

附件 2

2023 年度
住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	43
八、预算绩效情况说明·····	44
九、其他重要事项情况说明·····	44
第四部分 名词解释·····	47
第五部分 附件·····	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责全县住房和城乡建设管理工作。负责全县城镇住房保障、房屋征收与补偿、市政公用事业、城市管理、村镇建设、工程建设、市容市貌环境卫生管理、建设工程消防设计审查和验收、历史文化名城、历史文化名街、名镇、名村、传统村落、历史建筑等的申报、保护和监督管理等工作的实施。

（二）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作，负责全县物业服务行业管理工作。

（三）负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。承担推进全县建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县住房和城乡建设局部门包括 5 个机关行政处科室及 3 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	永泰县住房和城乡建设局
2	永泰县市容环境中心
3	永泰县房屋征收中心

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县住房和城乡建设局单位主要任务是：城市建设品质有新成效、农村人居环境有新面貌、建筑产业有新突破、房地产市场有新发展、物业管理有新水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市建设品质有了新成效

全县实施城乡品质提升项目 98 个，完成投资 47 亿元，占年度计划的 83.42%。

一是城市绿化持续提升。建成区绿化覆盖面积 471.88 公顷、绿地面积 442.95 公顷、公园绿地面积 191.55 公顷，绿化覆盖率 47.38%，绿地率 44.47%，人均公园绿地面积

20.02 平方米；新建福道 13.67 公里，改造提升公园 9 公顷，新增立体绿化 5 处，建成口袋公园 5 个。二是城市交通更加通畅。新改扩建城市道路 0.94 公里，市政路网密度达 8.8 公里/平方公里。外滩一号西侧次五路、环山北路 2 个项目已全面竣工并投入使用；西大道、晟源纺织园周边石圳支路、南城西区储备项目道路（温岐路及坵山路）等 3 个项目预计于 11 月底全面竣工投入使用。三是城镇污水处理提质增效。新建改造雨水管网 3 公里、污水管网 6 公里，共疏通排水排污管道 1 公里，抢修破损管道约 50 米。完成城镇生活污水管网一期建设，启动城镇生活污水管网二期施工招标，扩建嵩口镇污水处理站，新增污水处理能力 500 吨/日，同时完成三期项目设计初稿。污水处理厂日均处理污水 1.5 万吨。四是供水供气稳定保障。推进城区供水管网及“一户一表”改造，新建改造供水管网 4 公里，完成一户一表改造 200 户，漏损率低至 5.1%。新建供气管网 5 公里，安装管道燃气自闭阀 3150 户，加密设置燃气管道位置标识和安全警示牌 23 处（面）。五是环卫服务更加专业。城区保洁面积扩大至约 40 万平方米。全县环卫市场化率达

到 85%，新建城区生活垃圾分类屋 10 座，建成县厨余垃圾处理设施 1 座，建成公厕 2 座。县生活垃圾焚烧发电厂受纳我县城乡生活垃圾(含大件垃圾)约 7 吨，闽侯生活垃圾约 12 吨。六是征收安置全力推动。完成房屋征收面积 1.9 万平方米，完成征收户数 44 户。产业园市政道路西环路、水利局周边地块项目等 4 个项目已全部完成攻坚任务。组织回迁安置房住宅 162 套，15523.65 平方米；营业性用房 4 间，700.03 平方米。全力推动房票安置，开具房票 45 张，共计 5728.2 万元；被征收人已使用房票购买住宅 35 套、店面 14 间、车位 6 个。建立安置房选房超市，将现有富余存量房源共计 207 套纳入选房超市，目前安置房选房超市已选房 20 套。七是城管执法更有成效。查处“门前三包”类问题 318 起，处罚 6.36 万元；清洗城市“牛皮癣”2600 余处；拆除不规范商业广告条幅 300 多条和违法设置的户外广告 160 余面；对应划未划的和已划破损模糊的机动车位、非机动车位进行补划共 1161 个（处）；查处乱停放两轮机动车 1955 辆，处罚 1.955 万元；深入社区内部，开展“僵尸车”集中整治行动，处置车辆 300 余辆僵尸车；取

取缔流动摊点和露天烧烤 60 余摊，启用夜查执法岗亭，加强夜间班次巡查管理，查扣违规渣土车 12 辆（次）处罚 6 万元；在六馆一中心街道边设立临时摊点 34 个，为在夜间摆摊的摊户提供合法的点位，现入驻率 100%；北江滨步行街农特产临时摊位设立 12 个；开放城区内热销地区中 7 个便民疏导点，增加早餐摊位 9 个，自产自销瓜果蔬菜摊位 34 个，改善县城区环境与城市形象。

（二）农村人居环境有了新面貌

一是推进污水垃圾治理。持续推进 2022-2024 年度污水治理项目，涉及城峰、葛岭等 10 个乡镇 32 个村，已新建污水处理设施 7 座，累计铺设污水管网 29.1 公里，完成占比 67%。全域落实“四分类”工作机制示范乡镇岭路乡，已新建垃圾转运站 1 座、垃圾分类屋 3 座、精品垃圾分类屋 1 座及垃圾分类亭 67 座。全县农村生活垃圾干湿分类乡镇覆盖率达 100%，21 个乡镇已有 18 个乡镇环卫市场化，市场化率已达 85%。生活垃圾处理缴费工作已完成 100%。

二是深化农房建设管理。整治农村裸房 270 栋，公布实施我县《永泰县农房建筑示范立面图集（试行）》、《永泰

县村镇住宅通用图集（试行）》，进一步满足我县农村建房户需求。年度培训建筑工匠约 514 人，创建农村建房质量安全市级样板县。

三是推进样板示范工程。我县溪洋村闽台乡建乡创项目为省级样板工程，获得省级补助资金 300 万元。持续推进葛岭镇溪洋村闽台乡建乡创省级样板村建设，谋划申报 2024 年闽台乡建乡创样板县建设。四是加强传统村落保护利用。已公布 4 处历史建筑、11 处传统风貌建筑；修缮 4 处古厝、活化利用 10 处古厝，总投资 609.6 万元，完成投资 647.4 万元，完成比例 106%。改造提升嵩口镇大喜村传统村落，总投资 1200 万元，截至 9 月底，完成投资 1200 万元，完成比例 100%。持续推进传统村落集中连片保护利用示范县工作，选定 55 个项目项目已全部开工，已完成 32 个项目，计划投入 1.8 亿，现已完成约 1.2 亿元，其余项目正在有序推进中。重点打造三个示范片区，分别为嵩口“镇村融合”多元发展示范区、同安“庄寨文化”展示体验示范区、梧桐“特色产业”传承创新示范区；保护规划编制逐步开展。

（三）建筑产业有了新突破

一是培育壮大建筑市场。1-9 月，完成建筑业产值 763.3 亿元，增长 10.4%；建筑业税收入库 5.29 亿元。加大招商力度，修订我县促进建筑业高质量发展若干措施，扶持寰驰建筑晋升一级施工总承包资质，万安景建设、基础路桥、领路建设、利晟业建设等 4 家企业晋升二级施工总包资质，福辉建设、中旺建设、凌秀建设等 3 家企业增项二级施工总包资质，新引进珑闽建工、磐浩建筑等 8 家二级施工总包企业。完成 162 家企业 2022 年度经济贡献奖励初审受理上报工作，完成兑现企业 2022 年度奖励金约 8151 万元。二是整顿建筑市场秩序。累计检查 13 个在建项目建筑市场、实名制管理及合同履行评价项目，发出整改单 5 份。开展在建项目拖欠工程款整治工作，累计排查抽查 23 个项目。共审核 16 个招标项目文件，发出 7 份整改意见书。运用工程领域招投标在县监管平台，开展招投标项目“双随机”检查，共抽查 3 个项目，查处嵩口区域性养老项目违规规避招标事宜。三是助力施工技术人才培养。积极开展施工技术岗位人才培养建设，指导建筑企业协会

