

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	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、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.....	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.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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。配合实施乡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

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 and 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

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 m²，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

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 m²。

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	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				金额单位：万元		
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位补助 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	59550.47	59550.47					
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	1579.38	1579.38					
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					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	174.25	174.25					
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	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 金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	63224.19	2806.45	60417.74			
2030603			人民防空	57.22		57.22			
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				
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			
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			
2121399			其他城市基础 设施配套费安 排的支出	174.25		174.25			
2129999			其他城乡社区 支出	39.19		39.19			
2150399			其他建筑业支 出	4260.35		4260.35			
2210103			棚户区改造	5588		5588			
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	396		396			
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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	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	6723.57	6549.32	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		34640.07	
		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	59550.48	24736.16	34814.32	
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	34814.32	

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

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工 资 福 利 支出	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 积金	225.94	30212	因 公 出 国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.54	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	38.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	86.85	30215	会议费		31013	公 务 用 车 购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其 他 交 通 工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31021	文 物 和 陈 列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费		31022	无 形 资 产 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其 他 资 本 性支出	
30305	生 活 补 助	70.4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	31201	资 本 金 注 入	
30307	医 疗 费 补助		30227	委托业务费		31203	政 府 投 资 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 业 生 产 补 贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其 他 对 企 业补助	
30311	代 缴 社 会 保 险 费		30239	其他交通费 用	7.09	399	其他支出	
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	16.46	30240	税金及附加 费用	0.2	39907	国 家 赔 偿 费用支出	

			30299	其他商品和 服务支出	8.37	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		2720.5	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

金额单位：万元

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

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		34814.32			34814.32		
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
栏次		1	2	3
合计		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金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棚户区改造资金。

（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

(2023 年度)

项目名称			追加仙游县静态交通设施盘活与信息智能化改造项目前期费用						
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		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	11.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设城区停车位约 200 个，城区停车场利用率及验收合格率达到 100%，解决城区停车难问题，提升市民的幸福感。				已完成兰溪公园停车场改造。				
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	指标分	自评得分	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	仙游县城区智慧停车场和新能源充电桩工程（一期）项目财政投入	≥ 1500 万	0	10	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	$\geq 95\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增城区停车位数量	≥ 100 个	100	20	20	项目进行前期工作
		质量指标	城区停车场利用率及验收合格率	$\geq 100\%$	50	10	5	项目进行前期工作

		时效指标	仙游县城区智慧停车场和新能源充电桩工程（一期）项目按期完成率	$\geq 100\%$	30	10	3	按照进度开展
总分						68		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专项债券用于乡镇污水处理厂（站）提标改造工程						
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		
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率（%）	得分	
	年度资金总额	369.43	369.43	369.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	369.43	369.43	369.43		100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总	预期目标			实际完成情况				
	本项目为仙游县 10 个乡			完成十个集镇区污水处理站改造。				

体 目 标	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。	
-------------	---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≥800 万元	800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水处理厂乡镇覆盖率	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	受益乡镇数	≥10 个	10	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	≥95%	95	10	10	
			生态环境改善度	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满	群众对改造满意情况	≥98%	98	10	10	

标	意 度 指 标						
产 出 指 标	数 量 指 标	覆盖乡镇 数量	≥10 个	1 0	1 0	10	
	质 量 指 标	施工质量 验收达标 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	时 效 指 标	工程建设 进度	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		资金拨付 及时率	≤30 天	3 0	1 0	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项债券用于仙游县七大片区改造工程						
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	执行 率(%)	得分	

金 （ 万 元 ）	年度资金总额		41438.22	41438.22	8214.47	10	19.82	0
	其中：当年财政拨款		41438.22	41438.22	8214.47		19.82	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成七大片区改造				“七大片区”应建安置房项目 25 个（14729 套），已竣工回迁项目 6 个（3648 套）、已竣工待回迁 2 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	七大片区改造专项建设资金额	≥50000 万元	8214.47	10	1.64	财政资金紧缺
	效益指标	生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	30		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10		
产出指标	数量指标	征迁情况	≥6.233 万平方米	6.233	10		
	质量指标	项目完成率	≥90%	90	10		
		拆迁户数	≥4722 户	4722	10		
	时效指标	支出时限	≥30 天	30	10		
总分					51.64		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率(%)	得分
	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划分4年对县城内的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、景观提升、智慧社区、绿色社区及其他配套设施改造。			已完成2023年老旧小区改造工程，涉及17个小区，建设内容包括雨污分流、景观提升、智慧社区、绿色社区及其他配套设施改造。			
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
	成本指	经济成	工程概算执行率	≥100%	100	5	5
偏差原因分析及改进措施							

	标	本指标	保障性安居工程补助资金	=5000 万元	5 0 0 0	5	5	
	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	3 4 9 1 8	2 0	17 .4 6	2024 年老旧小区改造未完成,待建设
		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	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	=100 个	8 4	1 0	8. 4	2024 年老旧小区改造未完成,待建设
		资金到位率		≥100%	1 0 0	1 0	10	
		质量指标	施工质量验收达标	≥100%	1 0	1 0	10	

		标	率		0			
总分							95.36	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			专项债券用于仙游县老城区污水管网建设工程							
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			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率（%）	得分		
	年度资金总额		3400.00	3400.00	3400.00	100	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3400.00	3400.00	3400.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年城市生活污水管网新建改造				2022 年城市生活污水管网新建改造					
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指标值		实际完	指 标 分	自 评 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 0	1 0	8. 82	督促施工单位，合理安排工期，尽快完成。
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥95%	9 5	1 0	10	无偏差
		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
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥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。
			改造污水管道的数	≥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%	90	10	9	积极组织施工、监理、设计等单位，一起解决问题，加快施工进度。
	时效指标	项目完成及时性	=365 天	365	10		
总分					96.71		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项债券用于仙游县城区智慧停车场和新能源充电桩工程					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	5000.00	20.00	10	0.40	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	20.00	—	0.40	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设城区停车位约 200 个，城区停车场利用率及验收合格率达到 100%，解决城区停车难问题，提升市民的幸福感。			已完成兰溪公园停车场改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县城区智慧停车场和新能源充电桩工程（一期）项目财政投入	≥1500 万	200	100	0.13	按项目进度支付
	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%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95	10	10	无

		标					
产出指标	数量指标	新增城区停车位数量	≥100 个	100	20	无	
	质量指标	城区停车场利用率及验收合格率	≥100%	50	10	项目正在开展未完成	
	时效指标	仙游县城区智慧停车场和新能源充电桩工程（一期）项目按期完成率	≥100%	30	10	项目正在按进度开展	
总分					68.13		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央及省级棚户改造资金						
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		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	734.00	734.00	734.00	100	100.00	10	

元))	其中： 当年财政拨款		734.00	734.00	734.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年度棚户去改造任务指标				鲤城 85 号地安置区、蜚山安置区二期、鲤城 17 号地南侧安置区、仙游县鲤南 41#地安置房等 9 个棚改项目均按时动工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障性安居工程专项资金额	≥734 万元	734	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济带动效应	1/	1	10		
		社会	及时控制应急事件	1/	1	10		

