

2023 年度
仙游县住房和城乡建设
局本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县住房和城乡建设局单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县住房和城乡建设局	财政补助行政单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县住房和城乡建设局局单位主要任务是：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，均已开工建设，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本级

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	22272.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	34640.07	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	29.09
		九、卫生健康支出	9.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5078.81
		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	16494.04
		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
		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	56912.17	本年支出合计	60568.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余	3656.72	年末结转和结余	
总计		总计	60568.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级

2023 年度

金额单位：万元

— 10 —

2210199	其他保障性安居工程支出	6012	6012					
2210201	住房公积金	26.41	26.41					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级

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	22272.1	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	34640.07	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	29.09	29.09		
		九、卫生健康支出	9.3	9.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5078.81	5078.81		
		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	16494.04	16494.04		
		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	56912.17	本年支出合计	56912.17	22272.1	34640.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	56912.17	总计	56912.17	22272.1	34640.07	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级

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		22272.1	346.38	21925.71
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	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2120101	行政运行	189.75	189.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.88	91.83	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	6012		6012
2210201	住房公积金	26.41	26.41	
2210399	其他城乡社区住宅支出	396		396

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级

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	294. 9	302	商品和服务 支出	18. 11	30703	国内债务发行 费用	
30101	基 本 工 资	63. 84	30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津 贴 补 贴	37. 58	30202	印刷费	0. 45	310	资本性支出	
30103	奖金	99. 23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙 食 补 助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩 效 工 资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	29. 09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职 业 年 金 缴 费		30207	邮电费	0. 69	31006	大型修缮	
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	4. 55	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	4. 75	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	1. 28	30211	差旅费	1. 45	31009	土地补偿	
30113	住 房 公 积 金	26. 41	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.38	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	31.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.21	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	5.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.61	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		328.27	公用经费合计					18.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级

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		34640.07	34640.07		34640.07	
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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：仙游县住房和城乡建设局本级 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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”。

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年度本单位年初结转和结余3656.72万元，收入总计56912.17万元，支出总计60568.88万元，与上年决算数相比，收入减少3174.17万元，减少4.77%。主要是今年项目减少，收入相应调减。支出减少5942.32万元，减少8.93%。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56912.17万元，比上年决算数减少9584.56万元，减少14.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22272.1万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入34640.07万元。
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60568.88万元，比上年决算数减少5942.32万元，减少8.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.38 万元。其中，人员支出 328.27 万元，公用支出 18.11 万元。

2. 项目支出 60222.5 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 56912.17 万元，支出总计 56912.17 万元，与上年决算数相比，收支各减少 10487.6 万元，减少 15.56%，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 年一般公共预算财政拨款支出 22272.1 万元，比上年决算数减少 2183.23 万元，下降 8.93%，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 29.09 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 23.89%。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 2.79 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增加 25.68%。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108.88万元，较上年决算数增加18.66万元，增加20.68%。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26.41元，较上年决算数减

少1.59万元，下降6.41%。主要原因是人员退休公积金减少。

（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6012万元，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396万元，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34640.07万元，比上年决算数减少6108.47万元，下降14.99%，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。

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 346.38 万元，其中：

（一）人员经费 328.27 万元，主要包括：基本工资 63.84 万元、津贴补贴 37.58 万元、奖金 99.23 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 29.09 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 4.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 26.41 万元、医疗费、其他工资福利支出 28.16 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 31.34 万元、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 2.04 万元。

（二）公用经费 18.11 万元，主要包括：办公费、印刷费 0.45 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.69 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.45 万元、维修（护）费、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、委托业务费、工会经费、福利费 6.21 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 5.35 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.61 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 59 个项目实施单位自评，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 60222.5 万元。（《项目支出绩效自评表》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，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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	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	1000	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	$\geq 100\%$	50	10	5	项目进行前期工作

		标	格率					
		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	100	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		
年度总计	预期目标			实际完成情况				
	本项目为仙游县 10 个乡镇			完成十个集镇区污水处理站改造。				

体 目 标	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	经济	预算资金	≥800 万元	80	10	10	

	指标	成本指标			0			
	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	服务对象满意度指标	群众对改造满意情况	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥10 个	10	10	10	

		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1000	10	100	
		时效指标	工程建设进度	≥100%	1000	10	100	
			资金拨付及时率	≤30 天	300	10	100	
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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10