做好施工企业三类人员和八大员培训考核工作；开展三类人员 7 场次考核考试，合格通过 672 人；八大员开展 7 场次考核考试，合格通过 220 人。

（四）房地产市场有了新发展

一是稳字当头抓指标。2023 年共有 20 家房地产开发企业，在建商品房项目 20 个。截至目前，共审批办理《商品房预售许可证》8 宗，《现房销售许可》3 宗，预售、现售商品房面积合计 12.65 万 m²，比增 25%（其中住宅建筑面积 8.52 万 m²，820 套，其它用房建筑面积 4.13 万 m²）。

1-9 月份全县商品房销售 42.05 万 m²，同比增长-4.1%。二是加强预售资金监管。已签订预售资金监管三方协议 6 份，监管金额达 2.5971 亿元。扎实做好保交楼、保民生、保稳定工作，加强预售资金的过程管控，严防项目“烂尾”。

三是强化住房保障。完成保障性租赁住房 1680 套，完成任务 101%；新增申请保障家庭 22 户，完成 24 户合同期满 3 年家庭审核工作，完成 383 户家庭入户巡查工作，发出提醒函 8 份，清退不符合保障资格家庭 6 户；完善永泰县公共租赁住房资格准入工作规程和调整准入标准，公租房申

请审核时限从法定 84 个工作日压缩至 60 个工作日，提速 28%以上。

（五）物业管理有了新水平

一是设立“住建领域矛盾纠纷调解工作室”。今年 2 月 24 日，我局联合县法院设立住建领域矛盾纠纷调解工作室，从源头上预防化解纠纷，构建多元解调和诉源治理的平台和途径，提升住建行业法治水平。二是建立矛盾纠纷多元化解机制。与县法院、县建筑企业协会、县物业管理协会等单位建立住建房地产、物业领域矛盾纠纷多元化解机制，将纠纷矛盾化解在诉前，诉前成功调解商品房销售合同纠纷、物业服务合同纠纷、金融借款合同纠纷、买卖合同纠纷 300 多件，减轻业主维权成本，稳定社会环境。三开展物业管理服务水平专项提升行动。依托全国文明城市创建工作契机，联合县委文明办出台《开展永泰县小区物业管理服务水平专项提升行动》，通过每月督查、每季度考评、年度综合评价的方式，进一步提升我县物业小区管理水平。四是开展物业小区公共收益长效监管。截止目前共存入专户的公共收益合计金额 252.83 万元，同时对 20

个物业小区开展审计工作，目前已按照审计结果要求物业小区进行整改。五是开展物业小区进行安全生产大检查工作。组织专家力量对我县极具代表性的物业小区进行安全生产大检查，物管专员及相关业务人员参与学习。印发《永泰县物业小区服务质量常态化考评工作方案》，对各社区物管专员实行挂钩包片制度，对群租房、外墙瓷砖脱落、公共收益点题整治等工作及日常管理开展月检、季考、年评的分组交叉检查工作，不断提升物业管理人员现场业务能力。六是完成新建物业小区承接查验工作。截止目前，今年已完成6家物业小区承接查验工作，进一步夯实物业企业、开发企业、业主间的责任划分，为后续的物业管理纠纷明确协调方向。

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	
部门：永泰县住房和城乡建设局		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,999.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	51,841.49	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	
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	122.17
		九、卫生健康支出	36.03
		十、节能环保支出	2,620.51
		十一、城乡社区支出	12,979.44
		十二、农林水支出	213.12
		十三、交通运输支出	5,307.02
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	5,026.70
		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	

		理支出	
		二十三、其他支出	49,536.12
		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	75,841.11	本年支出合计	75,841.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	75,841.11	总计	75,841.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
										公开 02 表
部门：永泰县住房和城乡建设局									单位：万元	
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	75,841.11	75,841.11					
208			社会保障 和就业支 出	122.17	122.17					
20805			行政事 业单位养 老支出	122.17	122.17					
2080505			机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	82.12	82.12					
2080506			机关 事业单位 职业年金 缴费支出	40.05	40.05					
210			卫生健康 支出	36.03	36.03					
21004			公共卫 生	6.60	6.60					
2100410			突发 公共卫生 事件应急 处理	6.60	6.60					
21011			行政事 业单位医 疗	29.43	29.43					
2101101			行政 单位医疗	4.19	4.19					
2101102			事业 单位医疗	21.11	21.11					
2101103			公务 员医疗补 助	4.13	4.13					

211	节能环保支出	2,620.51	2,620.51					
21103	污染防治	1,710.04	1,710.04					
2110302	水体	966.00	966.00					
2110399	其他污染防治支出	744.04	744.04					
21104	自然生态保护	742.86	742.86					
2110401	生态保护	242.86	242.86					
2110402	农村环境保护	500.00	500.00					
21199	其他节能环保支出	167.61	167.61					
2119999	其他节能环保支出	167.61	167.61					
212	城乡社区支出	12,979.44	12,979.44					
21201	城乡社区管理事务	791.61	791.61					
2120101	行政运行	135.58	135.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.03	656.03					
21202	城乡社区规划与管理	952.45	952.45					
2120201	城乡社区规划与管理	952.45	952.45					
21203	城乡社区公共设施	5,075.38	5,075.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,075.38	5,075.38					
21205	城乡社区环境卫生	55.68	55.68					
2120501	城乡	55.68	55.68					

	社区环境 卫生							
21208	国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	1,798.54	1,798.54					
2120801	征地 和拆迁补 偿支出	29.54	29.54					
2120802	土地 开发支出	64.06	64.06					
2120803	城市 建设支出	1,661.11	1,661.11					
2120805	补助 被征地农 民支出	12.00	12.00					
2120899	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	31.83	31.83					
21210	国有土 地收益基 金安排的 支出	31.06	31.06					
2121099	其他 国有土地 收益基金 支出	31.06	31.06					
21213	城市基 础设施配 套费安排 的支出	276.96	276.96					
2121301	城市 公共设施	276.96	276.96					
21214	污水处 理费安排 的支出	198.80	198.80					
2121401	污水 处理设施 建设和运 营	184.76	184.76					
2121499	其他 污水处理 费安排的 支出	14.04	14.04					
21299	其他城	3,798.96	3,798.96					

	乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出	3,798.96	3,798.96					
213	农林水支出	213.12	213.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.12	213.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.12	213.12					
214	交通运输支出	5,307.02	5,307.02					
21406	车辆购置税支出	5,307.02	5,307.02					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,307.02	5,307.02					
221	住房保障支出	5,026.70	5,026.70					
22101	保障性安居工程支出	4,951.70	4,951.70					
2210106	公共租赁住房	26.39	26.39					
2210110	保障性租赁住房	273.00	273.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4,652.31	4,652.31					
22102	住房改革支出	74.99	74.99					
2210201	住房公积金	63.56	63.56					
2210202	提租补贴	11.43	11.43					
229	其他支出	49,536.12	49,536.12					
22904	其他政	49,118.4	49,118.4					

