≥100%	0	5	5	无
			达标率		0			
总分	}						100	

项目名称	保障性安居工	 程	
	仙游县住房		
主管部门	和城乡建设	实施单位	仙游县住房和城乡建设局
	局		
项	年初 全年	全年分	执 行
目	预 算 预 算	执 行 加	率 得分
资	数数数	数	(%)

金	年度	复资	1985	19	85	1985.	1	10	0.	10
(金总	总额	. 10	. 1	0	10	0	00		10
万	其中	þ:	100=		^ -	100-			^	
一元		F财	1985	19		1985.		10		
)	政技		. 10	. 1	0	10		00		
	其他		0.00	0.	00	0.00		0.	00	
	金		0.00	0.		0.00		· ·		
	上生	F结 x 会	0.00	0.	00	0.00		0.	00	
左		<u>で </u>	 =			分际宁	出地	主 7口		
年度				\\\\ \=	1 1/2	实际完				상 타 건 I 다 그 다 가 나 되는 그 나 가 라
度			21 年仙							游县老旧小区改造计划,改造内
总			发造计划		•				流、	路面更新、管线下地及其他配套
体	' ' '		舌雨污分			设施工	程等	学。		
目			管线下							
标	他酉	[套]	设施工程	等。						
	一级指标	二级指标	三级标	指	年值	度指标	实际完成值	か 分 値	评得	偏差原因分析及改进措施
绩效比	成本指标	经济成本指标	预算金	资	≥1	00%	1 0 0	1 0	10	
指标	效益指标	社会效益指标	老区受口	造	≥2	万人	2	3 0	30	
	满意度指	服务对象	群众意度	满	≥9	8%	9	1 0	10	

	标	满意						
		度						
		指						
		标						
			改造老		2	1		
		数	旧小区	≥25 个	5	0	10	
		量	数					
		指	改造老		1			
		标	旧小区	≥100%	0	1	10	
			目标完		0	0		
			成率					
	产		工程质		1	1		
	出	质	量合格	≥100%	0	0	10	
	指	量	率		0			
	标	指	预算资		1			
		标	金用于	≥100%	0	5	5	
			老旧小		0			
			区情况					
		时	预 算 资					
		效	金下拨	≤30 天	3	5	5	
		指	及时性		0			
	1	标					_	
总分	<u> </u>					10	0	

项目	目名称	PPP 项	目中期评	平估费					
		仙游县	县住房						
主管	曾部门	实施单	位	仙游县住房和城乡建设局					
		局		建设 实施单位					
项		年 初	全年	全 年		执 行			
目		预 算	预 算	执 行	分	※	得分		
资		数	数	数	值	(%)			
金	年度资	39. 1	39. 1	39. 19	1	100.	10		
(金总额	9	9	39. 19	0	00	10		

万元) 年度总	政其金上转预对	下发也 下签 用山	39.1 9 0.00 0.00 示 县污水如		39. 19 0. 00 0. 00 实际完工 对仙游	县汽	亏水	00 00 00 处理	工程 PPP 项目规划设计、建设施评估并提出整改意见。
体 目 标		宁评/	工等实质估并提高						
	一级指标	二级指标	三级标		年度指标 值	实际完成值	垣标 分值	得	偏差原因分析及改进措施
绩效	成本指标	经济成本指标	投资本		≥ 39.19 万元	3 9 1 9	1 0	10	
双指标	效益	经济效益指标	污水网乡覆盖率	镇	≥94%	9 5	1 0	10	
	指标	社会效益指标	受 益镇数	多	≥17 个	1 7	1 0	10	

		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	9 5	1 0	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对管满意程度	≥95%	9 5	1 0	10	
		数量指标	完 成 评 估 报 告 数量	≥1 个	1	1 0	10	
	产出指	质量指标	乡镇覆盖率	≥94%	9 5	1 0	10	
	标	时效	项 目 按 计 划 开 工率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		指标	资 金 拨 付 及 时 率	≥95%	9 5	1 0	10	
总分	}						100	

项目名称	2023 专项债用	2023 专项债用于仙游县老旧小区改造工程							
主管部门	仙游县住房 和城乡建设	实施单位	仙游县住房和城乡建设局						

		局					
项		年 初 预 算 数	全年預数	全 执 行 数	分值	执 行 率 (%)	得分
目资	年度资 金总额	0.00	8625 .00	0.00	1 0	0.00	0
金 (万	其中: 当年财 政拨款	0.00	8625	0.00	_	0.00	
元)	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	
	预期目	标		实际完	成情		
	2023 年	完成供销	 肖新村、	已完成	202	23 年完月	成供销新村、经贸局集资房、农
	经贸局	集资房、	农业机	l ル机械	厂缜	 	千禧楼小区、电影院集资房、国
		资房、千			., .	公司集资房、法院集资房、工商	
		影院集资					区、糖业公司集资房、百货公司
		於 院房、公		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			资房、电力公司集资房(二)、
年		、法院集		. ,			城花园小区、离退休干部宿舍楼
度		、仏阮朱 集资房、					现化四小区、内区怀 市相 音校 改造,完工及时率达 100%,合格
总总		^{集页厉、} 业公司集					民族意率达 98%。
体				学丛 11	JU%,	问处况	5尺個思學及 90%。
		司集资房					
目		房、电力					
标		二)、水					
		新城花园	. • —				
		干部宿					
		旧小区改					
	~ •	率达 100					
	· •	10%,周边	居民满				
	意率达	98%。					
绩					实	指 自	
效	级级	三级	指年	度指标	际	标 评	
指	指指	 	值值		完	分得	偏差原因分析及改进措施
标	标 标		,,		成	值 分	
					值		