	产出指标	数量指标	征迁情况	≥6.233 万平方米	6 · 2 3 3	10	1 0	
		质量指标	项目完成率	≥90%	9 0	10	1 0	
			拆迁户数	≥4722 户	4 7 2 2 2	10	1 0	
		时效指标	支出时限	≥30 天	3 0	10	1 0	
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	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10	
	其中:当年财	5000.00	5000.00	5000.00	—	100.00		

	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			
	计划分4年对县城内的2005年前改造建成的老旧小区（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	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	≈5000万元	5000	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	34918	20	17.46	2024年老旧小区改造未完成，待建设
		生态	人居环境影响	≥1/	1	10	10	

		效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	=100 个	84	10	84	2024 年老旧小区改造未完成,待建设
			资金到位率	≥100%	100	10	100	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	100	
	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		年初预算	全年预算	全年执行	分	执行	得分	

资金（万元）		数	数	数	值	率（%）		
	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	工程投资率	≥3400 万元	300000	100	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%	95	100	10	无偏差

		社会效益指标	污水管网工程受益区域覆盖	=95%	95	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	无偏差
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥45 千米	40	10	督促施工、监理单位，尽快协调问题，完成污水管网建设。
			改造污水管道的数量	≥45 千米	45	10	无偏差
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	90	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	≥1500 万	20	10	0.13	按项目进度支付	

			投入				
	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	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	无
	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	5	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	3	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		734.00	734.00	734.00	10	100.00	10		
	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	经济成本	保障性安居工程专项建设资	≥734 万元	734	10	10			

	标	指标	金额					
	效益指标	经济效益指标	经济带动效应	1/	1	10		
		社会效益指标	及时控制应急事件发展、维护社会稳定	1/	1	10		
		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	100	10	
	产出指标	数量指标	维修、改造面积	≥9000 平方米	9000	100	10	
		质量	项目完成	≥90%	9	1	10	

		指 标	率		0	0		
总分							60	

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	资金总投入	≥6662 万元	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	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥9 个	9	1 0	10	
		质量指标	项目完成率	≥96%	9 6	1 0	10	
		质量指标	质量达标率	≥96%	9 6	1 0	10	
		时效指标	支出时限	≥36 天	3 6	1 0	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。			

	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
			改造老旧小区目标	≥100%	10	10	10	无

			完成率		0			
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1000	100	10	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	1000	100	10	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	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			①木兰水域公里数管理超 18.72 公里；②垃圾转运站维				

目 标	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%		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	3 8 7 . 6 7	1 0	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%	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 5	1 0	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	≥466.36 平方公里	4 6 6 .	5	5	

			带减速公里数		36			
			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	0	
		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	0	
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	经济效益指标	提高绿化，吸引外地企业	≥40 个		10		年终结转结余资金
		社会效益指标	公共环境改善率	≥40%		10		年终结转结余资金
		生态	生态环境	≥60%		1		年终结转结余资金

		态 效 益 指 标	改善度			0		
	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 指 标	数 量 指 标	新增绿道 建设公里 数	≥2.7 公里 > 公里		1 5		年终结转结余资金
		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	1+n 市政道路品质提升资金总投入	≥100 万元	1000	100	10		
	效益	生态	城区环境评分提升	≥20%	2	3	30		

	指标	效益指标	率		0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96	100	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	100	10	无
			垃圾运转站数量	≥7 座	7	100	10	
			管理公厕数量	≥7 座	7	100	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	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	资金总投入	≥5463.2 万元	5 4 6 3 . 2	1 0	10	
	效益指标	生态效益指标	城区环境评分提升率	≥10 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
	产出指标	数量指标	垃圾运转站数量	≥7 座	7	1 0	10	
			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 . 3 6	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	
		质量指标	城市道路照明设施完好率	≥95%	95	55	
		时效指标	支出时限	≥30 天	30	55	
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	60000	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥95%	95	20	20	无偏差
		社会效益指标	污水管网工程受益区域覆盖	=95%	94	10	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	群众满意度	≥98%	98	10	10	无偏差

		指标						
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	
		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					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	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			
	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				建设垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程管网 10 公里满足垃圾处理（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	18.16	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
	满意度指标	服务对象满意	仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目取水工程附近居	≥95%		10		未全面开展调查

		度指标	民满意度					
		数量指标	取水工程建设里程数	≥10 公里	10	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	≥90%	1000	200	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%	1000	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（		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	13.51	13.51	13.51	1	100.0	10	