	府性基金 及对应专 项债务收 入安排的 支出	6	6					
2290402	其他 地方自行 试点项目 收益专项 债券收入 安排的支 出	49,118.4 6	49,118.4 6					
22960	彩票公 益金安排 的支出	417.66	417.66					
2296099	用于 其他社会 公益事业 的彩票公 益金支出	417.66	417.66					

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									
								开 03 表	
部门：永泰县住房和城乡建设局								单位：万元	
项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名 称							
类	款	项	合计	75,841.11	983.49	74,857.62			
208			社会保 障和就 业支出	122.17	122.17				
20805			行政 事业单 位养老 支出	122.17	122.17				
2080505			机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	82.12	82.12				
2080506			机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	40.05	40.05				
210			卫生健 康支出	36.03	29.43	6.60			
21004			公共 卫生	6.60		6.60			
2100410			突 发公共 卫生事 件应急 处理	6.60		6.60			
21011			行政 事业单 位医疗	29.43	29.43				
2101101			行 政单位 医疗	4.19	4.19				
2101102			事	21.11	21.11				

	业单位 医疗						
2101103	公 务员医 疗补助	4.13	4.13				
211	节能环 保支出	2,620.51		2,620.51			
21103	污染 防治	1,710.04		1,710.04			
2110302	水 体	966.00		966.00			
2110399	其 他污染 防治支 出	744.04		744.04			
21104	自然 生态保 护	742.86		742.86			
2110401	生 态保护	242.86		242.86			
2110402	农 村环境 保护	500.00		500.00			
21199	其他 节能环 保支出	167.61		167.61			
2119999	其 他节能 环保支 出	167.61		167.61			
212	城乡社 区支出	12,979.44	756.90	12,222.55			
21201	城乡 社区管 理事务	791.61	726.93	64.68			
2120101	行 政运行	135.58	135.58				
2120199	其 他城乡 社区管 理事务 支出	656.03	591.35	64.68			
21202	城乡 社区规 划与管 理	952.45		952.45			
2120201	城 乡社区	952.45		952.45			

	规划与 管理						
21203	城乡 社区公 共设施	5,075.38		5,075.38			
2120399	其 他城乡 社区公 共设施 支出	5,075.38		5,075.38			
21205	城乡 社区环 境卫生	55.68		55.68			
2120501	城 乡社区 环境卫 生	55.68		55.68			
21208	国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出	1,798.54		1,798.54			
2120801	征 地和拆 迁补偿 支出	29.54		29.54			
2120802	土 地开发 支出	64.06		64.06			
2120803	城 市建设 支出	1,661.11		1,661.11			
2120805	补 助被征 地农民 支出	12.00		12.00			
2120899	其 他国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出	31.83		31.83			
21210	国有 土地收 益基金 安排的	31.06		31.06			

	支出						
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.06		31.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.96		276.96			
2121301	城市公共设施	276.96		276.96			
21214	污水处理费安排的支出	198.80		198.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	184.76		184.76			
2121499	其他污水处理费安排的支出	14.04		14.04			
21299	其他城乡社区支出	3,798.96	29.96	3,769.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,798.96	29.96	3,769.00			
213	农林水支出	213.12		213.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.12		213.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.12		213.12			

	支出						
214	交通运输支出	5,307.02		5,307.02			
21406	车辆购置税支出	5,307.02		5,307.02			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,307.02		5,307.02			
221	住房保障支出	5,026.70	74.99	4,951.70			
22101	保障性安居工程支出	4,951.70		4,951.70			
2210106	公共租赁住房	26.39		26.39			
2210110	保障性租赁住房	273.00		273.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,652.31		4,652.31			
22102	住房改革支出	74.99	74.99				
2210201	住房公积金	63.56	63.56				
2210202	提租补贴	11.43	11.43				
229	其他支出	49,536.12		49,536.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,118.46		49,118.46			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,118.46		49,118.46			
22960	彩票公益金安排的支出	417.66		417.66			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	417.66		417.66			
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17				

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						
部门：永泰县住房和城乡建设局					公开 04 表	
					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	23,999.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	51,841.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	122.17	122.17		
		九、卫生健康支出	36.03	36.03		
		十、节能环保支出	2,620.51	2,620.51		
		十一、城乡	12,979.44	10,674.08	2,305.36	

		社区支出				
		十二、农林水支出	213.12	213.12		
		十三、交通运输支出	5,307.02	5,307.02		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	5,026.70	5,026.70		
		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	49,536.12		49,536.12	
		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	75,841.11	本年支出合计	75,841.11	23,999.63	51,841.49	

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	75,841.11	总计	75,841.11	23,999.63	51,841.49	

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				
部门：永泰 县住房和城乡建设局				公开 05 表 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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：永泰县住房和城乡建设局								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	917.67	302	商品和服务支出	62.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.35	30201	办公费	7.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.48	30202	印刷费		310	资本性支出	2.25
30103	奖金	354.76	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	2.25
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	30206	电费	3.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.78	30207	邮电费	5.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	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	4.05	30209	物业管理费	4.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	1.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.26	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	55.96	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费	0.50	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	0.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	5.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	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	20.59	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		918.82	公用经费合计					64.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县住房和城乡建设局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.11
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	2.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：永泰县住房和城乡建设局								单位：万元	
项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 分类科目 编码		科目名 称	小计			基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
					51, 841. 49			51, 841. 49	
212			城乡社区支出		2, 305. 36			2, 305. 36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 798. 54			1, 798. 54	
2120801			征地和拆迁补偿支出		29. 54			29. 54	
2120802			土地开发支出		64. 06			64. 06	
2120803			城市建设支出		1, 661. 11			1, 661. 11	
2120805			补助被征地农民支出		12. 00			12. 00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31. 83			31. 83	
21210			国有土地收益基金安排的支出		31. 06			31. 06	

2121099	其他国有土地收益基金支出		31.06			31.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		276.96			276.96	
2121301	城市公共设施		276.96			276.96	
21214	污水处理费安排的支出		198.80			198.80	
2121401	污水处理设施建设和运营		184.76			184.76	
2121499	其他污水处理费安排的支出		14.04			14.04	
229	其他支出		49,536.12			49,536.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,118.46			49,118.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		49,118.46			49,118.46	
22960	彩票公益金		417.66			417.66	

	安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		417.66			417.66	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开 09 表
部门：永泰县 住房和城乡建设局					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本部门 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 年度本部门收入总计 75841.11 万元，支出总计 75841.11 万元，与上年决算数相比，各增加 23621.1 万元，增长 31.15%。主要是项目增多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 75841.11 万元，比上年决算数增加 23621.1 万元，增长 31.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23999.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 51841.49 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 75841.11 万元，比上年决算数增加 23621.1 万元，增长 31.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 983.49 万元。其中，人员支出 918.82 万元，公用支出 64.66 万元。
2. 项目支出 74857.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 75841.11 万元，支出总计 75841.11 万元，与上年决算数相比，各增加 23621.1 万元，增长 31.15%，主要是：项目增多，收入支出增多。

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 23999.63 万元，比上年决算数减少 5030.55 万元，下降 17.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.12 万元，较上年决算数增加 34.84 万元，增长 73.69%。
主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.05 万元，较上年决算数增加 16.4 万元，增长 69.34%。
主要原因：职业年金缴费基数上调。