	-			Γ	1			
	成本指标	经济成本指标	老区债券金	=8625 万 元	0	1 0		材料已送财政,因财力问题未支付
3	效益指标	社会效益指标	老区工边受工选用众	≥100%	1 0 0	3 0	30	无
j 1	满意度指标	服务对象满意度指标	老区群歲	≥98%	9 8	1 0	10	无
		数量指标	改造老旧小区总数	≥17 个	1 7	2 0	20	无
1	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		时效指标	老区项成性	≤ 100%	1 0 0	1 0	10	无
总分						80		

项目	1 名和	 尔	2022 年	======================================	i债:		023 [j游			
	音部[仙游县住房 和城乡建设 局			实施单				住房和城乡建设局
项			年 初 预 算 数	全预数	-	全年执行数	分 值	率	行 %)	得分
目资		更资 总额	5679 1.71	5679 1. 73		15520 . 74	1 0	27 3	. 3	0
金 (万	金总额 其中: 当年财 政拨款		5679 5679 1.71 1.71			15520 . 74	20 _		. 3	
元)	其他资金		0.00 0.0		0	0.00		0.00		
	上生转货	F结 资金	0.00	0.00	0	0.00		0.	00	
年度总体目标	预期目标完成 20 改造任金		22 年度棚户区			实际完成情况 有序推进在建棚改项目建设,2022年完成鲤南军安置房、鲤南宋桥南苑 1-6#及 8#楼、鲤南石贯片区安置房 2#5#8#9#10#楼、瑞峰盖尾琼峰安置鲤城蜚山安置区 31-36#等 5 个项目竣工回迁; 打我县 9 个棚户区改造项目于 9 月 30 日前全部建设。				
绩效	一级指标		三级标		年质值	度指标	实际完成值	指标分值	得	偏差原因分析及改进措施
指标	成本指标	经济成本指		工 :	≫ 万元	80000 Ē	1 5 5 2 0	1 0	1. 94	资金紧缺

		I				· ·	
	标			7 4			
	经济效益指标	经济带动效应	1/	1	1 0	10	
	效益		1/	1	1 0	10	
	生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	1 0	10	
满意度指标	象满意度指标	群 众 满 意度	≥90%	9 0	1 0	10	
产出指	指	建设面积	≥20 万平 方米	2 7 3	1 0	10	
标	质量	项 目 完成率	≥90%	9	1 0	10	

		指 标				
总分	}				71.	94

项目	目名称	2022 年	中央和	省级老师	小	区改造的	资金				
主管	管部门		县住房 乡建设	实施单	位	仙游县住房和城乡建设局					
项		年初預算数	全年預算数	全执数	分值	执 行 率 (%)	得分				
目资	年度资 金总额	337. 00	337. 00	337. 0 0	1 0	100 .	10				
金 (万	其中: 当年财 政拨款	337. 00	337. 00	337. 0 0		100 . 00					
元)	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00					
	上年结 转资金	(), ()() (), ()() (), ()()			0.00						
	预期目标			实际完	成情						
	改造鲤中	中大厦小	区、运	已完成改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷							
	输公司组	 上资房、	印刷厂	厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局							
	集资房	、计生态	か集资	集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7商品							
年	房、武装		房、审	房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、							
度	计局集员	8房、鲤	声剧团	医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物							
总	集资房、	体校集	资房、	资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18							
体	F1F7 商;	品房小区	区、法院	个老旧	小区	区,建设	:内容包括雨污分流、路面更新、				
目	集资房、	工商集	资房、	通信下	地、	小区美	化及其他配套设施改造。				
标	五交化隽	 賽资房、	医药公								
	司集资质	房、榜头	镇集资								
	房、人力	(集资房	、物资								
	局集资质	喜、水务	局集资								
	房、电力	J公司集	资房等								

	容包更新	型括雨新、道化及	日小区,建设 雨污分流、路 值信下地、公 其他配套设	各面				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	fi 标 分	评	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	1 0 0	5	5	无	
		本指	中	=826 万元	8 2 6	5	5	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老区工边情况	≥5000 人	5 0 0	3 0	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意度	≥98%	9 8	1 0	10	无
	产出指	数量指	改 造 老 旧 小 区 个数	≥18 个	1 8	1 0	10	无
	标	标	资金到	≥100%	1	1	10	无

			位率		0	0		
					0			
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分	}						100	