万元))	金总额					0	0	
	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	≥95%	95	10	0	未全面开展调查
	产出指标	数量指标	建设里程	≥10 公里	10	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	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	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	
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥95%	95	30	30	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	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	100	10	0	
		人防机动指挥车使用年限	≥30 年	30	10	0	
	质量指标	车辆使用安全率	≥95%	95	10	0	
	时效指标	资金实际支出率	≥100%	100	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	
	效益指标	社会效益	农村危房改造后房屋抗震率	≥100%	100	30	30	

		指 标					
	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	≥2 户	1 1	1 5	15
		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	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	17.30	17.30	100	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
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类补助标准	≥173020 元	173020	10	10
	效益指标	社会效益指标	农村危房改造后房屋抗震率	≥100%	100	30	30
	满意度	服务对象	危房改造	≥90%	100	10	10

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	户满意度		0 0	0		
	产 出 指 标	数 量 指 标	符合条件 对象危房 改造户数	≥8 户	1 1	1 5	15	
		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		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	100	100.00	10	

元))	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
	成本指标	经济成本指标	重点改善提升历史文化街区名镇名村传统村落历史建筑修缮保护和传统建筑丛书投入资金	≥115万	115	10	10	无偏差

	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	$\geq 95\%$	950	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	$\geq 95\%$	950	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	无偏差
		质量指标	历史建筑（传统风貌建筑）修缮保护利用率及验收合格率	$\geq 100\%$	1000	15	无偏差
		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	$\geq 100\%$	1000	10	无偏差

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			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 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	偏差原因分析及改进措施			
	成	经	保险监	≥10 万元		1	1	10				

	本指标	济成本指标	测房屋执行省市县三级补助标准		0	0		
	效益指标	社会效益指标	房屋安全提升率	$\geq 60\%$	1 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险监测房屋群众满意度	$\geq 90\%$	1 0 0	1 0	10	
	产出指标	数量指标	符合条件对象保险监测	≥ 20 栋	2 0	2 0	20	
		质量指标	保险监测房屋合格率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	符合条件对象保险监测开展率	$\geq 100\%$	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			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 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	偏差原因分析及改进措施			
	成	经	保险监	≥10 万元		1	1	10				

	本指标	济成本指标	测房屋执行省市县三级补助标准		0	0		
	效益指标	社会效益指标	房屋安全提升率	$\geq 60\%$	1 0 0	3 0	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险监测房屋群众满意度	$\geq 90\%$	1 0 0	1 0	10	
	产出指标	数量指标	符合条件对象保险监测	≥ 20 栋	2 0	2 0	20	
		质量指标	保险监测房屋合格率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	符合条件对象保险监测开展率	$\geq 100\%$	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		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	30.00	30.00	30.00	10	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度计划投资完成率	$\geq 100\%$	100	30	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	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥ 5 个	5	10	10	
		质量指标	样板工程建设实效评判标准	≥ 80 分	80	10	10	

		时效指标	项目开工率	≥98%	98	10	
			支出时限	≤6 月	60	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	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。			

标								
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			≥100%	0	1	0	项目未能开展	

		标	目合格 率			0		
		时 效 指 标	资金到 位率	$\geq 100\%$	0	1 0	0	项目未能开展
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	10	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	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			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				

目标	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%。				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	老旧小区周边群众满意度	≥98%	98	10	10	无

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	≥17 个	17	20	无	
		质量指标	老旧小区改造合格率	≥100%	100	100	10	无
		时效指标	老旧小区完工及时率	≥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 标	老旧小区省级 下达金额	=2494 万 元	2 4 9 4	1 0	10	无
	效	生	水土保	≥100%	1	3	30	无

	益 指 标	态 效 益 指 标	持率		0 0	0		
	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
	产 出 指 标	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
		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					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，完工及时率达 100%，合格率达 100%，周边居民满意率达 98%。				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	一级指	二级指	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	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	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	改造老旧小区工程及时完工率	≥100%	100	10	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 月完成地下室施工；其余 5 个棚改项目 9 月底全面开工。				用于仙游县棚改项目建设。				
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	棚改项目建设资金额	≥2 万元	2	10	10		

	标	本指标					
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定 社会率	≥98%	100	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	
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥90 栋	90	20	
		质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	100	10	
		时效指标	棚改项目完成及时性	≥100%	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（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（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%。			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 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	经济成	老旧小区改造中央资	≥ 368 万元	368	10	10	无

标	本指标	金					
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	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	100	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	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					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	老旧小区改造资金	≥66 万元	66	10	无
	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	≥100%	100	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					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	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2338.00	2338.00	—	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	棚改项目建设资金额	≥2627 万元		2627	10	10	无偏差