（三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 6.6 万元，较上年决算数增加 6.6 万元。主要原因：新增项目。

（四）2101101-行政单位医疗 4.19 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 6.05%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（五）2101102-事业单位医疗 21.11 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 5.71%。主要原因：人员变动，造成该科目增加。

（六）2101103-公务员医疗补助 4.13 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 6.47%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（七）2110302-水体 966.00 万元，较上年决算数增加

966.00 万元。主要原因：新增项目。

（八）2110399-其他污染防治支出 744.00 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 5.38%。主要原因：污染防治支出项目增加。

（九）2110401-生态保护 242.86 万元，较上年决算数增加 242.86 万元。主要原因：新增项目。

（十）2110402-农村环境保护 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元。主要原因：新增项目。

（十一）2119999-其他节能环保支出 167.61 万元，较上年决算数增加 167.61 万元。主要原因：新增项目。

（十二）2120101-行政运行 135.58 万元，较上年决算数增加 135.58 万元。主要原因：科目调整，用于支付机关运行经费。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 599.69 万元，较上年决算数增加 56.34 万元，上涨 9.39%。主要原因：人员及其工资变动，造成该科目增加。

（十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 5075.38 万元，较上年决算数减少 1969.6 万元，下降

27.96%。主要原因：项目减少。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生 55.68 万元，较上年决算数减少 44.32 万元，下降 44.32%。主要原因：项目减少。

（十六）2129999-其他城乡社区支出 3798.96 万元，较上年决算数减少 1201.04 万元，下降 24.02%。主要原因：项目减少。

（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 213.12 万元，较上年决算数增加 213.12 万元。主要原因：新增项目。

（十八）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5307.02 万元，较上年决算数减少 692.98 万元，下降 11.55%。主要原因：项目减少。

（十九）2210106-公共租赁住房 26.39 万元，较上年决算数增加 17.47 万元，增长 198.85%。主要原因：住房租赁补贴增加。

（二十）2210110-保障性租赁住房 273 万元，较上年决算数增加 273 万元。主要原因：新增项目。

（二十一）2210199-其他保障性安居工程支出 2468.85 万元，较上年决算数增加 2183.46 万元，增长 88.44%。主要原因：项目增多。

（二十二）2210201-住房公积金 63.56 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 71.83%。主要原因：缴费基数上涨。

（二十三）2210202-提租补贴 8.07 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 41.64%。主要原因：缴费基数上涨。

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 51841.49 万元，比上年决算数增加 28651.66 万元，增长 55.27%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 29.54 万元，较上年决算数减少 1942.02 万元，下降 98.5%。主要原因：征地和拆迁项目减少。

（二）2120802-土地开发支出 64.06 万元，较上年决算数减少 3804.72 万元，下降 98.34%。主要原因：土地开发项目减少。

（三）2120803-城市建设支出 1661.11 万元，较上年

决算数减少 1630.53 万元，下降 49.54%。主要原因：减少城市建设相关开支。

（四）2120805-补助被征地农民支出 12 万元，较上年决算数一致。主要原因：补助被征地农民支出不变。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31.83 万元，较上年决算数减少 1969.05 万元，下降 98.41%。主要原因：其他国有土地使用权项目支出减少。

（六）2121099-其他国有土地收益基金支出 31.06 万元，较上年决算数增加 31.06 万元。主要原因：新增项目。

（七）2121301-城市公共设施 276.96 万元，较上年决算数增加 78.89 万元，增长 39.83%。主要原因：城市公共设施支出项目增加。

（八）2121401-污水处理设施建设和运营 184.76 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 1.41%。主要原因：污水处理费增加。

（九）2121499-其他污水处理费安排的支出 14.04 万元，较上年决算数增加 14.04 万元。主要原因：新增项目。

（十）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 49118.46 万元，较上年决算数增加 40118.46 万元，增长 445.76%。主要原因：新增电商产业园基础设施建设项目、城南产业园区基础设施项目、清凉工业园区基础设施项目。

（十一）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益

金支出 417.66 万元，较上年决算数增加 417.66 万元。主要原因：新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 983.49 万元，其中：

（一）人员经费 918.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“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 4.72 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.29 万元，增长 94.24%。主要原因是疫情结束，会议培训接待增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00

万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无购置车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本部门已将公务用车拨入县机关事务中心管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.32 万元，降低 13.17%。主要是公务接待费控制。累计接待 14 批次、141 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 85 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2021 年度建筑企业扶持补助资金（第三批）等项目，涉及财政拨款资金共计 118940.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是 70 个、11 个、1 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 135.58 万元，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 1.07%，主要原因是：人员变动导致经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1372.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1372.5 万元。授予中小企业合同金额 1372.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1372.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 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，无其他用车；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 1