		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	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10		
		产出指标	数量指标	维修、改造面积	≥9000 平方米	9000	10	
			质量指标	项目完成率	≥90%	90	10	
			总分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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

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	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4265.00	4265.00	4265.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4265.00	4265.00	4265.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完全 2022 年棚户区改造任务指标			鲤城 85 号地安置区、蜚山安置区二期、鲤城 17 号地南侧安置区、仙游县鲤南 41#地安置房等 9 个棚改项目均按时开工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥6662 万元	6662	10	10
偏差原因分析及改进措施							

	效益指标	生态效益指标	社会环境稳定率	$\geq 88\%$	88	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	$\geq 93\%$	93	10	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥ 9 个	90	10	
		质量指标	项目完成率	$\geq 96\%$	96	10	
		质量指标	质量达标率	$\geq 96\%$	96	10	
		时效指标	支出时限	≥ 36 天	36	10	
	总分					100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		债券用于老旧小区改造工程					
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	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率(%)	得分
	年度资金总额	41.00	41.00	41.00	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区，建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。			已完成改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区，建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化			

	及其他配套设施改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%	100	5	5	无
			专项债券资金	≥4400 万元	4400	5	5	无
	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	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目数	=10 个	10	10	10	无
			改造老旧	≥100%	1	1	10	无

			小区目标完成率		000		
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1000	100	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	1000	100	无
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算追加-仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	500.00	387.67	10	77.53	5
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	387.67	—	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	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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%			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%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年资金投入	≥5463.2 万元	3871.67	10	0.71	按合同进度拨付
	效益指标	生态效益指标	城区环境评分提升率	≥20%	20	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	0	未全面开展调查

产出指标	数量指标	垃圾运转站数量	≥7 座	7	5	5	
		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	466.36	5	5	
		路面垃圾收集车及环境降尘炮雾	≥7 辆	7	5	5	
		管理公厕数量	≥75 座	75	5	5	
	质量指标	城市道路照明设施完好率	≥95%	95	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	30	10		
	总分					75.71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新建和改造提升城市绿道补助		
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

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率(%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增绿道建设 2.7 公里			本项目未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿道建设投资款金额	≥54 万元		10		年终结转结余资金
	效益指标	经济效益	提高绿化，吸引	≥40 个		10		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
		数 量 指 标	新增绿道 建设公里 数	≥2.7 公里 style=' color:red'> 公里		1 5		年终结转结余资金
	产 出 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		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5567.00	5567.00	5567.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5567.00	5567.00	5567.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	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			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	完好率达到 95%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1+n 市政道路品质提升资金总投入	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区环境评分提升率	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96	10	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	18.72	10	10	无

			垃圾运转站数量	≥7 座	7	10	10	
			管理公厕数量	≥7 座	7	10	10	
		质量指标	城市道路照明设施完好率	≥95%	96	5	5	无
		时效指标	损坏路灯修复及时率	≥10 天	10	5	5	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	35.98	35.98	35.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	35.98	35.98	35.98	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥5463.2 万元	5463.2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区环境评分提升率	≥10 天	30	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	0	未全面开展调查
	产出指标	数量指标	垃圾运转站数量	≥7 座	7	10	0	
			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	466.36	5	5	
			路面垃圾收集车及环境降尘炮雾	≥7 辆	7	5	5	
			管理公厕数量	≥75 座	75	10	0	
		质量指标	城市道路照明设施完好率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	支出时限	≥30 天	30	5	5	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			仙游县老城区污水管网建设工程							
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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		1838.69	1838.69	1350.00	10	73.42	5		
	其中：当年财政拨款		1838.69	1838.69	1350.00	—	73.42			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年城市生活污水管网新建改造				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		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	工程投资额	≥6000 万元	6 0 0 0	1 0	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥95%	9 5	2 0	20	无偏差
		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
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥55 千米	5 5	1 0	10	无偏差
		数量指标	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%	100	100	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	=365 天	360	100	0	督促施工单位，加派人手，尽快完成。
总分						84.89		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	18.16	18.16	18.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.16	18.16	18.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标			实际完成情况				
	仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程总投			建设垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程管网 10 公				

体 目 标	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			里满足垃圾处理（焚烧发电）厂供水需要。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	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
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	垃圾焚烧发电增长率	$\geq 20\%$	2 0	3 0	30	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程附近居民满意度	$\geq 95\%$		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	数					
	质量指标	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	≥90%	100	20	无	
	时效指标	仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程进度比例	≥100%	100	10	无	
总分					90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	13.51	13.51	13.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	13.51	13.51	13.51	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	13.51	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电增长率	≥20%	20	30	30	无
	满意度	服务对象	仙游县垃圾处理（焚烧发	≥95%	95	10	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				
	产出指标	数量指标	建设里程	≥10 公里	10	10	无
		质量指标	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	≥95%	95	15	无
		时效指标	仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂项目取水工程进度比例	≥100%	100	15	无
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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

项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率（%）	得分	
	年度资金总额	54.78	54.78	54.78	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	54.78	54.78	54.78	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	付人防机动指挥车尾款			付人防机动指挥车尾款。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	单位购置 成本	=54.78 万元	54.78	10	10	
	效益 指	经济 效	设施完好 率	≥95%	95	30	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	人防机动 指挥车使 用次数	≥100 次	1 0 0	1 0	10	
			人防机动 指挥车使 用年限	≥30 年	3 0	1 0	10	
		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	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			莆财建指（2023）102 号：2023 年中央财政农村危房改造补助资金 2									
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					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		0.00	4.24	4.24	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	4.24	4.24	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成 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%				完成 2023 年 11 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%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类补助标准	≥42400 元	42400	10	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%	1000	300	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	1000	100	10	
	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造户数	≥2 户	11	15	15	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	≥100%	1000	15	15	
		时效指标	当年农村危房开工率	≥100%	1000	100	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			莆财建指（2023）102 号：2023 年中央财政农村危房改造补助资金 1									
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					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额		0.00	17.30	17.30	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	17.30	17.30	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成 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%				完成 2023 年 11 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%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指	农村危房改造执行分类补助标准	≥173020 元		17302	10	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%	1000	300	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	1000	100	10	
产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造户数	≥8 户	11	15	15	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥100%	1000	15	15	
	时效指标	当年农村危房开工率	≥100%	1000	100	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			莆财建（2023）21 号：2023 年城乡人居环境建设						
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		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	115.00	115.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护修缮历史建筑（传统风貌建筑）数量 5 栋，历史建筑（传统风貌建筑）修缮保护利用率及验收合格率达到 100%，改善历史建筑风貌，提升所在村落知名度。				榜头镇坝下社区三座厝蔡氏祖厝、赖店镇留仙村后代陈氏上厝、社硎乡白洋村汉口刘氏大厝、西苑乡柳园村仁德宫、游洋镇兴山村山头土楼等 5 栋建筑已完成修缮加固，改善历史建筑风貌，进一步促进对历史建筑的保护利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济	重点改善提升	≥115 万	11	1	10	无偏差	

	指标	成本指标	历史文化街区 名镇名村传统村落历史建筑 修缮保护利用和传统建筑丛书投入资金		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%	95	30	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%	95	10	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	15	15	无偏差
		质	历史建	≥100%	1	1	15	无偏差

		量 指 标	筑（传统 风貌建 筑）修缮 保护利 用率及 验收合 格率		0 0	5		
		时 效 指 标	历史建 筑（传统 风貌建 筑）修缮 保护项 目按期 完成率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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 资金 （ 万元 ）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率 （%）	得分	
	年度资 金总额	0.00	10.0 0	10.00	1 0	100. 00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	10.0 0	10.00	—	100. 00		
	其他资	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	金						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，达到群众满意率 90%以上			完成 20 栋房屋保险监测。			
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
	成本指标	经济成本指标	保险监测房屋执行省市县三级补助标准	≥10 万元	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	房屋安全提升率	≥60%	100	30	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%	100	10	10
偏差原因分析及改进措施							

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：	0.00	10.0	10.00	—	100.	