		标					
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≤5%	5	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	无偏差
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥90 栋	90	20	无偏差
		质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	100	10	无偏差
		时效指标	棚改项目完成及时性	≥95%	95	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		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	133.00	133.00	100.00	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 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 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 稳 定 率	≤5%	5	30	30	无偏差
	满 服		棚 户 区	≥95%	9	1	10	无偏差

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	改 造 对 象 满 意 度		5	0		
	产 出 指 标	数 量 指 标	棚 户 区 改 造 数	≥90 栋	9 0	2 0	20	无偏差
		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						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
	成本指标	经济成本指标	绩效激励金	≥ 300 万元	300	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	棚改工程周边受益情况	1/	1	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	10	10

		指标					
产出指标	数量指标	项目开工数量	≥9 个	9	10		
		资金到位率	≥100%	100	100		
		资金用于棚改项目改造率	≥100%	100	100		
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	$\geq 100\%$	1000	5	5	无
			绩效激励金	≥ 300 万元	3000	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	≥ 33 个	33	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	老旧小区改造目标完成率	$\geq 100\%$	1000	10	10	无
		质量指标	老旧小区改造质量合格率	$\geq 100\%$	1000	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率	$\geq 100\%$	1000	10	10	无
			资金到位	$\geq 90\%$	91	10	10	无

			位率		0	0		
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			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	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
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	无

		标						
		时 效 指 标	分 配 下 达 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 个棚改项目 9 月底全面开工。				正在进行项目主体施工，配套施工未开始。								
绩效	一级	二级	三级指标		年度指标值		实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施			

指标	指标	指标			完成值	分值	得分	
	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	$\geq 98\%$		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	$\geq 95\%$		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	$\geq 100\%$		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	$\geq 100\%$		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	10	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、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%。			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%	100	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	≥17 个	17	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	老旧小区改造项目及时完成	≥100%	100	10	10	

			性				
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》、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。			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 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	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标	指标			完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	城乡人居环境建设控制率	$\geq 95\%$	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡人居环境带动收益率	$\geq 60\%$	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡人居环境受益群众满意率	$\geq 95\%$	97	10	10	
	产出指标	数量指标	实施人居环境建设项目数量	≥ 10 个	78	10	10	
		质量指标	样板工程建设评价标准	≥ 95 分	96	15	15	
		时效指标	城乡人居环境建设项目按时开工率	$\geq 95\%$	1000	15	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	污水管网受益区域覆盖率	=95%	95	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	污水项目周边群众满意度	≥98%	98	10	无偏差
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥55 千米	45	10	施工进度缓慢,已督促施工单位加强施工力量。
			改造污水管道的数量	≥35 个	35	10	无偏差
		质量指标	污水工程施工质量验收达标率	≥100%	95	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	360	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

			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 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	3 5 0	5	5	无偏差
			传 统 建 筑 丛 书 编 撰 补 助	≥40 万元	4 0	5	5	无偏差
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	改 善 传 统 村 落 建 筑 整 体 风 貌 度	≥60%		6 0	3 0	30

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95	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	无偏差
		质量指标	传统村落整治合格率	≥100%	100	10	无偏差
		时效指标	重点改善提升历史文化名村传统村项目开工率	≥100%	100	10	无偏差
			重点改善提升历史文化名村传统村按时完成率	≥100%	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 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	传 统 村 落补助	≥ 350 万 元	350	5	5	无偏差	
			传 统 建 筑 丛 书	≥40 万元	40	5	5	无偏差	

		标	编撰补 助					
	效益 指标	生态 效益 指标	改 善 传 统 村 落 建 筑 整 体 风 貌	≥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 民 满 意	≥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
		质 量 指 标	传 统 村 落 整 治 提 升 合 格 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差
		时 效 指 标	重 点 改 善 提 升 历 史 文 化 名 镇 统 一 村 民 项 工 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 统 一 村 民 项 工 目 开 工 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	无偏差

			统 村 按 时 完 成 率					
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	经	农村危		≥5980 元		5	1	10			

	本指标	济成本指标	房改造执行类补助标准		980	0		
	效益指标	社会效益指标	农村危房改造房屋抗震率	≥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	≥10户	11	10	10	
		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	15	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						
	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		