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年城区污水泵站委托运营费						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	16.67	16.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	16.67	16.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计 2023 年可提升至厂区的年度总水量为 562.65 万吨左右。				2023 年提升至厂区的总水量为 512.42 万吨（比预期少是因为城区部分管网堵塞导致输送至厂区的污水量有所减少）。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	化学需氧量 削减量	≥600 吨	684.9	20	20	
		质量指标	污水处理厂 出水水质达 标率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	预算资金使 用率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	固体废弃物 综合利用率	≥96%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年度建筑企业扶持补助资金(第三批)						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	3769.00	3769.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3769.00	3769.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为扶持建筑企业发展，做大做强建筑业；按实拨付；财政拨款；无风险；一定程度上缓解了建筑企业资金周转困难的情况，促进了永泰县建筑业高质量发展，为我县经济做出贡献。				该扶持奖励资金已全额拨付，已达到目标。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥20 家	163	15	15	
		质量指标	资助标准达 标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	新增税收	≥20 万元	60.06	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥90%	93	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年度小汤山文化中心周边绿化道路保洁项目服务经费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	54.86	54.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	54.86	54.86	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小汤山文化中心周边绿化道路保洁项目服务经费				已完成，已支付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	保洁投入环 卫机械设备	≥3 台	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	考评表	≥90 分	90	10	10	
		时效指标	任务完成及 时率	≥100%	95	10	9.5	平均每月验 收评分
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥3 万人	7	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年市政零星修缮工程相关费用（第一期）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市政和景观公园设施零星修缮部分的数字城管派件、12345 政府服务系统诉求件及指定修缮施工等。有利于市民出行便利，提升道路行驶安全性。资金来源为县财政年度预算，无风险。				进一步解决市民出行问题，提升车辆行驶安全性。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022-2024 年度农村生活污水治理项目预算审核费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	8.35	8.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.35	8.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	治理农村生活污水，改善农村生活污水排放，使农村污水排放更加规划性，合理性，有效保护环境设施。				已完成项目预算审核			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	10	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县城镇生活污水管网建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	16500.00	10774.99	10	65.3%	10
		其中：当年财政拨款	0	16500.00	10774.99	—	65.3%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 39 公里管网建设				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	污水处理完 成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	污水处理厂 出水水质达 标率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	预算资金使 用率	≥96%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生活污水处 理率	≥98%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	污水处理企 业满意度	≥99%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县梧桐生态工业园区基础设施项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	15550.00	8450.00	10	54.34%	0
		其中：当年财政拨款	0	15550.00	8450.00	—	54.34%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设永泰梧桐生态工业园区基础设施项目，总用地面积 约 29737 平方米。建设五栋总计 9000 平方米的厂 房，促进梧桐镇经济发展，增加税收来源				已完成桩基工程，9#、10#、11#、12#楼主 体结构已封顶，1#正在一层柱筋绑扎、13# 施工至主体 3 层，其余正在基础施工阶 段。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	资金投入总 额	≥100 万元	8450	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	建设总面积	≥1 平方米	25744.73	38	38	
		质量指标	施工图设计 文件审查率	≥100%	0	1	0	现场施工进 度滞后，抓 紧推进现场 进度催促施 工单位抓紧 办理
		时效指标	预算完成率	=100%	54.3	1	0.54	现场施工进 度滞后，抓 紧推进现场 进度催促施 工单位推进 项目建设
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	实际在岗人 员数	≥2 人	2	30	30	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	改善居住环 境受益人数	≥100%	100	10	10	
总分						100	88.54	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年永泰县城区市政道路路面、井盖、污水管道修缮工程审核费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	0.98	0.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.98	0.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年全部完工竣工验收。进一步提升城区市政道路车辆行驶的舒适性、安全性。				有利于市民出行便利，提升道路行驶安全性。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年上半年度消防设计审查相关费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	8.4	8.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.4	8.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	切实加强建设工程消防设计质量监督力度				已加强建设工程消防设计质量监督力度			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	财政总投入	≥2 万元	8.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	预算审核项目完成	≥20 个	24	13	13	
		质量指标	工程审核通过数	≥20 个	24	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥60%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		S203 省道连接线（黄埔大桥段）迁杆改线工程						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	31.06	31.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.06	31.06	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成黄埔大桥涉及的弱电杆线迁改				已完成黄埔大桥涉及的弱电杆线迁改			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实 施的本单位 人员数	≥1 人	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	开工准备工 作完成率	≥90%	0	1	1	由于是 2019 年开工，时 间久远，未 找到开工报 告
		质量指标	工程验收合 格率	=90%	100	24	24	
		时效指标	工程完成及 时率	=90%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目审核金 额核减率	≥5%	10	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人 员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城区三环路中海创至南江滨段道路工程浸水路堤荷载试验费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	5.91	5.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.91	5.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照序时进度完成，并检测合格后，进入下一步施工工序。				已按照时序进度完成			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实际在岗人 员数	≥2 人	2	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城市桥梁桥名牌保护界桩制作费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	15.8	15.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.8	15.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成加强我县城市桥梁安全管理，规范桥名牌保护界桩（碑）设立，桥梁检测，桥旁下空间作业等工作				已完成我县全部市政桥梁设施桥名牌保护界桩（碑）设立工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城镇生活污水管网建设项目(一期)预算审核费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	5.69	5.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.69	5.69	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	使得城镇生活污水排放更加规范性，合理性，有效保护环境设施。				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	5	5	
		质量指标	改造后验收 合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	3	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		东门中学西南侧配套道路工程质保金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	3.41	3.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.41	3.41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成项目竣工验收并交付使用。				已完成项目竣工验收并交付使用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<200%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		返还 2020 年度公共租赁住房建设补充资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	661.7	44.01	26.39	10	59.96%	0
		其中：当年财政拨款	661.7	44.01	26.39	—	59.96%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施后可进一步解决中低收入家庭住房困难问题，不断提高资金增值使用效益,充分发挥住房公积金在支持保障性住房建设方面的社会保障功能。				结余资金已收回财政			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标	经济成本指标	历年来受益 户数	≥400 户	686	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指 标	数量指标	公租房维护 起数	≥2 起	5	10	10	
		质量指标	廉租房建设 补充资金返 还准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	预算完成率	=50%	59.96	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	公租房累 计分配户 数	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		国道 G355 项目路灯 T 接工程费用						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快国道 355 蕉濂段路灯投入使用，进一步提升城市道路品质。				项目已竣工验收并投入使用。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		环山北路项目北侧生态雨水冲沟工程审核费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	0.83	0.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.83	0.83	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步解决永建新城及周边地块的水土保持问题，有效防止水土流失造成河道污染。				项目已竣工并投入使用，有效解决水土流失问题。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		黄埔大桥等项目审核费						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	15.45	15.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.45	15.45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对黄埔大桥及 S203 省道连接线项目结算进行审核				完成黄埔大桥及 S203 省道连接线项目结算进行审核			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目审核金额核减率	≥1%	3.97	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	当年审核重点项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	10	10	
			工程完成及时率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		里岛大桥项目路灯 T 接工程费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	0.84	0.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.84	0.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便周边居民和学校师生出行以及推动城西片区的发展。有利于市民交通便利，提升城市道路品质。				满足市政道路路灯用电，提升城市道路品质。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		龙头大道西侧道路工程项目结算审核费用						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	6.17	6.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.17	6.17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使得交通便利，惠民惠生，经济效益得以发展，取得良好的绩效目标。				龙头大道项目，道路全长 661.518 米，起点与南环东路链接，终点与刘岐大道相接。项目目标：建设县道路工程，使得交通便利、惠民惠生、经济效益得以发展，取得良好的社会效益，达到良好的绩效目标			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		南城区旅游集散客运转中心至旧汽修厂地块公共排水箱涵工程水土保持方案报告表编制费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	1.87	1.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.87	1.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目公共排水箱涵工程，总用地面积 12656 平方米，起点接铁路现有箱涵，终点排入大樟溪，设施涵洞两道。项目目标：合理化排放水资源设施，改善环境设施。				该项目公共排水箱涵工程，起点接南城区旅游集散客运中心后侧铁路现有箱涵，终点排入大樟溪。完成情况：南城区旅游集散客运转中心至旧汽修厂地块公共排水箱涵工程已完成建设，并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	3	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称		南城西区储备项目道路工程（温岐路及坵山路）预算审核费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	4.87	4.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.87	4.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南城西区储备项目道路工程（温岐路及坵山路）道路全长 711 米，合同工期 12 个月。进一步完善南城片区路网建设，提升城市形象品质。				满足周边居民道路出行，进一步提升道路城市品质。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	改造后验收 合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	8	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		南环东路（商贸物流园段）道路工程质保金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	92.33	92.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	92.33	92.33	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标：建设道路工程，使交通便利，惠民。项目概况：道路全长 746.45 米，道路红线宽度 30m，等级为城市主干路。				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		旗山路口红绿灯至 3#污水提升泵站段排水管网改造工程设计费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	1.29	1.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.29	1.29	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设完成后可进一步满足周边小区污水排放。				旗山路口红绿灯至 3#污水提升泵站段排水管网改造工程目前已完成建设，并已投入使用。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	14	14	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	隐患消除情 况	«0 项	0	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		清凉纺织工业园区基础设施项目（一期）相关费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	20.6	20.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.6	20.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设内容包括配套标准化厂房、堆场、绿地、机动车停车位、非机动车停车位。项目目标：建设标准化厂房。				建设内容包括配套标准化厂房、堆场、绿地、机动车停车位、非机动车停车位。项目目标：建设标准化厂房			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	38	38	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	10	1	0.1	该项目名称 变更为二期
		时效指标	项目完成率	=100%	10	1	0.1	该项目名称 变更为二期
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	98.2	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		生活垃圾分类桶采购经费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	0.82	0.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.82	0.82	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因市城管委在生活垃圾分类工作季度考评中多次提到 我县公共机构应规范配置厨余垃圾和其他垃圾分类 桶，拟采购 110 个垃圾分类桶用于规范配置我县公共 机构分类桶。项目无风险，资金来源为财政拨款。				已完成，已支付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	购置质量合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生活垃圾定 点存放清运 率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		晟源纺织智能制造产业园周边道路及配套设施项目预算审核费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	3.24	3.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.24	3.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设道路工程，使得交通便利，惠民惠生，经济效益得以发展，取得良好的社会效益，达到良好的绩效目标。				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		晟源纺织智能制造产业园周边道路及配套设施项目植被恢复费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	8.82	8.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.82	8.82	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使得交通便利，惠民惠生，达到良好的绩效目标				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户 数	≥1 户	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年车辆购置税补助地方项目建设资金（第一批）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	8691.28	5307.02	10	61.06%	5
		其中：当年财政拨款	0	8691.28	5307.02	—	61.06%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目竣工验收并交付投入使用，提升城市品质道路， 为民办实事。				按照时序完成进度			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=70%	61.06	10	8.72	项目推进需 要加速
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象数	≥3 家	4	25	25	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	61.06	5	3.05	项目推进需 要加速