)	当年财政拨款		0			00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，达到群众满意率 90%以上			完成 20 栋房屋保险监测。			
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
	成本指标	经济成本指标	保险监测房屋执行省市县三级补助标准	≥10 万元	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	房屋安全提升率	≥60%	100	30	30
	满意度	服务对象	保险监测房屋群众满	≥90%	100	10	10

	指标	象满意度指标	意度					
产出指标	数量指标	符合条件对象保险监测	≥20 栋	200	200	20		
	质量指标	保险监测房屋合格率	≥100%	1000	1000	10		
	时效指标	符合条件对象保险监测开展率	≥100%	1000	1000	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆财建（2022）67 号 2022 年无障碍设施建设补助资金						
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		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	

资金（万元）		数	数	数		(%)		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实省委省政府和市委市政府工作部署，确保《关于推进以县城为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》等有效实施，进一步完善城乡基础设施公共服务功能，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。			已完成 2022 年无障碍设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	1000	100	10	

		标					
	效益指标	经济效益指标	年度计划投资完成率	$\geq 100\%$	100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	$\geq 90\%$	90	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥ 5 个	5	10	
		质量指标	样板工程建设实效评判标准	≥ 80 分	80	10	
		时效指标	项目开工率	$\geq 98\%$	98	10	
			支出时限	≤ 6 月	6	10	
	总分						100

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			评估经费						
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		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.81	10.81	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.81	10.81	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效处理环球工艺城舆情事件，维护社会安定稳定。				完成房屋安全鉴定，未完成消防安全评估，平息了舆情事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	房屋鉴定经费	≥38.3969万元	0	10	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	30	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	10	0	项目未能开展
	产出指标	数量指标	房屋鉴定数量	≥7份	0	10	0	项目未能开展
		质量指标	项目完成率	≥100%	0	10	0	项目未能开展
			鉴定项目合格率	≥100%	0	10	0	项目未能开展
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	项目未能开展

		标						
总分						0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指【2022】8号：提前下达省级 2023 年老旧小区改造资金						
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 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	329.00	329.00	100	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	329.00	329.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、			2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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				

工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。			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%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造资金下达情况	=329 万元	329	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	水土保持率	≥100%	100	30	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%	98	10	10	无

		度 指 标						
产出 指标	数量 指标	改造老 旧小区 数量	≥ 17 个	1 7	2 0	20	无	
	质量 指标	老旧小 区改造 合格率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	无	
	时效 指标	老旧小 区完工 及时率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指【2022】8号：提前下达 2023 年中央老旧小区改造资金						
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		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2494.00	2494.00	10	100.00	10	

元))	其中： 当年财政拨款		0.00	2494 .00	2494. 00	—	100. 00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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。				已完成 2023 年供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	老旧小区省级下达金额	=2494 万元	24944	10	10	无

	标						
效益指标	生态效益指标	水土保持率	≥100%	100	30	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%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	老旧小区改造工程周边受益情况	≥17 个	17	20	20	无
	质量指标	老旧小区合格率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	老旧小区完成及时率	≥100%	100	10	10	无
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财综指（2023）4 号下达中央级城镇老旧小区改造工作激励资金					
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	300.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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			2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。			

	工及时率达 100%，合格率达 100%，周边居民满意率达 98%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%	100	5	5	
		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
	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	40000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	≥17 个	17	20	20	
		质量	施工质量验收	≥100%	100	10	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%	1000	100	10	
总分							85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指（2023）3 号下达 2023 年棚户区改造省级资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总投资 22.3 亿元，2023 年计划投资 3.7 亿元：1 个棚改项目辉煌后肖片区安置房 3-9 月完成桩基施工。10-12 月完			用于仙游县棚改项目建设。				

	成地下室施工；其余 5 个棚改项目 9 月底全面开工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚改项目建设资金额	≥2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥90 栋	90	20	20	
		质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	100	10	10	

		标	格率					
		时 效 指 标	棚改项目完成及时性	≥100%	1 0 0	1 0 0	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指（2023）3号下达2023年老旧小区改造中央补助资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	368.00	368.00	368.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	368.00	368.00	368.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、农业局集资房、电力公司集资房、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100%。							

	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%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造中央资金	≥ 368 万元	368	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程周边群众受益率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造群众满意度	≥100%	98	10	9.8	未全面开展问卷调查
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	≥17 个	17	20	20	无

	标	标						
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	1000	100	10	无
		时效指标	老旧小区改造项目及时性	$\geq 100\%$	1000	100	10	无
总分						99.8		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指（2023）3 号下达 2023 年老旧小区改造省级补助资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	66.00	66.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.00	66.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小			已完成 2023 年供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集				

目标	区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。				资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造省级资金	≥66 万元	66	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程周边群众受益率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造群众满意度	≥100%	100	10	10	无

		意 度 指 标						
产 出 指 标	数 量 指 标	改 造 老 旧 小 区 总 数	≥17 个	1 7	2 0	20	无	
	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 旧 小 区 改 造 项 目 完 成 及 时 性	≥100%	1 0 0	1 0	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指（2022）8 号预发中央棚户区改造资金					
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 资金 (万 元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	2338 .00	2338. 00	1 0	100. 00	10
	其中： 当年财政拨款	0.00	2338 .00	2338. 00	—	100. 00	
	其他资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总投资 22.3 亿元,2023 年计划投资 3.7 亿元: 1 个棚改项目辉煌后肖片区安置房 3-9 月完成桩基施工。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。				2023 年已完成投资 2338 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚改项目投资金额	≥ 2627 万元	2627	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≤5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差

		指标					
产出指标	数量指标	棚户区改造数	≥90 栋	90	20	20	无偏差
	质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	棚改项目完成及时性	≥95%	95	10	10	无偏差
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指（2022）8 号预发省级棚改资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	133.00	133.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	133.00	133.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	总投资 22.3 亿元,2023 年计划投资 3.7 亿元: 1 个棚改项目辉煌后肖片区安置房 3-9 月完成桩基施工。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。			2023 年已完成投资 133 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚改项目建设资金额	≥ 133 万元	133	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会率	≤5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出	数量	棚户区改造数	≥90 栋	90	20	20	无偏差