		标					
	效益指标	经济效益指标 年度计划投资完成率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众调查满意率	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标 实施项目数量	≥2 个	20	10	10	无
		数量指标 绿地面积建设	≥ 22995 平方米	22995	10	10	无
		质量指标 样板工程建设实效评判标准	≥80 分	80	10	10	无
		时效指标 项目开工率	=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	730.00	730.00	730.00	10	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	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%	95	100	10	
	效益	经济	年 度 计 划 投 资	≥100%	100	300	30	

	指标	效益指标	完成率		3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意率	≥90%	92	10		
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2个	10	10		
			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	0.00	403.00	403.00	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	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	=403万元	403	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	
	满意度	服务对象	老旧小区改造项目满	≥98%	98	10	10	

	指标	象 满 意 度 指 标	意度					
	产出指标	数量指标	改 造 老 旧 小 区 项目数	=7 个	7	2 0	20	
		质量指标	改 造 老 旧 小 区 项 目 施 工 质 量 验 收 达 标 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效指标	改 造 老 旧 小 区 项 目 完 成 及 时 下 达 率	≥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		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（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	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		

	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			
	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	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	≥ 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众对老旧小区改造满意度	≥95%	950	10	10	
	产出数	改造数	改造老旧小区	≥100 个	8	2	16	2024 年老旧小区改造项目正在

出 指 标	量 指 标	旧 小 区 总 数		4	0	.8	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	10	
	时 效 指 标	老 旧 小 区 项 目 完 成 及 时 下 达 率	≥100%	1	0	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 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	150.00	150.00	100	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	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				
	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		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				

目标	3 个设计，服务 6 各乡镇，完成率 100%，受益人口 1.5 万							
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	引进台湾建筑师（含文创）开展驻村护务设计成本	≥ 150 万元	1620	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引进台湾建筑师（含文创）开展驻村护务受益人口数量	≥ 1.5 万人	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进台湾建筑师（含文创）开展驻村护务目标群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出	数量	引进台	≥3 个	3	1	10	

	出 指 标	量 指 标	湾 建 筑 师 团 队 (含 文 创) 开 展 驻 村 陪 护 式 服 务 设 计 完 成 数			0		
			引 进 台 湾 建 筑 师 团 队 (含 文 创) 开 展 驻 村 陪 护 式 服 务 陪 护 式 服 务 人 数	≥ 6 个	6	1 0	10	
		质 量 指 标	引 进 台 湾 建 筑 师 团 队 (含 文 创) 开 展 驻 村 陪 护 式 服 务 设 计 完 成 率	$\geq 100\%$	1 0 0	1 0	10	
		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	$\geq 100\%$	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	≥100%	100	10	10	无	
	效益	社会	老旧小区改造	≥2 万人	20	30	30	无	

	指标	效益指标	受益人口					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	100	10	无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数	≥25个	25	100	10	无
			改造老旧小区目标完成率	≥100%	100	55	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	55	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

			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	1500 0.00	0.00	1 0	0.00	0
	其中： 当年财政拨款		0.00	1500 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	
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。				存量资金未使用。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	棚 改 项 目 建 设 资金额	≥ 1500 万 元	1 5 0 0 0	1 0 0	0	未使用资金
	效益 指 标	社会 效益 指 标	维 护 社 会 稳 定 率	≥98%	9 8	3 0 0	0	未使用资金

		标						
	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	0	未使用资金
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥90 栋	90	10	0	财政资金紧缺
		质量指标	棚户区改造合格率	≥100%	100	10	0	未使用资金
		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%。			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	

		标					
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造项目群众满意度	$\geq 98\%$	98	100	10
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	≥ 17 个	17	20	20
		质量指标	施工验收达标率	$\geq 100\%$	1000	100	10
		时效指标	老旧小区改造项目完成及时性	$\leq 100\%$	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	100	100.00	10	
	其中：当年财	337.00	337.00	337.00	—	100.00		

)	财政拨款							
	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			
	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。				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
			保障性安居工程补助资金	=337 万元	337	5	5	无
	效益	社会	老旧小区改造	≥6000 人	600	30	30	无

	指标	效益指标	工程周边受益情况		00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	100	10	无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	=6个	6	100	10	无
			资金到位率	≥100%	1000	100	10	无
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	1000	100	10	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	100	100.00	10	
	其中：当年财	120.00	120.00	120.00	—	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			
	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	绿化建设投资金额	≥2561.03万	2561.03	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高城市绿化环境质量	1/	1	5		
		社会效益指标	提高绿化，吸引外地企业	≥30个	30	5	5	
		社会效益指标	公共环境改善率	≥40%	40	10	10	