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目审核金 额核减率	≥2%	6.05	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分					100	91.77		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年省级脱贫县相关补助资金 1						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设内容包括新建 10 建境外专班管理用房、改造 2 建缓冲区用房，部分场地硬化、水电设备安装.				已竣工			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	受益群众数	≥3 人	3	30	30	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年省级脱贫县相关补助资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	143. 12	143. 12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	143. 12	143. 12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程由医疗物资暂存点，隔离用房、医务用房组成，用地面积 10222.2 平方米，其中计容面积 3453.9 平方米。				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	3	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		外滩一号西侧次五路工程相关费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	25.60	25.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.60	25.60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设外滩一号西侧次五路，长度 300 米，配套外滩一号小区，保障小区居民出行需求。目前已竣工验收并投入使用。				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投入	≥90%	97	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	道路建设宽 度	≥10 米	10	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗 位数	≥1 个	30	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥90%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		外滩一号西侧次五路项目工程预算审核费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	0.95	0.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.95	0.95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外滩一号西侧次五路项目预算审核工作				已完成滩一号西侧次五路项目预算审核工作			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实 施的本单位 人员数	≥1 人	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	开工准备工 作完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及 时率	=90%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目审核金 额核减率	≥5%	5.62	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人 员满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		委托律师诉讼费代理费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	9.68	9.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.68	9.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付蔡鸿林案委托律师诉讼费代理费 9.776 万元				完成判决，胜诉。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	案件诉讼费代理费支出	=96 万元	9.68	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	=1 家	1	19	19	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥96%	100	20	20	
		时效指标	案件判决进度	=96 份	3	1	0.03	设置指标有误
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	案件胜诉率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥96%	100	10	10	
总分					100	89.03		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		温岐路东段道路及限六路预算审核费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	2.93	2.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.93	2.93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设温岐路东段道路长 427 米，宽 18 米；限六路长 149 米，宽 7 米。				已完成温岐路东段道路及限六路项目预算审核工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实 施的本单位 人员数	≥1 人	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=90%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目审核金 额核减率	≥1%	20.69	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人 员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金分解情况						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	55	55	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配套建设公共停车场设施和路内停车泊位外的公共停车位，增加停车场车位，改善机动车占用人行道、车道、及非机动车车道现象，优化停车系统的智能设施。				该项目已完成用地选址工作，并进场施工。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	30	30	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	30	5	1.5	
		时效指标	项目完成率	=100%	30	5	1.5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	3	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2021 年度福州市农村生活污水提升治理工作成效奖补资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化农村污水排放设施，改善治理农村污水排放设施，新建农村污水排放管网建设。				完成项目总体 90%			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	施工图设计 文件审查率	≥100%	0	1	0	未涉及设计
		时效指标	预算完成率	=100%	100	19	19	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5 人	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善居住环 境受益人数	≥100%	100	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（坤鸿瓴寓配套基础设施部分）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	2732	2732	2732	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2732	2732	2732	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为智慧产业园住房配套项目，主要是供水管道 5.5 公里、排水管道 5.8 公里、燃气管道 5.8 公里，解决供水、排水、燃气等问题。				已完成供水管道 5.5 公里、排水管道 5.8 公里、燃气管道 5.8 公里，解决供水、排水、燃气等问题。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	工程质量合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥200 户	976	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	2700	2700.00	651.10	10	24.11%	0
		其中：当年财政拨款	2700	2700.00	651.10	—	24.11%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	结合永泰县内传统村落资源特征，保护利用现状，产业、旅游业等发展需求和已有项目支撑，在以永泰庄寨作为主要脉络线索下，对县域范围内传统村落中区域集中连片、适宜发展方向相似的传统村落资源进行整合，形成县域统领、3 个镇域集群传统集中成片保护利用核心示范区以及若干重点的保护利用整体格局。				对县域范围内传统村落中区域集中连片、适宜发展方向相似的传统村落资源进行整合，形成县域统领、3 个镇域集群传统集中成片保护利用核心示范区以及若干重点的保护利用整体格局。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥75%	24.12	10	3.22	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	项目单位数	≥35 个	56	20	20	
		质量指标	改造提升传 统村落覆盖 率	>30%	48	10	10	
		时效指标	当年开工率	=60%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目涉及传 统村落数量	≥15 个	24	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100	83.22	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金（一般债券）1						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	12.32	12.32	5.63	10	45.7%	0
		其中：当年财政拨款	12.32	12.32	5.63	—	45.7%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成北江滨路提升改造工程项目建设 540 米，完成道路拓宽改造，改造后变成双向四车道，配套电力、雨水、污水、自来水等管道工程				按时序完成任务			
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	分 值	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%	45.7	10	10	
		社会成本指标	项目审核金 额核减率	≥2%	10.22	30	30	
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥2 笔	2	10	10	
		质量指标	改造后验收 合格率	=100%	100	15	15	
			工程验收合 格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	预算完成率	=100%	45.7	1	0.46	项目进度问 题
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	89.46	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年度省级重点流域生态保护补偿资金预算						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	317	317	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	317	317	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化农村污水排放设施，改善治理农村污水排放设施，新建农村污水排放管网建设。				已完成预验收			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥20 家	100	20	20	
		质量指标	资助标准达 标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5 人	5	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥90%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年福州市生态保护（环保）转移支付资金（村镇生活污水治理项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	242.86	242.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	242.86	242.86	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标：治理村镇生活污水，改善村镇污水管网建设，保护污水排放设施，有益于环境保护。项目建设内容包括：梧桐镇西林村、岭路乡寨下村生活污水处理设施提升改造，存量设施运维等。资金来源由县财政局拨付，此项目无风险。				完成总体量百分之 90%			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 （拨付、下 达、发放） 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3 人	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年省级历史建筑保护修缮“以奖代补”资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	160.00	159.91	159.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.00	159.91	159.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好古厝保护利用工作，完成古厝普查核查名录调整工作及古厝修缮工作				对我县古厝进行普查核查，并形成预保护建筑名单，同时修缮了古厝			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	补助乡镇数 量	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	普查工作开 展覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	≥60%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目涉及调 整古厝普查 提出保护建 筑	≥300 处	570	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥80%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年中央农村环境整治资金预算						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	304	304	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	304	304	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	治理农村生活污水，改善农村污水排放，加强环境保护建设。				已竣工			
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	30	30	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益村数	≥3 个	3	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（城峰镇温泉村后浦公寓建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	800	800	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 1-3#楼主体封顶				于 2024 年 4 月 29 日完成质量竣工验收，后续将完善规划、消防、人防、竣工备案等分项验收，并交付使用			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥2%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	主体结构施工进度	=100%	100	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤20 次	0	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（福建（永泰）电商产业园基础设施建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	14000.00	3532.58	10	25.23%	0
		其中：当年财政拨款	0	14000.00	3532.58	—	25.23%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设电商产业园基础设施建设项目，总用地面积为139705 平方米，建设内容包括产业园周边配套道路，产业园设施自来水管主管网				已进场完成官烈大桥清理工作			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（晟源纺织智能制造产业园周边道路及配套设施建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	300	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	300	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纺织厂周边建设道路及配套设施，该项目起点接现状南江滨道路，终点接石圳村现有村道，总用地面积为20011 平方米，道路等级为城市支路				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=80%	0	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	0	1	0	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	29	29	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	79	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（外滩一号西侧次五路建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	300.00	299.03	10	99.68%	10
		其中：当年财政拨款	0	300.00	299.03	—	99.68%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目总用地面积为 2839 平方米，道路等级为城市支路，配套铺设雨水、污水电力管线及单侧路灯				已建设完成，竣工验收并投入使用。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	项目（工 程）验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户 数	≥10 户	10	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（永泰清凉工业园区基础设施项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	11600.00	5474.27	10	47.19%	0
		其中：当年财政拨款	0	11600.00	5474.27	—	47.19%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	促进沿线用地开发建设，提高城市品位，提升永泰整体的需要。				已按照时序进度完成			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=80%	47.19	10	5.9	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实际在岗人 员数	≥2 人	2	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	85.9	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（永泰县城南产业园区基础设施项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	22400.00	20586.62	10	91.9%	10
		其中：当年财政拨款	0	22400.00	20586.62	—	91.9%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进沿线用地开发建设，提高城市品位，提升永泰整体的需要。				施工现场已完成总工程量的 60%，其中子项目商支一路已完成 90%，道路铺设沥青路面，管网工程已完成约 90%。子项目温岐路道路已完成土方外运 80%，道路箱涵已完成 90%，软基换填 30%。子项目塔山东路已完成征地拆迁工作，路基施工、给水管及电力管施工基本完成，正在完成挡土墙及护肩施工工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=85%	91.9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户数	≥6 人	28	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（永泰县城区三环路建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	2716.00	1545.82	10	56.92%	0
		其中：当年财政拨款	0	2716.00	1545.82	—	56.92%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快完成中海创至南江滨、南江滨至火车站段项目施工进度。				已按照时序进度完成			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	56.92	10	5.69	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实际在岗人 员数	≥2 人	2	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	85.69	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（永泰县西大道建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	2000. 00	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	2000. 00	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目全面竣工验收。				项目于 2023 年 12 月 21 日已竣工验收。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	拆迁制约项 目进度
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	0	10	0	拆迁制约项 目进度
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	0	15	0	拆迁制约项 目进度
		时效指标	项目完成率	=100%	0	15	0	拆迁制约项 目进度
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	道路工程使 用年限	≥6 年	0	30	0	拆迁制约项 目进度
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	0	10	0	拆迁制约项 目进度
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第四批公开招标地方政府转贷资金（竹演大桥建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	300.00	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	300.00	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付项目建设及其前期相关费用.				项目已取得第六次农用地转用批复，并已 进场施工。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	项目进度缓 慢，资金未 支出
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	0	20	0	项目进度缓 慢，资金未 支出
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	0	10	0	项目进度缓 慢，资金未 支出
		时效指标	项目完成率	=100%	0	10	0	项目进度缓 慢，资金未 支出
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥1 人	0	30	0	项目进度缓 慢，资金未 支出
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥100%	0	10	0	项目进度缓 慢，资金未 支出
	总分						100	0