	指标	指标	量					
		质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	1000	100	10	无偏差
		时效指标	棚改项目完成及时性	≥95%	95	100	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指（2022）4 号下达中央级棚户区改造激励资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仙游县棚户区改造获得单项绩效优异奖励，获得改造激励金支持。			用于棚户区改造项目建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效激励金	≥ 300 万元	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥60%	60	15	15	
		社会效益指标	棚改想工程边受益情况	1/	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	项目开工率	≥9 个	9	10	10	
			资金到	≥100%	1	1	10	

			位率		0	0		
		质量指标	资金用于棚改项目改造率	≥100%	1000	100	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			闽财综指（2022）4 号下达中央级城镇老旧小区改造激励资金							
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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	仙游县老旧小区改造获得单项绩效优异奖励，获得改造激励金支持。				已完成 2022 年度老旧小区改造项目。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%	1000	55	无	
		绩效激励金	≥ 300 万元	3000	55	无		
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程受益情况	≥33 个	330	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	980	10	无	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造目标完成率	≥100%	1000	10	无	
		质量指标	老旧小区改造合格率	≥100%	1000	10	无	
		时效指标	分配及时率	≥100%	1000	10	无	
			资金到位率	≥90%	900	10	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财综指（2022）2 号中央老旧小区改造工程					
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	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	145.00	145.00	145.00	100	100.00	10
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区，建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。			已完成改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区，建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。			

	美化及其他配套设施改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	无
		保障性安居工程补助资金	≥145万元	145	5	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程受益情况	≥6000人	6000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	=6个	6	10	10	无
		资金指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	施工质量	≥100%	1	1	10	无

		量 指 标	量 验 收 达标率		0 0	0		
		时 效 指 标	分 配 下 达 及 时 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指（2023）105 号：2023 年保障性安居工程专项（第二批）中央基建投资资金-仙游县棚户区改造（仙游县高铁片区后肖地安置房项目）						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1530.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1530.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总投资 22.3 亿元,2023 年计划投资 3.7 亿元：1 个棚改项目辉煌后肖片区安置房 3-9 月完成桩基施工。10-12 月完成地下室施工；其余 5			正在进行项目主体施工，配套施工未开始。				

	个棚改项目 9 月底全面开工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚 改 项 目 建 设 资 金 额	≥ 1530 万元		10		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
	效益指标	社会效益指标	维 护 社 会 稳 定 率	≥98%		30		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚 户 区 改 造 对 象 满 意 度	≥95%		10		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
	产出指标	数量指标	棚 户 区 改 造 数 量	≥90 栋	0	15	0	正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
		质量指标	棚 户 区 改 造 合 格 率	≥100%		15		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%		10		正在进行项目主体施工,配套施工未开始。
总分						0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指（2023）82 号：2023 年中央基建投资资金，仙游县 2023 老旧小区改造工程						
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 资金 （ 万 元 ）		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 （%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2795 .00	0.00	1 0	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	2795 .00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、			2023 年已完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。				

	百货公司集资房、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%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造省级资金	=2795万元	0	10		材料已送至财政局，待支付
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程周边群众受益率	≥100%	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造群众满意度	≥90%	900	10	10	
	产出数		改造老旧小区	≥17个	12	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 0	10	
		时 效 指 标	老 旧 小 区 改 造 项 目 完 成 及 时 性	≥100%	1 0 0	1 0 0	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指（2023）17 号：2023 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）：更新样板建设 2000 万，龙华镇 500 万					
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	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2399.00	2399.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2399.00	2399.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	落实省委省政府和市委市政府工作部署，确			2023 年计划完成投资 5.5 亿元，共 68 个项目，截至 12 月底，已完成投资 5.67 亿元，完成投资率			

体 目 标	保《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》、实施城乡人居环境建设项目数量达到10个，城乡人居环境建设项目按时开工率达到95%，进一步完善城乡基础设施公共服务功能，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。			103.1%。已完成老旧小区改造工程、老城区雨污分流改造工程、南桥完整社区建设样板工程、金威生态公园滨水景观提升工程、市政消火栓补建工程等68个项目年度目标任务。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	城 乡 人 居 环 境 建 设 本 控 制 率	≥95%	9 7	1 0	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	城 乡 人 居 环 境 建 设 的 带 动 收 益 率	≥60%	6 5	3 0	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城 乡 人 居 环 境 建 设 受 群 众 满 意 率	≥95%	9 7	1 0	10	

		标					
		数量指标	实施城乡人居环境建设项目数量	≥10 个	78	10	
	产出指标	质量指标	样板工程建设实效评判标准	≥95 分	96	15	
		时效指标	城乡人居环境建设项目按时开工率	≥95%	100	15	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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）					
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	412.00	412.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	412.00	412.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年城市生活污水管网新建改造, 建设 35 个污水管网, 长度达 55km。			2023 年城市生活污水管网新建改造, 建设 35 个污水管网, 长度达 55km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水工程造价成本	≥ 412 万元	412	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	污水管网工程受益区覆盖率	=95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水项目周边群众满意度	≥98%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥55 千米	45	10	8.18	施工进度缓慢, 已督促施工单位加强施工力量。
			改造污水	≥35 个	31	10	10	无偏差

			水 管 道 的 数 量		5	0		
		质 量 指 标	污 水 工 程 施 工 质 量 验 收 达 标 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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指（2022）179 号：2023 年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落补助（天马村 350 万，编撰丛书 40 万）						
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 资金 （ 万 元 ）		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 （%）	得分	
	年度资金总额	0.00	390.00	390.00	100	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	390.00	390.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	编撰传统建筑丛书 1 本，改善提升传统村落 5 个，重点改善提升历			改善提升传统村落游洋镇天马村，完成天马山景观提升、天马村人居环境整治提升和天马村外石门古村落活化利用及其周边环境改造提升配套工程等				

目标	史文化名镇名村传统村项目开工率达 100%，改善传统村落建筑整体风貌度。				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书籍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	传统村落补助	≥ 350 万元	350	5	5	无偏差
			传统建筑丛书编撰补助	≥40 万元	40	5	5	无偏差
	效益指标	生态效益指标	改善传统村落建筑风貌度	≥60%	60	30	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	编撰传统建筑丛书	≥1 个/本	1	10	10	无偏差
		质	传统村	≥100%	1	1	10	无偏差

		量 指 标	落 整 治 提 升 合 格 率		0 0	0		
		时 效 指 标	重 点 改 善 提 升 历 史 文 化 名 镇 名 村 传 统 村 项 目 开 工 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
			重 点 改 善 提 升 历 史 文 化 名 镇 名 村 传 统 村 按 时 完 成 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指(2022)179号:2023年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落补助(天马村350万,编撰丛书40万)					
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 资金 (万		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	390.00	390.00	100	100.00	10
	其中:	0.00	390.	390.0	—	100.	