		生态效益指标	生态环境改善度	$\geq 60\%$	60	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	
	产出指标	数量指标	新增绿地面积建设	≥ 10000 平方米	10000	20	
		质量指标	按设计要求绿化建设验收合格率	$\geq 100\%$	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		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	396.	396.	396.0	1	100.	10

(万元)	金总额	00	00	0	0	00		
	其中：当年财政拨款	396.00	396.00	396.00	—	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				
	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	11000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	城关大桥投资收益率	≥95%	95	20	20	无
		社会效益指标	受益人口数量	≥ 10000 人	10000	10	10	无
	满服	目标群	≥98%	9	1	10	10	无

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	体 满 意 度		8	0		
	产 出 指 标	数 量 指 标	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
		质 量 指 标	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		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	1985 .10	1985 .10	1985. 10	1 0	100. 00	10	

万元))	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 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	≥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 标	服 务 对 象 满 意 度 指	群 众 满 意 度	≥98%	9 8	1 0	10	

		标					
产出指标	数量指标	改造老旧小区数	≥25 个	25	10		
		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		
		预算资金用于老旧小区情况	≥100%	100	55		
	时效指标	预算资金下拨及时性	≤30 天	30	55		
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(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	39.19	39.19	39.19	10	100.00	10
	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	转资金						
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
	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	$\geq 94\%$	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	生态环境改善度	$\geq 90\%$	95	10	10
	满意	服务	群众对管网建	$\geq 95\%$	95	10	10

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	设 满 意 程 度				
	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 评 估 报 告 数 量	≥1 个	1	1 0	10
		质 量 指 标	乡 镇 覆 盖 率	≥94%	9 5	1 0	10
		时 效 指 标	项 目 按 计 划 开 工 率	≥100%	1 0 0	1 0	10
			资 金 拨 付 及 时 率	≥95%	9 5	1 0	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			
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	10	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		

	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			
	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	老旧小区改造工程周边群众受益率	≥100%	1000	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	$\geq 98\%$	98	100	10	无
	产出指标	数量指标	改造老旧小区总数	≥ 17 个	17	20	20	无
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	100	100	10	无
		时效指标	老旧小区改造项目完成及时性	$\leq 100\%$	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	56791.71	56791.71	15520.74	10	27.33	0	
	其中：	5679	5679	15520	—	27.3		

元))	当年财政拨款	1.71	1.71	.74		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
	成本指标	经济成本指标	保障性安居工程专项资金	≥ 80000 万元	15520.74	100	1.94
	效益指标	经济效益指标	经济带效应	1/	1	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	及时控制突发事件发展、维护社会稳定	1/	1	10	10

		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥20 万平方米	27.3	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90	10	
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	337.00	337.00	337.00	—	100.00	

)	财政拨款							
	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			
	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
			中央和省、市级预算资金	=826 万元	826	5	5	无
	效益	社会效益	老旧小区改造	≥5000 人	500	30	30	无

	指标	效益指标	工程周边受益情况		00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	无	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	≥18个	18	10	无	
			资金到位率	≥100%	100	10	无	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	无	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	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		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	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	改善建筑风貌	1/	1	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	1.05	无偏差
	产出指标	数量指标	历史建筑测绘建档、保护制图修缮利用完成数量	≥6 栋	6	10	无偏差
		质量指标	历史建筑修缮利用率	≥100%	100	15	无偏差
		时效指标	按期完成率	≥100%	100	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 (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		60.0 0	60.0 0	60.00	1 0	100. 00	10		
	其中： 当年财政拨款		60.0 0	60.0 0	60.00	—	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					
	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	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		≥60 万		1 0 0	1 0	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 高 绿 化，吸 引 外 地 企 业		≥30 个		1 0 0	2 0	20	

		标					
		社会效益指标	公共环境改善率	≥40%	100	55	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥60%	100	55	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10
	产出指标		数量指标	新增绿色通道公里数	≥ 2.7 公里	100	20
		质量指标	按设计要求绿色通道验收合格率	≥100%	100	10	
		时效指标	绿色通道建设度	≥100 天	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		16.00	16.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	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				
	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	工程概算执行率	≥100%	1000	9.5	9.5		
		棚户区改造前		≥36 万元	16	0.	0.22	财政资金紧缺	

		标	期工工 作经费 资金			5		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障房 工作正 常开展 情况	1/	1	3 0	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	≥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	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		质量 指标	前期检 测质量	≥100%	1 0 0	1 0	10	
		时效 指标	分配下 达及时 率	≥100%	1 0 0	1 0	10	
	总分					89.72		