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县梧桐生态工业园区基础设施项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	950.00	300.00	10	31.58%	0
		其中：当年财政拨款	0	950.00	300.00	—	31.58%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划于 2023 年 9 月动工，2024 年 6 月完成桩基，2024 年 12 月底完成主体结构，2025 年 6 月完成单体工程，2025 年 12 月完成室外工程。				于 2024 年 4 月 29 日完成质量竣工验收，后续将完善规划、消防、人防、竣工备案等分项验收，并交付使用			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金投入总 额	≥15550 万 元	15550	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	建设总面积	≥29000 平 方米	29000	38	38	
		质量指标	施工图设计 文件审查率	≥100%	0	1	0	现场施工进 度滞后，抓 紧推进现场 进度催促施 工单位抓紧 办理
		时效指标	预算完成率	=100%	31.58	1	0.32	现场施工进 度滞后，抓 紧推进现场 进度催促施 工单位推进 项目建设
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实际在岗人 员数	≥2 人	2	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善居住环 境受益人数	≥100%	100	10	10	
总分						100	88.32	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（城峰镇温泉村后浦公寓建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	500.00	500.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500.00	500.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该费用支付后，用于项目建设相关费用				于 2024 年 4 月 29 日完成质量竣工验收， 后续将完善规划、消防、人防、竣工备案 等分项验收，并交付使用			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	配套资金到 位率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	工程达标率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥10 人	10	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（南城区便民综合市场周边道路建设工程）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	900	666.94	10	74.1%	10
		其中：当年财政拨款	0	900	666.94	—	74.1%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划于 2023 年 6 月底完成土石方工程开挖，2023 年 10 月底完成路基工程，2023 年 12 月底前完成管道铺设，2024 年春节前基本具备竣工验收条件，2024 年 5 月通车。				于 2024 年 1 月 8 日完成质量竣工验收，并交付使用。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥300 人	300	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（晟源纺织智能制造产业园周边道路及配套设施建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	700.00	677.41	10	96.77%	10
		其中：当年财政拨款	0	700.00	677.41	—	96.77%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	晟源纺织智能制造产业园周边道路及配套设施项目，该项目道路长约 600 米，宽 6-12 米，道路等级为城市支路，双向二车道，铺设水泥混凝土路面，配套建设路基工程、交通工程、照明工程、雨污水管网等设施。				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥300 人	300	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（永泰县西大道建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	2800.00	1029.86	10	36.78%	0
		其中：当年财政拨款	0	2800.00	1029.86	—	36.78%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对于完善整个片区内路网具有重要作用，是城市道路网的主要骨架。建成后将解决往城西片区交通拥堵问题，同时也能为建专学校的师生提供更为便捷的出行环境，有利于提升我县城区的品质与形象。				有效缓解城区进出城交通压力，进一步提升道路城市品质。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（竹演大桥建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	600.00	221.95	10	36.99%	0
		其中：当年财政拨款	0	600.00	221.95	—	36.99%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该费用支付后,用于项目建设及前期相关费用。				项目取得第六次农用地转用批复，并已进场施工。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥100 笔	1	1	0.01	因征地问 题，导致工 期延误。
		质量指标	资金结算 （拨付、下 达、发放） 准确率	=100%	100	19	19	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分					100	89.01		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年第一批公开招标地方政府转贷资金（竹演路（一期）建设项目）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	700.00	218.65	10	31.24%	0
		其中：当年财政拨款	0	700.00	218.65	—	31.24%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该费用支付后，用于项目建设及前期相关费用。				项目已取得第七次农用地转用批复，并已进场施工。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥100 家	1	1	0.01	因征地问 题，工资延 误。
		质量指标	资金结算 （拨付、下 达、发放） 准确率	=100%	100	19	19	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥100 人	1000	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分					100	89.01		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年度省级重点流域生态保护补偿资金（永泰县 2022-2024 年度农村生活污水治理等项目建设费用）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300.00	300.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设县霞拔村等区域建设污水排放，使污水排放合理化				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投入	<300 万元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥1 人	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年度省级重点流域生态保护补偿资金（永泰县城镇生活污水管网项目建设）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	349.00	349.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	349.00	349.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设城镇、城峰镇、樟城镇、梧桐镇等建设城镇污水排放，使污水排放合理化，优化环境等				已竣工			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投入	≤349 万元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥10 人	10	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年省级历史建筑保护修缮“以奖代补”资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	25	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	25	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我县历史建筑、传统风貌建筑挂牌及编制保护图则、测绘建档				现已覆盖 9 个乡镇，完成 32 处已公布历史建筑、传统风貌建筑挂牌。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	单处历史建筑或传统风貌建筑成本控制	≤900 元	600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	已公布历史建筑、传统风貌建筑挂牌数量	≥30 处	32	10	10	
		质量指标	历史建筑、传统风貌建筑挂牌覆盖乡镇数量	≥9 个	9	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥80%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	历史建筑传统风貌建筑保护图则编制数	≥20 处	25	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	下达 2023 年市级生态保护转移支付资金（环保生态流域补偿资金等资金）（永泰县城镇生活污水管网等项目建设）						
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	444.04	444.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	444.04	444.04	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设城区污水各城镇的污水管网，使污水排放合理化。				已竣工			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<100 万元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥10 人	10	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年中央农村环境整治资金预算						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	196.00	196.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	196.00	196.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化农村污水排放设施，改善治理农村污水排放设施，新建农村污水排放管网建设。				已竣工.			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5 人	20	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善居住环 境受益人数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	850.00	417.66	10	49.14%	0
		其中：当年财政拨款	0	850.00	417.66	—	49.14%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	永泰县城区全民健身公园提升项目，三年行动工作方案，逐步提升城区公园品质。完善南湖公园、林荫步道等公园夜景灯光音响设施；完善小汤山生态公园儿童游乐设施等。				完成南湖公园、林荫步道、如意桥等公园夜景灯光音响设施。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	本级支出预 算完成率	≥90%	49.14	10	5.46	已完成一期 工程，二、 三期工程正 在施工。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥5 笔	5	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	85.46	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	7.27	7.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.27	7.27	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成永泰县建成区内需普查道路的危害普查。				完成我县第一次自然灾害风险普查市政设施调查，，发现我县市政道路、桥梁设施可能存在的病害点，有利于城市管理及设施养护，提高了群众出行的舒适度及出行安全。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投入	≥100 万	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	普查道路公 里数	≥33.81 公 里	33.81	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目数量完 成率	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年综合性生态保护补偿资金（台口垃圾简易填埋场渗滤液处理费用）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	82.05	82.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	82.05	82.05	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	拨付台口垃圾简易填埋场渗滤液处理费用				为改善环境处理垃圾渗滤液			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目总投入	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	渗滤液处理 率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及 时率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥200000 人	200000	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达城市品质提升样板工程省级补助资金						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	200.00	200.00	125.81	10	62.91%	5
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	125.81	—	62.91%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	同安镇集镇整治样板工程任务 2022 年完成总量的 40% 以上，2023 年全面完成整治任务。“崇尚集约建房”样板工程 2022 年完成一栋以上示范房建设，2023 年示范房建设有提升。				同安镇集镇整治样板工程 2023 年全面完成整治任务。“崇尚集约建房”样板工程 2022 年完成一栋以上示范房建设，2023 年示范房建设有提升。“崇尚集约建房”样板工程 2023 年示范房建设有提升。 实施方式：各责任乡镇全面完成整治任务。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=50%	63	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	资金结算 (拨付、下 达)单位数	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	基础设施建 设修缮工程 验收合格率	=80%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及 时率	=80%	63	10	7.88	涉及乡镇数 量较多，将 积极根据安 排资金使用。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益乡镇或 (人数)	≥3 个	3	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人 员满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	92.88	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达房屋安全保险监测省级补助资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 20 栋房屋监控设备安装。				已完成 20 栋房屋安全保险监测服务试点项目			
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	分 值	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%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	房屋安全保 险监测 (栋)	≥20 栋	20	20	20	
		质量指标	按标准完成 房屋保险监 测服务合格 率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	年度完成进 度	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	已监测房屋 安全度	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	用户满意度 平均值	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮补助资金						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	45.38	45.38	45.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.38	45.38	45.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修缮古厝，保证古厝不倒不漏				对我县古厝进行修缮，做好古厝的保护和利用工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	覆盖乡镇数量	≥4 个	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助古厝数量	≥10 处	11	20	20	
		质量指标	项目竣工率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	古厝活化利用数量	≥1 处	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮古厝涉及住户满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		县中医院西侧地块公共停车场项目预算审核费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	0.53	0.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.53	0.53	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设中医院旁停车场致使交通便利，总用地面积为4137 平方米，停车位 120 个，并配套建设充电桩				该项目由于涉及宋代古墓，为保护文物，该项目已暂缓实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥10 人	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		小汤山生态主题公园（塔山至小汤山）林荫休闲步道工程 PPP 项目绩效评价咨询费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	6.00	6.00	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过具有资质的第三方评价，对小汤山生态公园管养质量进行考核，提高小汤山生态主题公园运行维护质量。				未支付。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=90%	0	10	0	项目委托福建闽咨造价咨询有限公司编制报告并上传财政部 PPP 项目中心绩效考核平台，由于该项工作流程还未全面完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	0	20	0	未支付
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	0	10	0	
		时效指标	预算完成率	=90%	0	10	0	未支付
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥2000 人	0	30	0	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥90%	0	10	0	
	总分						100	0