元))	当年财政拨款		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编撰传统建筑丛书 1 本，改善提升传统村落 5 个，重点改善提升历史文化名镇名村传统村项目开工率达 100%，改善传统村落建筑整体风貌度。			改善提升传统村落游洋镇天马村，完成天马山景观提升、天马村人居环境整治提升和天马村外石门古村落活化利用及其周边环境改造提升配套工程等项目，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书籍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	传统村落补助	≥ 350 万元	350	5	5	无偏差
			传统建筑编撰补助	≥40 万元	40	5	5	无偏差
	效益指标	生态效益指标	改善传统村落建筑风貌度	≥60%	60	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象	周边居民满意度	≥95%	95	10	10	无偏差

	标	满意度指标					
	产出指标	数量指标	编撰传统建筑丛书	≥1个/本	1	10	无偏差
		质量指标	传统村落整治合格率	≥100%	1000	10	无偏差
		时效指标	重点改善提升历史文化名村统村项目开工率	≥100%	1000	10	无偏差
			重点改善提升历史文化名村统村按时完成率	≥100%	1000	10	无偏差
	总分					100	

项目支出绩效自评表

(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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	0.00	5.98	5.98	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.98	5.98	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成 2023 年 10 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%			完成 2023 年 11 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%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行类补助标准	≥5980 元	5980	10	10			
	效益指标	社会效益	农村危房改造后房屋	≥100%	100	30	30			

	标	益 指 标	抗震率				
	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	符 合 条 件 对 象 危 房 改 造户数	≥10 户	1 1	1 0	10
		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 5	15
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指（2022）125 号 2022 仙糖社区绿色样板工程						
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		年 初 预 算	全 年 预 算	全 年 执 行	分 值	执 行 率	得分	

资金（万元）		数	数	数		（%）		
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	100	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实省委省政府和市委市政府工作部署，确保《关于推进以县城为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》等有效实施，进一步完善城乡基础设施公共服务功能，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。			落实省委省政府和市委市政府工作部署，确保《关于推进以县城为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》等有效实施，进一步完善城乡基础设施公共服务功能，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	1000	10	10	无
	效益指标	经济效益	年度计划投资完成率	≥100%	1000	30	30	无

	标	益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意率	≥90%	90	100	10 无
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2 个	2	10	10 无
绿地面积建设			≥ 22995平方米	22995	100	10 无	
质量指标		样板工程建设实效评判标准	≥80 分	80	100	10 无	
时效指标		项目开工率	=100%	100	100	10 无	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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局	实施单位	仙游县住房和城乡建设局					
项		年初	全年	全年	分	执行	得分	

目 资 金 (万 元)		预 算 数	预 算 数	执 行 数	值	率 (%)	
	年度资金总额	730.00	730.00	730.00	100	100.00	10
	其中：当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实省委省政府和市委市政府工作部署，确保《关于推进以县城为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》等有效实施，进一步完善城乡基础设施公共服务功能，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。			来店镇集镇环境整治样完成赖店翁婆石公园步行街改造工程、赖店翁婆石街立面改造工程、赖店镇集镇环境绿化提升工程等 10 个项目，24 个子项目。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95	10	10
	效益	经济	年度计划投资	≥100%	10	30	30
偏差原因分析及改进措施							

	指标	效益指标	完成率		3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥90%	92	10		
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2个	10	10		
		数量指标	新增绿地面积建设	≥6000平方米	6210	10		
		质量指标	样板工程建设实效评判标准	≥80分	85	10		
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	10		
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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局	实施单位		仙游县住房和城乡建设局			
项		年 初	全 年	全 年	分	执 行	得 分	

目 资 金 (万 元)		预 算 数	预 算 数	执 行 数	值	率 (%)	
	年度资金总额	0.00	403.00	403.00	100	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	403.00	403.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划进行洪桥社区宫边、十字社区田岭底、五星、城内社区鲤声、东风、南桥社区文贤、燕池等7个老旧小区改造项目，建设雨污分流，改善环境，质量达标率超95%。			已完成洪桥社区宫边、十字社区田岭底、五星、城内社区鲤声、东风、南桥社区文贤、燕池等7个老旧小区改造项目，建设雨污分流，改善环境，质量达标率超95%。			
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
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造资金	=403万元	403	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益人口	≥4000人	4000	30	
偏差原因分析及改进措施							

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造老旧小区项目满意度	$\geq 98\%$	98	10	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区项目数	≥ 7 个	7	20	
		质量指标	改造老旧小区项目施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	100	10	
		时效指标	改造老旧小区项目完成及时下达率	$\geq 100\%$	100	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建指（2020）95 号 2020 年保障性安居工程资金						
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	资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

金 (万 元)	年度资金总额	0.00	639.00	639.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	639.00	639.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划分四年对县城内的 2005 年前改造简称老旧小区（约 4 万户，100 个老旧小区）进行综合提升改造，建设雨污分流，改善环境，质量达标率超 95%。			已完成 2019-2023 年老旧小区改造，84 个小区，进行综合提升改造，建设雨污分流，改善环境，质量达标率超 95%。			
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
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造资金	≥ 639 万元	639	10	10
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益人口	≥4000 人	4000	30	30
	满意	服务	小区群众对老	≥95%	95	10	10

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	旧 小 区 改 造 满 意 度		0			
	产 出 指 标	数 量 指 标	改 造 老 旧 小 区 总 数	≥100 个	8 4	2 0	16 .8	2024 年老旧小区改造项目正在 推进建设
		质 量 指 标	老 旧 小 区 项 目 施 工 质 量 验 收 达 标 率	≥95%	9 5	1 0	10	
		时 效 指 标	老 旧 小 区 项 目 完 成 及 时 下 达 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分					96.8			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财建（2022）179 号：第一批引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡创陪伴式服务						
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 金 （ 万		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 （%）	得分	
	年度资金总额	0.00	150. 00	150.0 0	1 0	100. 00	10	
	其中：	0.00	150.	150.0	—	100.		

元))	当年财政拨款		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	台湾团队建筑师（含文创）团队开展设计咨询“陪护式服务”，完成3个设计，服务6各乡镇，完成率100%，受益人口1.5万			台湾团队建筑师（含文创）团队已完成“陪护式服务”，完成3个策划方案，陪护式人员大于6人，受益人口超过1.5万人			
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
	成本指标	经济成本指标	引进台湾团队（含文创）开展驻村陪护式设计成本	≥ 150 万元	1620	10	
	效益指标	社会效益指标	引进台湾团队（含文创）开展驻村陪护式受益人数	≥ 1.5 万人	16	30	

			量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进台湾建筑师（含文创）开展驻村陪护式服务目标群体满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	引进台湾建筑师（含文创）开展驻村陪护式设计完成数	≥ 3 个	3	10	10	
			引进台湾建筑师（含文创）开展驻村陪护式服务陪护式服务人数	≥ 6 个	6	10	10	
		质量指标	引进台湾建筑师（含文创）开展驻村陪	$\geq 100\%$	100	10	10	