				(2	023	干戌ノ				
项目	目名称	2022 年	三己修缮	历史建筑	₹ "	以奖代补	卟"省级补助资金			
		仙游县	县住房							
主管	拿部门	和城乡)建设	实施单	位	仙游县	住房和城乡建设局			
		局								
		年 初	全 年	全 年	\triangle	执 行				
		预 算	预 算	执 行	分位	率	得分			
项		数	数	数	值	(%)				
目	年度资	25.0	25. 0	25. 00	1	100.	10			
资	金总额	0	0	25.00	0	00	10			
金	其中:	25. 0	25. 0			100.				
(当年财	23.0	0	25.00	_	00.				
万	政拨款	U	0			00				
元	其他资	0.00	0.00	0.00		0.00				
)	金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	上年结	0.00	0.00	0.00		0.00				
	转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年	预期目标	<u></u>		实际完成情况						
度	完成历	史建筑	则绘建	完成赖	店镇	真留仙村	后代陈氏中厝测绘建档、保护图			
总	档、保护	自图则制	作,进	则制作及加固修缮,促进对历史建筑的保护利用。						
体	一步加速	强历史?	建筑修							
目	缮保护和	印利用								
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	评得	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成	省级投入	≥150万	1 5 0	5	5	无偏差
	指标	本指标	自筹情况	≥1/	1	5	5	无偏差
绩		经济效益指标	活化利用,促进休闲旅游	1/	1	1 0	20	无偏差
效指标	效益指标	社会效益指标	改 史 风 升 村 名度 居 筑 提 在 知	1/	1	1 0		无偏差
		生态效益指标	改 善 建 筑 整 体 风貌	1/	1	1 0	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群 众 满意度	≥95%	1 0	1 0	1. 05	无偏差

		指 标						
	产出指	数量指标	历筑建护制修护完量史测48图作缮利成建绘保则和保用数	≥6 栋	6	1 0	10	无偏差
	标	质量指标	历 史 建 筑 修	≥100%	1 0 0	1 5	15	无偏差
		时效指标	按 期 完 成率	≥100%	1 0 0	1 5	15	无偏差
总分	}					91.	05	

项目	目名称	2022 年	新建和	改造提升	十绿	道补助资	资金			
		仙游县	县住房							
主管	曾部门	和城乡)建设	实施单位		仙游县住房和城乡建设局				
		局								
项		年 初	全年	全 年	厶	执 行				
目		预 算	预 算	执 行	分 值	1 223	得分			
资		数	数	数	11111111111111111111111111111111111111	(%)				
金	年度资	60.0	60.0	60.00	1	100.	10			
(金总额	0	0	60.00	0	00	10			
万	其中:	60.0	60.0	60.00		100.				
元	当年财	0	0	60.00		00				

)	政技	发款											
		也资	0.00		00	0.00		0	00				
	金		0.00	0.		0.00		0.	00				
		F结	0.00	0.	00	0.00		0.	00				
	转货			· ·									
年		月目村		- /	\ III		实际完成情况						
度总	新耳	曾绿刀	道建设 2.	72	2里					公园景观工程,仙游院子口袋公			
体	本 目 示					四建区	兀凡	L)口	店民	的 一种总。			
目													
标													
							实	+ <u>t</u>	–				
	级	级	三级	指	年上	度指标	际	指 标					
	指	指	一 ※ 标	值	文 1日 小小	完	4		偏差原因分析及改进措施				
	标	标	1,4		,		成生	值					
		经					值						
	成	经	\ta \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\										
		成	绿道		_c		1	1					
	· 指	本				0万	0	0	10				
	标	指	款金额				0						
绩		标											
效		经											
指		济	提高				1	0					
标		效	化,吸		≥3	0个	0	2 0	20				
		益指	外 地	Œ			0	U					
	效	标	714.										
	益	社											
	指	会	V ++-	1.7			4						
	标	效	公共境改		>1	Λ%	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	5	5				
		益	現 以	百	> 4	J /U	0	J	J				
		指	- 1										
		标	4 +	TT*			4						
		生态	生态境改		≥6	0%	1 0	5	5				
		心	児 以	芦			U						

		效益	度		0			
		^皿 指标						
-	满意度指标	(服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	1 0 0	1 0	10	
		数量指标	新 增 绿 道 建 设 公里数	≥ 2.7 公 里	1 0 0	2 0	20	
	产出指标	质量指标	按要道通收率设定验格	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	工绿道建设进度	≥100 天	1 0 0	1 0	10	
总分						10	0	

项目名称	2022——2023 年专项债券项目储备前期工作经费
主管部门	仙游县住房 和城乡建设 实施单位 仙游县住房和城乡建设局 局
项	年初 全年 全年 分执行 得分