			护 式 服 务 设 计 完成率					
		时 效 指 标	引 进 台 湾 建 筑 师 团 队 (含 文 创) 开 展 驻 村 陪 护 式 服 务 项 目 完 成 及 时 性	≥100%	1 0 0	1 0	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造专项资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	869.00	869.00	869.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	869.00	869.00	869.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总计	预期目标			实际完成情况				
	实施 2021 年仙游县老旧小区改造计划，改造			已完成 2021 年仙游县老旧小区改造计划，改造内容包括雨污分流、路面更新、管线下地及其他配套				

体 目 标	内容包括雨污分流、路面更新、管线下地及其他配套设施工程等。			设施工程等。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 资 金	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	老 旧 小 区 改 造 受 益 人 口	≥ 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	$\geq 98\%$	9 8	1 0	10	无
	产 出 指 标	数 量 指 标	改 造 老 小 区 数	≥ 25 个	2 5	1 0	10	无
			改 造 老 小 区 目 标 完 成 率	$\geq 100\%$	1 0 0	5	5	无

		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	100	10	无
			预算资金用于老旧小区情况	≥100%	100	100	10	无
		时效指标	预算资金下拨及时性	≤30 天	30	5	5	无
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调整专项债用途用于仙游县棚户区改造工程（存量资金）					
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	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	15000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	总投资 22.3 亿元，2023 年计划投资 3.7 亿元：1 个棚改项目辉煌后肖片区安置房 3-9 月完成			存量资金未使用。			

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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚 改 项 目 建 设 资金额	≥ 1500 万元	15000	10	0	未使用资金
	效益指标	社会效益指标	维 护 社 会 稳 定 率	≥98%	980	30	0	未使用资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚 户 区 改 造 对 象 满 意 度	≥95%	950	10	0	未使用资金
	产出指标	数量指标	棚 户 区 改 造 数 量	≥90 栋	900	10	0	财政资金紧缺
		质量	棚 户 区	≥100%	100	10	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%	100	20	0	未使用资金
总分					0			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调整专项债用途用于老旧小区改造工程						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1375.00	724.43	10	52.69	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1375.00	724.43	—	52.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、农业			2023 年已完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造债券资金	=1375万元	724.43	10		材料已达至财政局,因财力问题未支付
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程周边群众受益率	≥100个	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造项目群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出	数量	改造老旧小区	≥17个	17	20	20	

	指标	指标	总数					
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	1000	100	10	
		时效指标	老旧小区改造项目及时性	$\leq 100\%$	1000	100	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城镇老旧小区改造						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	337.00	337.00	337.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	337.00	337.00	337.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审			改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公				

标	计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区,建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。				司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区,建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%	100	5	5	无
		保障性安居工程补助资金		=337 万元	337	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程受益情况	≥6000 人	6000	30	30	无
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	98	10	10	无

	标	满意度指标					
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	=6个	6	10	无
		资金指标	资金到位率	≥100%	100	100	无
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	100	无
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡建设品质提升省级样板工程补助资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	提升仙糖社区周边区域提升改造、活动策划和组织架构建设、污水改造、绿化提升。				已完成提升仙糖社区周边区域提升改造、活动策划和组织架构建设、污水改造、绿化提升。			
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	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	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 高 城 市 绿 化 环 境 质 量	1/	1	5		
			提 高 绿 化 ， 吸 引 外 地 企 业	≥30 个	3 0	5	5	
		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	$\geq 90\%$	90	100	10
	产出指标	数量指标	新增绿地面积建设	≥ 10000 平方米	100000	200	20
		质量指标	按设计要求绿化建设通过验收合格率	$\geq 100\%$	1000	100	10
总分						95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城关大桥改造工程 396 万						
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			
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	396.00	396.00	396.00	100	100.00	10	
	其中:	396.	396.	396.0	—	100.		

元)	当年财政拨款	00	00	0		00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路工程新建水泥混凝土路面 723 平方米，新建路缘石 451 米，扩建桥梁工程长 171.08 米，宽 13 米。			道路工程新建水泥混凝土路面 723 平方米，新建路缘石 451 米，扩建桥梁工程长 171.08 米，宽 13 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目 建设成本	≤1100 万元	110000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	城 关 大 桥 投 资 收益率	≥95%	950	20	20	无
		社会效益指标	受 益 人 口数量	≥ 10000 人	100000	10	10	无
	满服	目标群	≥98%	9	1	10	无	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	体 满 意 度		8	0		
			道 路 硬 化 率	≥98%	9 8	5	5	无
			城 市 道 路 装 灯 率	≥100%	1 0 0	5	5	无
			桥 梁 道 路 修 复 长 度	≥ 171.08KM	1 7 1 . 0 8	6	6	无
			项 目 完 成 率	≥100%	1 0 0	9	9	无
			施 工 质 量 验 收 达 标 率	≥100%	1 0 0	5	5	无
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障性安居工程						
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	执 行 率 (%)	得分	

金 (万 元)	年度资金总额	1985 .10	1985 .10	1985. 10	1 0	100. 00	10
	其中： 当年财政拨款	1985 .10	1985 .10	1985. 10	—	100. 00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施 2021 年仙游县老旧小区改造计划，改造内容包括雨污分流、路面更新、管线下地及其他配套设施工程等。			已完成 2021 年仙游县老旧小区改造计划，改造内容包括雨污分流、路面更新、管线下地及其他配套设施工程等。			
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 得分	自评 得分
	成本 指标	经济 成本 指标	预 算 资 金	≥100%	1 0 0	1 0	10
	效益 指标	社会 效益 指标	老 旧 小 区 改 造 受 益 人 口	≥2 万人	2	3 0	30
	满意 度指	服务 对象	群 众 满 意度	≥98%	9 8	1 0	10

	标	满意度指标						
		数量指标	改造老旧小区数	≥25 个	25	10		
		数量指标	改造老旧小区目标完成率	≥100%	100	10		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10		
		质量指标	预算资金用于老旧小区情况	≥100%	100	5		
		时效指标	预算资金下拨及时性	≤30 天	30	5		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		PPP 项目中期评估费						
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			
项目资金		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	39.19	39.19	39.19	10	100.00	10	

万元))	其中：当年财政拨款		39.19	39.19	39.19	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对仙游县污水处理工程 PPP 项目规划设计、建设施工等实施情况进行评估并提出整改意见。				对仙游县污水处理工程 PPP 项目规划设计、建设施工等实施情况进行评估并提出整改意见。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≥ 39.19 万元	39.19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水管网乡镇覆盖率	≥94%	95	10	10	
		社会效益指标	受益乡镇数	≥17 个	17	10	10	

		生态效益指标	生态环境改善程度	≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对管网建设满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成评估报告数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	乡镇覆盖率	≥94%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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局	实施单位	仙游县住房和城乡建设局

			局					
项目 资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	8625 .00	0.00	1 0	0.00	0
	其中： 当年财政拨款		0.00	8625 .00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。				已完成 2023 年完成供销新村、经贸局集资房、农业机械厂集资房、千禧楼小区、电影院集资房、国土局集资房、公交公司集资房、法院集资房、工商局集资房、华年小区、糖业公司集资房、百货公司集资房、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%。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造债券资金	=8625 万元	0	10		材料已送财政,因财力问题未支付
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造工程边群众受益率	≥100%	100	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造群众满意度	≥98%	98	10		无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	≥17 个	17	20		无
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10		无
		时效指标	老旧小区改造项目及时性	≤100%	100	10		无
	总分					80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年专项债券用于仙游县棚户区改造工程						
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 资金 (万 元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得分	
	年度资金总额		5679 1.71	5679 1.71	15520 .74	1 0	27.3 3	0	
	其中： 当年财政拨款		5679 1.71	5679 1.71	15520 .74	—	27.3 3		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度棚户区改造任务指标				有序推进在建棚改项目建设，2022 年完成鲤南西林安置房、鲤南宋桥南苑 1-6#及 8#楼、鲤南石鼓山片区安置房 2#5#8#9#10#楼、瑞峰盖尾琼峰安置区、鲤城蜚山安置区 31-36#等 5 个项目竣工回迁；推动我县 9 个棚户区改造项目于 9 月 30 日前全部开工建设。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指	保 障 性 安 居 工 程 专 项 资 建 设 金 额	≥ 80000 万元	1 5 5 2 0	1 0	1. 94	资金紧缺	

		标			· 7 4			
		经济 效益 指标	经 济 带 动效应	1/	1	1 0	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	及 时 控 制 应 急 事 件 发 展、维 护 社 会 稳 定 性	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	服务 对象 满意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	9 0	1 0	10	
	产出 指标	数量 指标	建 设 面 积	≥20 万平 方米	2 7 · 3	1 0	10	
		质量 指标	项 目 完 成 率	≥90%	9 0	1 0	10	

		指 标						
总分							71.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央和省级老旧小区改造资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	337.00	337.00	337.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	337.00	337.00	337.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造鲤中大厦小区、运输公司集资房、印刷厂集资房、计生办集资房、武装部集资房、审计局集资房、鲤声剧团集资房、体校集资房、F1F7 商品房小区、法院集资房、工商集资房、五交化集资房、医药公司集资房、榜头镇集资房、人大集资房、物资局集资房、水务局集资房、电力公司集资房等 18 个老旧小区，建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。							

	18 个老旧小区，建设内容包括雨污分流、路面更新、通信下地、小区美化及其他配套设施改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	无
			中央和省、市级补助资金	=826 万元	826	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造周边受益情况	≥5000 人	5000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	≥18 个	18	10	10	无
			资金到位率	≥100%	100	10	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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年已修缮历史建筑“以奖代补”省级补助资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成历史建筑测绘建档、保护图则制作，进一步加强历史建筑修缮保护和利用			完成赖店镇留仙村后代陈氏中厝测绘建档、保护图则制作及加固修缮，促进对历史建筑的保护利用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级投入	≥150 万	150	5	5	无偏差
			自筹情况	≥1/	1	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	活化利用，促进休闲旅游	1/	1	10	20	无偏差
		社会效益指标	改善历史建筑风貌，提升村落知名度	1/	1	10		无偏差
		生态效益指标	改善建筑整体风貌	1/	1	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	100	105	无偏差

		指标					
产出指标	数量指标	历史建筑测绘建档、保护图则和修缮保护完成数量	≥6 栋	6	10	10	无偏差
	质量指标	历史建筑修缮保护利用率	≥100%	100	15	15	无偏差
	时效指标	按期完成率	≥100%	100	15	15	无偏差
总分						91.05	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年新建和改造提升绿道补助资金					
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	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
金 (万元)	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财	60.00	60.00	60.00	—	100.00	

)	政拨款						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新增绿道建设2.7公里			新建仙游院子口袋公园景观工程，仙游院子口袋公园建设完成后居民的满意。			
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
	成本指标	经济成本指标	绿道建设投资款金额	≥60万	1000	10	
	效益指标	经济效益指标	提高绿化，吸引外地企业	≥30个	1000	20	
		社会效益指标	公共环境改善率	≥40%	1000	55	
		生态指标	生态环境改善	≥60%	10	55	

		效益指标	度		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	1000	100	10
	产出指标	数量指标	新增绿道建设公里数	≥ 2.7 公里	1000	200	20
		质量指标	按设计要求绿道建设通过验收合格率	$\geq 100\%$	1000	100	10
		时效指标	工绿道建设进度	≥ 100 天	1000	100	10
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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局	实施单位	仙游县住房和城乡建设局				
项		年初	全年	全年	分	执行	得分

目 资 金 (万 元)		预 算 数	预 算 数	执 行 数	值 率 (%)			
	年度资金总额	16.0 0	16.0 0	0.00	1 0	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	16.0 0	16.0 0	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	本项目建设与仙游县的社会和积极发展水平相适应，符合国家和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良好的社会效益和经济效益。			用于专项债项目前期工作经费。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工 程 概 算 执 行 率	≥100%	1 0 0	9 . 5	9.5	
			棚 户 区 改 造 前 期 工 工 作 经 费 资金	≥36 万元	1 6	0 . 5	0.22	财政资金紧缺
	效 益 指	社 会 效	保 障 房 工 作 正 常 开 展	1/	1	3 0	30	

标	益 指 标	情 况					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	$\geq 95\%$	9 5	1 0	10	
产 出 指 标	数 量 指 标	设 计 新 建 安 置 房 数 量 图 纸 数 量	≥ 2000 张	2 0 0 0	1 0	10	
		资 金 到 位 率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	
	质 量 指 标	前 期 检 测 质 量	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	
	时 效 指 标	分 配 下 达 及 时 率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	
总分				89.72			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	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

项目概况			兰溪两岸公园夜景照明提升工程					
主要成效			本项目追加预算 3 万元，支出 0.42 万元，支出 14%。及时支出兰溪两岸夜景电费，提高居民生活水平和居住环境。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	3.00	0.42	10	14.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	3.00	0.42	—	13.89	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付电费 3 万元，用于保障兰溪两岸夜景运行，提高居民生活水平和居住环境水平			及时支出兰溪两岸夜景电费，提高居民生活水平和居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兰溪两岸公园夜景照明电费	≤3 万元	0.42	10	10	
	效益指标	经济效	兰溪两岸公园夜景照明提升工程使	≥10 年	100	30	30	