目			预 算	貀	 算	执 行	店	率		
資			⁾	数		数数	I.H.		%)	
金	 年度	子咨	16.0	16		<i>3</i> X	1		/0 /	
(- ^{ナル} - 金だ		0	0	• 0	0.00	0	0.	00	0
万	其中									
元	 当年		16.0	16	. 0	0.00	_	0.	00	
)	政数	发款	0	0						
	其他	也资	0.00	0.	00	0.00		0.	00	
	金		0.00	0.	00	0.00		0.	00	
	上年	三结	0.00	0.	00	0.00	_	0.	00	
	转货									
		月目杉				实际完				
年			建设与位			用于专	项债	長项	目前	期工作经费。
度			和积极							
总	平相适应,符合国家和 地方有关发展规划和									
体	地方有关发展规划和 产业政策。对增强仙游 县经济发展动力具有									
目										
标	县经济发展动力具有 良好的社会效益和经									
		女益。	L 4 //.		· ~L					
							实	11/2	4	
	<u>~</u> 4π	一 少以	<u></u>	北	左:	度指标	际	指标		
	级 指	级指	三级	頂	一年』 「値	支 佰 你	完	标分		偏差原因分析及改进措施
	标	标	171		111.		成	値		
	7(1)	4/11					值	<u> </u>	<i></i>	
,		,	工程				1	9	9.	
绩	4.	经	算执	行	≥1	00%	0	٠	5	
效比	成	济	率	<u></u>			0	5		
指标	本	成本	棚户							
标	指 标	本指	改造期工		>0	6 万元	1	0	0.	财政资金紧缺
		标	州 上 作 经		=5	0 /1/6	6	· 5	22	灼以贝立杀叭
		JA1)	资金	火				5		
	效	社	保障	房						
	益	会	工作		1/		1	3	30	
	指	效	常开	展				0		

	标	益指	情况								
		标									
		服									
		务									
	满	对									
	意、	象	群众满		9	1					
	度	满	意度	≥95%	5	0	10				
	指标	意									
	标	度指									
		标									
		1/1,	设计新		_						
			建安置		2	,					
		数	房数量	≥2000 张	0	$\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$	10				
		量	图纸数		0						
		指	量								
		标	资金到	1000	1	1	10				
	产出		位率	≥100%	0	0	10				
	当指	 质			0						
	标	量	前期检		1	1					
		指	测质量	≥100%	0	0	10				
		标			0						
		时			1						
		效	分配下	≥100%	0	1	10				
		指	达及时	2 200/0	0	0	10				
34. I	ι	标	率			0.0	7.0				
[尽久	4分							89. 72			

专项名称	<u> </u>	兰溪两岸公园夜景照明提升工程 (代管)							
主管部门	仙游县住房和 城乡建设局	实施单位	仙游县市政管理中心						

Ŋ	页目概况	兄	兰溪两岸	公园	夜景照明:	提升工程	Ē		
Ė	主要成刻	汝	' ' ' ' ' '				. 42 万元, 〈平和居住		%。及时支出兰溪
项口			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	ĸ (%)	得分
	年度	资金	0.00	3. 0 0	0.42	10	14.	. 00	0
金 (万 元)	其中: 当年 财政拨款		0.00	0.0	0.00	_	0.	00	
) (Ju)	其他這	资金	0.00	3. 0 0	0.42		13.	. 89	
	上年结转 资金		0.00	0.0	0.00	_	0.00		
年		预	期目标				实际完	尼成情况	
度总体目标	保障	兰溪两 民生活	费 3 万元, 岸夜景运6 水平和居6	亍,提			丙岸夜景 电	已费,提高	居民生活水平和
	一级指标	二级指标	三级指标	示 全	F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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	兰溪两岸 园夜景照 电费		≦3 万元	0.42	10	10	
	效益 指标	经 济 效	兰溪两岸 园夜景照 提升工程	明	>10年	100	30	30	

						1	I	T	
		益	用年限						
		指							
		标							
		服							
		务							
		对	 兰溪两岸:	八					
	满意	象	三侯四年						
	度指	满	周边群众流	≥100%		100	10	10	
	标	意	意度	(M)					
		度	总及						
		指							
		标							
	_	数							
	量 电费支出		期	 ≥12 期	100	10	10		
					100	10	10		
	<u>标</u>	标							
		质	兰溪两岸?	公					
	产出	量	园夜景照	明	≥100%	100	10	10	
	指标	指	提升工程	项	 100 % 				
		标	目完成率						
		时	兰溪两岸?	公					
		效	园夜景照	明	≥100%	100	20	20	
		指	电费支付。	及	<i>></i> 100%	100	20	20	
		标	时率						
		总分	值、评价。	总分	(S)			90	0
评价	等级					优 (S≥	90)		
		问	题类型		存在问题	<u></u> 返		改进	建议
问题与	建议				75 [] 55 7m 41.1	レロブ	沟通是项	[目管理中	至关重要的一环,
(每条	问题				项目管理的证		团队之间]由于沟通	不畅而造成信息传
和建议	八不少	项目管	 章理问题		,管理方法例		递不及时	寸、误解、?	冲突频繁,导致项
于 30~	个字)				阶段,项目图 好。		目执行效	文 率低下。)	应该及时沟通,立
				小	畅,风险管理	里个疋。	行立改。		

专	- 项名称		-	市政绿化	零星项目			
主	管部门	仙游县住房和 设局	城乡建	实施	单位	仙游县市政管理中心		
项	〔目概况	直绿化建设, 种植丹桂为行 绿化项目,主 计对县城区道	预估总投 道树,总 要种植爬 路绿化, 木补植,	资 10 万 投资 11 万 山虎等爬 公园绿化 预计鲤南	元;园滨 万元;文 藤植物, 公,长势 ²	项对该人行天桥进路丹桂种植工程,体广场民新鲜超市总投资约 15 万元不佳,黄土裸露等、 鲤北 20 万元、	主要市屋顶元。预	
本项目预算82.06万元,支出58.81万元,支出率71 完成兴泰东路人行天桥、仙游县迎宾主干道绿化提升。 县城区道路绿化灌木补植工程、仙游县国家园林城市 程报告材料汇编等项目提供资金支持。								
项		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
目资	年度资 金总额	82.06	82.06	58. 81	10	71.67	5	
金 (万	其中: 当 年财政 拨款	82. 06	82.06	58. 81	_	71.67		
元)	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		预期目标			实际	示完成情况		
度总体目标		城市绿化水平, 境,提高居民生		完成兴泰东路人行天桥、仙游县迎宾主 干道绿化提升改造工程、县城区道路绿 化灌木补植工程、仙游县国家园林城市 复查全过程报告材料汇编等费用支出。				

	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
绩	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	=100 万元	60	10	6	无
效指标	效益指标	经济效益指标	城市绿化覆盖率	≥40%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	零星绿化群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	零星绿化工程设计	≥4000 个	4000	20	20	

		时效指标	苗木存活率		≥90%	90	20	20	
			总分值、评价	总分	· (S)			91	
	介等 及				优 (S≧§	90)			
议 问题 议不	问题与建 议(每条 问题和建 问题类型 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		랭	文进建议	

#		第一轮城	区重要		时花项目	目货物类采购项目			
Ė	上管部门	仙游县住房和 设局	Ⅸ乡建	实施	单位	仙游县市政管理	中心		
IJ	页目概况	互通岛、兰溪	公园洪林 秋冬季节	乔段等共约每2个人	约 578 刊 月 更换-	是激情广场、仙港 方米进行日常鲜 一次,夏季每月更 行安排摆放。	花摆		
É	主要成效	添城市花化彩	本项目预算 74.13 万元,支出 74.13 万元,支出率 100%。均添城市花化彩化的景观效果,并提升迎宾大道的及城区重要节点的花漾景观。						
项目资		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分		
金	年度资金	74. 13	74. 13	74. 13	10	100.00	10		

(万	总额									
元)	其中: 年财ī 款	-	74. 13	74.	. 13	74. 13	_	100	. 00	
	其他	资金	0.00	0.	00	0.00	_	0.	00	
	上年经资金	洁转	0.00	0.	00	0.00	_	0.	00	
年	预期目标						实际	示完成情况	冗	
度总体目に	为了提升仙游县城市花化彩化景观效果					实际完成每年重大节日在在西门兜圆圈、鲤中步行街入口、市民激情广场、 仙港大道互通岛等城区重要节点进行时花摆放及完成勤政广场迎花花坛布				
标						置。				佢
绩效	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
指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本 =		=81	万元	81	10	10	
	效益 指标	生态效益指	摆花花化彩化量观效果提高度		≥9	98%	98	30	30	

		标							
	满意 度	服务对象满意度指标	摆花群众满意质	变	≥100%	98	10	9.8	无
		数 量	分节点摆放位置 数	置	=5 个	5	5	5	无
			 摆放时花日期数 	数 =8 期		8	5	5	
	产出指标	质量指标	摆放花成活率		≥95%	100	10	10	
		时 效	合同约定的养护期	沪	=12 月	12	10	10	
		指 标	工程完成及时怕	生	≥95%	100	10	10	
		,	总分值、评价总	分	(S)			99.8	
评价	等级				优 (S≧9	0)			
问题 ¹ 议 (再条问 建议 于 30		问题类型		存在问题		Ç	文进建议	