		益指标	用年限					
	满意度指标	服务对象满意度指标	兰溪两岸公园夜景照明周边群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	电费支出期数	≥ 12 期	100	10	10	
		质量指标	兰溪两岸公园夜景照明提升工程项目完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	兰溪两岸公园夜景照明电费支付及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S ≥ 90 ）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			
		项目管理问题	对项目管理的认识不足，管理方法停留在传统阶段，项目团队沟通不畅，风险管理不足。		沟通是项目管理中至关重要的一环，团队之间由于沟通不畅而造成信息传递不及时、误解、冲突频繁，导致项目执行效率低下。应该及时沟通，立行立改。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政绿化零星项目					
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	
项目概况		预估中骏人行天桥垂直绿化零星工程，预对该人行天桥进行垂直绿化建设，预估总投资 10 万元；园滨路丹桂种植工程，主要种植丹桂为行道树，总投资 11 万元；文体广场民新鲜超市屋顶绿化项目，主要种植爬山虎等爬藤植物，总投资约 15 万元。预计对县城区道路绿化，公园绿化，长势不佳，黄土裸露等地块进行地被、灌木补植，预计鲤南 15 万元、鲤北 20 万元、仙港大道 15 万；其他零星 20 万元。					
主要成效		本项目预算 82.06 万元，支出 58.81 万元，支出率 71.67%。为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项目提供资金支持。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	82.06	82.06	58.81	10	71.67	5
	其中：当年财政拨款	82.06	82.06	58.81	—	71.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	设计改善城市绿化水平，提升城市生态环境，提高居民生活满意度。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	=100 万元	60	10	6	无
	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			
评价等 级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		第一轮城区重要节点摆放时花项目货物类采购项目						
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		
项目概况		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、兰溪公园洪桥段等共约 578 平方米进行日常鲜花摆放。具体为春秋冬季节每 2 个月 更换一次，夏季每月更换一次，遇到重大活动根据县政府布置另行安排摆放。						
主要成效		本项目预算 74.13 万元，支出 74.13 万元，支出率 100%。增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。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金	74.13	74.13	74.13	10	100.00		10

(万元)	总额							
	其中：当年财政拨款	74.13	74.13	74.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升仙游县城市花化彩化的景观效果			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置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	=81 万元	81	10	10	
	效益指标	生态效益指标	摆花花化彩化景观效果提高度	≥98%	98	30	30	

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	摆花群众满意度	≥100%	98	10	9.8	无		
	产出指标	数量指标	分节点摆放位置数	=5 个	5	5	5	无		
			摆放时花日期数	=8 期	8	5	5			
		质量指标	摆放花成活率	≥95%	100	10	10			
			时效指标	合同约定的养护期	=12 月	12	10	10		
		工程完成及时性		≥95%	100	10	10			
		总分值、评价总分（S）						99.8		
	评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			市政绿化中介费用						
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		
项目概况			支付各个项目的可研费 5 万元，招标代理费 10 万元，设计费 15 万元，预算审核费 8 万元，结算审核费 8 万元，图审费 4 万元等，合计 50 万元。						
主要成效			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。						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得 分
	年度资金 总额		26.71	26.71	26.71	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款		26.71	26.71	26.71	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为项目更好的推进，及时有效的完成项目建设，提高居民生活水平和城市宜居环境。				完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工程的设计费、结算审核费、施工监理费等				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费预算金额	>26.7128万元	26.713	10	10		
	效益指标	生态效益指标	绿化改善度	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	收取中介费用的项目数量	=5 个	5	10	10		
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	投入时效	≤60 天	59	10	10		
			工程完成及时性	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

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（中桥工程尾款 480 万元（结算价为 1205.57 万元，已支付 723.57 万元，正在结算审核中）；大桥工程尾款 459.19 万元，已支付 367.35 万元，正在结算审核中）。		
主要成效			本项目预算追加 148.83 万元，支出 14.6 万元，支出 10%质保金，仙游县检察院夜景配套工程 3%质保金，仙港大桥夜景工程 3%质保金。		
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				
	包括各个项目的尾款，仙游城区中心农贸市场人行天桥项目尾款 421418 元，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，结算审核费用。				仙游县城区中心农贸市场人行天桥项目尾款 421418 元，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，结算审核费用。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值
	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	市政配套人居环境生态环境改善度		≥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%
总分值、评价总分 (S)					
评价等级					

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	
	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

专项资

专项名称				
主管部门		仙游县住房和城乡建设局		实施单位
项目概况		2023 年项目情况：中兴小区 1#楼、2#楼、仙安小区 11-18#楼屋顶防水工程 900 米*200 元=18 万元，保障房小区雨污水管道疏通费 900 米*200 元=18 万元，合计 36 万元。		
主要成效		完成我县 6 个保障房卫生间防水、污水管改造、房间尤其涂料修缮工程。		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	0.00	50.00	10.08
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	10.08
	其他资金	0.00	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00
年度总体 目标	预期目标			
	完成中兴小区 1#楼、2#楼、仙安小区 11-18#楼屋顶防水工程、中兴小区 1#楼、2 号楼 3 楼-17 楼瓷砖脱落墙面粉刷工程、保障房小区雨污水管道疏通工程，预计投入 69 万元，保障房入住率达到 95%以上。			已完成
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	保障放维修资金总投入	≥69 万元
	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	保障房住户群体满意度	≥95%

	产出指标	数量指标	保障房维护修缮面积	≥1500 平方米
		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、评价总分（S）				
评价等级				

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局	实施单位	仙游县保障性住房服务中心			
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予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		已发放保障性住房租赁补贴，有效解决了我县城镇中低收入群众的居住问题。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其	0.00	4.00	4.00	—	100.0	

)	中：当年财政拨款					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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止 2023 年 12 月对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予住房租赁补贴，预计发放 30 户住房租赁补贴，预计金额 8 万元。			下达的中央及省级的保障性 4 万元已足额发放给住房困难家庭、新就业无房职工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁补贴资金投入	≥8 万元	4	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	租赁补贴金额发放金额较上年增长率	≥10%	10	15	15	无
		社	提高保障	≥70%	7	1	15	无

		会 效 益 指 标	家庭得居 住水平		5	5		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	租赁补助 对象满意 率	≥95%	1 0 0	1 0	10	无
	产 出 指 标	数 量 指 标	租赁补贴 发放户数	≥30 户	3 0	1 0	10	无
		质 量 指 标	租赁补贴 资金使用 合规率	≥100%	1 0 0	2 0	20	无
		时 效 指 标	租赁补贴 补贴发放 及时率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无
总分值、评价总分（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年对县城区域内的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	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初	年中	小计	年度	支出实现	本年度结余金额⑥	资金结余率(%) 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 1	3 6 9 2 8 5 .5 5	135 929 .08	36.81 00	233356.4 7	63.1900
	财政资金小计	143 98. 74	0. 00	1 4 3 9 8 .7 4	0.0 0	0.000 0	14398.74	100.0000
	①中央财政资金	0.0 0	0. 00	0 .	0.0 0	0.00	0.00	0.00

				0 0				
	②省级财政资金	0.0 0	0. 00	0 0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	143 98. 74	35 48 86 .8 1	3 6 9 2 8 5 .5 5	135 929 .08	36.81 00	233356.4 7	63.1900
	其他资金小计	0.0 0	0. 00	0 0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	组织实施提升城市建设品质项目建设,加快推进新区建设和老区更新,提质增效城镇污水处理设施,开展经营性自建房排查建设。					织实施提升城市建设品质项目建设,加快推进新区建设和老区更新,提质增效城镇污水处理设施,开展经营性自建房排查建设。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	一 般 性 支 出 情 况	一 般 性 支 出 情 况	“三公” 经费控制 率	≤100%	68	2	2	
			“三公” 经费违规 使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、	≤0 次	0	2	2	

			差旅费超标准使用次数					
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	5.73	4	4	
			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、评价总分 (S)						71.68		
评价等级		中 (80>S≥60)						