-4	与项名称	 尔			 ī	 市政绿化	中介费用]		
	资金总额其中: 当其中: 拨款其政拨资金上资为完其度为完其体		仙游县住房。 建设局						市政管心	理中
Ţ	页目概况	7.	费 15 万元,	建设局 实施单位 各个项目的可研费 5 万元,招标代理费 10 万元,设计万元,预算审核费 8 万元,结算审核费 8 万元,图审万元等,合计 50 万元。 目预算 26.71元,支出 26.71万元,支出率 100%。为中摊位车及护栏安装工程、仙港大道郊尾段绿化改造工程、仙游县迎宾主干道沿线道路绿化提升改造等民程提供资金支持。 全年 全年 预算 执行 分值 执行率(%)数 数 1.71 26.71 26.71 10 100.00 10 1.71 26.71 26.71 — 100.00 1.71 26.71 26.71 — 100.00 1.71 26.71 26.71 — 100.00						
Ė	主要成效	女	本项目预算 26.71 元,支出 26.71 万元,支出率 100%。为成鲤中摊位车及护栏安装工程、仙港大道郊尾段绿化改造提升工程、仙游县迎宾主干道沿线道路绿化提升改造等民生工程提供资金支持。							改造
			年初预算数	预算	· 拿	执行	分值	执行率	(%)	
项目 资金		全金	26. 71	26. 7	71	26. 71	10	100.	. 00	10
(万 元)			26. 71	26. 7	71	26. 71	_	100.	. 00	
	其他资	全金	0.00	0.0	0	0.00	_	0.0	00	
		持	0.00	0.0	0	0.00		0.0	00	
		:	预期目标				实际	完成情况	7	
年度 总体 目标	完成项	同建设	的推进,及时不 设,提高居民生 居环境。	1 26.71 26.71 — 100.00 0.00 0.00 — 0.00 y际完成情况 对有效的 居民生活水				是、仙是升		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	

										及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	经费预算金额		>26 万:	5. 7128 元	26. 71 3	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	绿化改善度		≥9	95%	95	30	30	
	满意 度指 标	服对满度标	绿化群众满意	度	>9	90%	90	10	10	
		数量 指标	收取中介费用 项目数量			个	5	10	10	
	产出指标	质量 指标	绿化覆盖率		>9	90%	90	10	10	
	10.00	时效	投入时效		$\leq \epsilon$	50 天	59	10	10	
		指标	工程完成及时	性	≥9	95%	95		10	
		总	分值、评价总	分	(S)				100	
评价	等级				t	尤(S≧9	0)			
问题与 (每条 和建议 于 30~	K问题 以不少	问题类型			存在问题			강	(进建议	

专项资

	专项名称					
主管部门			仙游县住房和城乡建设局			
项目概况			仙游城区中心农贸市场人行天桥工程尾款 200 万元(中工程尾款 480 万元(结算价为 1205.57 万元,已支付 72 价为 459.19 万元,已支付 367.35 万元,正在结算审核			付 72
主要成效			本项目预算追加 148.83 万元,支出 14.6 万元,支出 109 3%质保金,仙游县检察院夜景配套工程 3%质保金,仙港			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额		200. 83	148. 83		
	其中: 当年财政拨款		200. 83	148. 83		
	其他资金		0.00	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		
年度总体 目标	预期目标					
	用于支付仙游县城区出口至紫檀街(含金凤桥)沿线夜景工程尾款,结算审 仙游					仙游 仙游 花(
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年
	成本指标	经济成本 指标	市政各工程经费金额		≥758 万元	
	效益指标	生态效益 指标	市政配套人居生态环境改善度		≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	市政各工程项目群众满意度	≥98%		
	产出指标	数量指标	市政各工程完成数量		≥7 个	
		质量指标	市政各工程验收合格率		≥1 无	
		时效指标	市政各工程完成及时性	≥95%		
	1	<u>'</u>	· 总分值、评价		1	

评价等级

	问题类型	
问题与建议(每条问题和建议 不少于30个字)	项目管理问题	对项目管理的认识不足问题是衡量项目成败的重要标准

专项

-	专项名称								
=	主管部门		仙游县住	实施单位					
I	页目概况		2023年项目情况:中兴小区 1#楼、2#楼、仙安小区 11-18#楼屋顶防万元。保障房小区雨污水管道疏通费 900 米*200 元=18 万元,合证						
3	主要成效		完成我县6个保障房卫生间防水、污水管改造、房间尤其涂料修剂						
			年初预算数	刍	全年预算数	全年执行数			
	年度资金	总总额	0.00		50.00	10.08			
项目资金 (万元)	其中: 当 拨款	6年财政	0.00	50.00		10.08			
	其他资金	Ž.	0.00	0.00		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00			
			预期目标						
年度总体 目标	程、中兴程、保障	子小区 1#楼 第房小区雨	楼、2#楼、仙安小[€、2 号楼 3 楼-17 ; ī污水管道疏通工和] 95%以上。	楼瓷砖层	脱落墙面粉刷工	己完成			
	一级指	二级指标	三级指标		4	年度指标值			
(4主 六/r	成本指 标	经济成 本指标	保障放维修资金总	.投入	≥69 万元				
情效 指标	效益指 标	社会效 益指标	保障房房屋入住率		≥95%				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	保障房住户群体满	言意度 ≥95%					

		数量指 标	保障房维护修缮面积	≥1500 平方米
	产出指	质量指 标	保障房零星修缮合格率	≥94%
		时效指 标	仙游县保障房修缮工程 进度比例	≥100%
			总分值、评	Y价总分(S)
评价等	等级			

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	闽财综指【2022】8号中央及省级专项保障性住房租赁补贴										
主管部门	仙游县住房 和城乡建设 实施单位 仙游县保障性住房服务中心 局										
项目概况	根据闽财综指【2022】8号文和仙财综表【2023】01号,提前下达2023年租赁补贴资金中央级3万元和省级1万元,共4万元2023年对符合我县现行廉租住房准入标准规定条件,同时申请家庭人均月收入在城市低保标准4倍以内(即754元/月×4=3016元,含3016元),且未享受实物配租或在规定轮候期内的待配租住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工群体给于住房租赁补贴标准按10元/月•平方米,1人户家庭的补贴标准面积按30平方米确定;2人户家庭按45平方米确定;3人户及以上家庭按60平方米确定。预计2023年度发放30户住房租赁补贴。										
主要成效	已发放保障性(居住问题。	主房租赁补具	贴,有效	解决了我县城镇中低收入群众的							
项目资	年初全年预算预算数数	全年 执行 数	*	得分							
金 年度 (资金 万 总额	0.00 4.00	4.00 1	100.0	10							
元其	0.00 4.00	4.00 -	100.0								

)	中:							0		
	当年	年								
	财i	攻								
	拨	款								
	其位	他	0.00	0.0	00	0.00		0.	00	
	资金	金	0.00	0. \		0.00		0.		
	上红									
	结		0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00	
	资金	金								
	预热	期目	标			实际完	成情	影况		
年	截	止 20	023年1	2月	对	下达的	中央	・及	省级	的保障性 4 万元已足额发放给住
度	待	配租	住房困难	惟家		房困难	家庭	É,	新就	业无房职工。
总	庭、	、新	就业无原	房职.	I,					
体	稳	定就	业外来组	务工	群					
目	体结	给于	住房租賃	 手补						
标	贴,	预	计发放:	30 户	官住					
			补贴,引							
		8万		,,,,						
							实			
	_						际	指		
	级	级	 三级指	标	年度	复指标	完完	标	评	 偏差原因分析及改进措施
	指	指		.171	值		成	分	得	
	标	标					值	值	分	
		经					<u>ш</u>			
	成	济								
绩	本	成	 租赁补	贴				1		
	指	本	资金投		≥8	万元	4	0	5	无
效	标	指						0		
指坛	.1/1	标								
标		·····经								
		济	 租赁补	[] 						
	效	效	金额发				1	1		
	益	盆			≥1	O%	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	1 5	15	无
	指		金额较					ο		
	标	指	年增长	半						
	1.2.	标	,							
		社	提高保	障	$\geqslant 7$	O%	7	1	15	无

		会效	家庭得居 住水平		5	5		
		益						
		指 标						
		服						
		务						
	满	对						
	意	象	租赁补助		1	_		
	度	满	对象满意	≥95%	0	1	10	无
	指	意	率		0	0		
	标	度						
		指						
		标						
		数						
		量	租赁补贴	≥30 户	3	1	10	 无
		指	发放户数		0	0		
	产	标						
	出出	质量	租赁补贴		1	2		
	指	里 指	资金使用	≥100%	0	0	20	无
	标	标	合规率		0	U		
	1.4	时	THAT VI HI					
		效	租赁补贴	>1000/	1	1	10	
		指	补贴发放	≥100%	0	0	10	无
		标	及时率		U			
总统	分值	、诩	革价总分(S)		95		

二、项目支出绩效评价报告

仙游县住建局 2023 年城市生活污水管网新建改造支出绩效

评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

根据仙发改网审【2020】40号文关于仙游县老城区污水管网建设工程项目项目建议书暨可行性研究报告的批复,我司对负责的龙仙路(大坪口圆圈~南门圆圈)、龙仙路(西一环路~大坪口圆圈)、解放路(胜利路~东大路)、(龙仙路~八二五大街)、龙泉街、一中街、泉山渠、老城区(坝垄、十字、龙泉、木兰、玉井、南桥、洪桥、城内、东门)进行管道清淤、道路及雨污水管网改造等。

(二)项目绩效目标。

完成我县龙仙路(大坪口圆圈°南门圆圈)、龙仙路(西一环路°大坪口圆圈)、解放路(胜利路°东大路)、(龙仙路°八二五大街)、龙泉街、一中街、泉山渠、老城区(坝垄、十字、龙泉、木兰、玉井、南桥、洪桥、城内、东门)管道清淤、道路及雨污水管网改造,改变区域内排水现状,实现雨污分离,解决雨水溢流问题,推进生活污水建设与管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 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。

绩效评价工作过程。

我局认真按照《仙游县财政局关于开展2023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2023年城市生活污水管网新建改造工程费的管理、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。

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:持续提高城镇生活污染治理,加快城镇 污水处理设施及其配套管网建设及改造。

项目评分为94,项目综合评价为:优秀。

四、绩效评价指标分析

- (一)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。
- (二)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。

2023年城市生活污水管网新建改造项目实施后,我司对 九个保障社区进行管道清淤、道路及雨污水管网改造等;持 续提高城镇生活污染治理,加快城镇污水处理设施及其配套 管网建设及改造,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 我县老城区污水管网错综复杂,污水建设及管理问题细 致繁琐,因为现场实际施工与设计不符,需会同社区、施工单位、设计单位进行实地现场踏勘,及时沟通协调相关问题。

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。

仙游县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,计划对计划分4年对县城区内的2005年前改造建成的老旧片区(约4万户、100个老旧小区)进行综合提升改造,建设内容包括雨污分流、路面更新、建筑立面改造、景观提升、智慧社区、绿色社区及其他配套设施改造。目前,23年开展的老旧小区改造项目均已完工。
- (二)项目绩效目标。项目总体目标分年度分批次完成 仙游县城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。

2023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。

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2023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

项目管理单位要结合项目实施内容及预算情况,开展事前绩效目标申报,从源头上提高预算编制的科学性和精准性,科学编制项目绩效目标申报表,细化项目产出和效果,建立健全全过程预算绩效管理机制,提高政策实施效果。

专项债券用于仙游县老城区污水管网建设工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。专项债券用于仙游县老城区污水管网建设工程,计划对龙仙路(大坪口圆圈[~]南门圆圈)、龙仙路

(西一环路[~]大坪口圆圈)、解放路(胜利路[~]东大路)、(龙仙路[~]八二五大街)、龙泉街、一中街、泉山渠、老城区(坝垄、十字、龙泉、木兰、玉井、南桥、洪桥、城内、东门)进行改造,改造内容包括雨污分流、路面修复、管线整治等。目前,20年开展的老城区污水管网建设改造项目均已完工,县级财政配套资金3400万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9个社区范围的污水管网改造任务,项目的实施可以 强化城镇生活污染治理,加快城镇污水处理设施及其配套管 网建设及改造,推进农村生活污染治理,促进城市市政、环 保等基础设施建设。本项目的改造将会大大改善周边环境, 改变区域内排水现状,实现雨污分离,解决雨水溢流问题, 推进生活污水建设与管理,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。
- 2024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专项债券用于仙游县 老城区污水管网建设工项目。
- (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):根据专项债券用于仙游县老城区污水管网建设工程项目特点,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。

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2024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 县专项债券用于仙游县老城区污水管网建设工程项目尾款 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,组织有关人员对专项债券用于仙游县老城区污水管网 建设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93,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。该项目实施后老城区污水管网建设,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

我司对专项债券用于仙游县老城区污水管网建设工程项目提前谋划,按计划实施城区内污水管网建设改造任务, 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

项目管理单位要结合项目实施内容及预算情况,开展事前绩效目标申报,从源头上提高预算编制的科学性和精准性,科学编制项目绩效目标申报表,细化项目产出和效果,建立健全全过程预算绩效管理机制,提高政策实施效果。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称	仙游县住房 和城乡建设 局			部门预算编 码			302		
财政 资金 安排	预算领	预算安排			情况		结余情况		
和使	年 年 小			年度		出	本年度结	资金结余	
用情	初	初中计			实	现	余金额⑥	率 (%) ⑦	

况		部门预算安排金额(含历年结余结转①	调整金额②	(3) = (1) + (2)	拨付金额④	率 (%) ⑤=④ /③	=(3)-(4)	=6/3
	合计	143 98. 74	35 48 86 .8	3 6 9 2 8 5	135 929 . 08	36. 81 00	233356. 4 7	63. 1900
	财政资金小计	143 98. 74	0.	1 4 3 9 8 7 4	0.0	0.000	14398. 74	100.0000
	①中央财政资金	0.0	0. 00	0	0.0	0.00	0.00	0.00

	Ι		I			I	I			
					0					
					0					
	②省级财政资金 ③地方财政资金 其他资金小计		0.0	0.	0 0 0	0.0	0.00	0.0	0	0.00
			143 98. 74	35 48 86 . 8 1	3 6 9 2 8 5	135 929 . 08	36. 81 00	233	233356. 4 7 63. 19	
			0.0	0.	0 . 0 0	0.0	0.00	0.0	0	0.00
	预期目标		I	1		l	目标实际完成情况			
年度 总体 目标	组织实施 快推进新	提升城市發 区建设和表 理设施,开	艺区更新	新,提	质增	曾效城	织实施 目建设 老区更	提升 ,加 ¹ 新, 施,	·城市趸 央推进 是质增	建设品质项 新区建设和 效城镇污水 营性自建房
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标 年度指标		实 际 成值	指标分值	自评	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	一般性		"三/ 经费 率	空制	≤1	.00%	68	2	2	
	支出情况		"三公" 经费违规 使用次数			次	0	2	2	
			会议	费、	$ \leq 0$) 次	0	2	2	

			差旅费超 标准使用 次数							
	成本指	经济成	一般性支 出压减率	≥5%	5. 73	4	4			
	标本指标	三公经费 压减率	≥5%	-29	4	0				
	效益指标	社会效益指标	污水处理 设施合格 率	≥100%	100	30	30			
	满 意 度指标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益人员 满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	房地产销 售面积增 长率	≥30%	0.01	10	0			
总分值	直、评价总		71.	68						
评价等	评价等级 中 (80>S≥60)									