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县林荫休闲步道栈道板修复项目工程进度款（第一期）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	106.00	106.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	106.00	106.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县市民休闲散步安全好场所				总长度约 1.5 公里，透水混凝土面积约 3000 平方米，新建或改提升绿化约 3500 平方米等配套景观工程，总投资约 240 万元，于 2022 年 5 月 31 日全部竣工验收交付使用，全线贯通后，达到全县市民休闲散步的好场所			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成情 况	≥100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥20000 人	20000	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县市容环境中心一城区环卫一体化项目（政府采购）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	943.50	943.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	943.50	943.50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府采购项目于 2023 年内完成公开招标程序。				2023 年 8 月 8 日完成项目政府采购公开招标，因投标人提起行政诉讼，目前本项目尚未最终确定中标单位，暂由原环卫企业继续提供服务。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	城区道路保洁投入环卫机械设备	≥10 台	83	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分	90.68	15	15	
		时效指标	项目招标当年完成率	=100%	50	5	2.5	该项目于 2023 年 8 月 8 日公开招标并确定中标企业，因该项目相关方提起行政诉讼，致该项目当年无法最终确定中标人和签订项目合同。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥100 个	264	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	93	10	10	
	总分						100	97.5

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		邮政物流仓储配送中心项目施工进度款（第三期）						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	55.24	55.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	55.24	55.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	邮政物流仓储配送中心项目为拆迁安置用房，项目总建筑面积约 3000 平方米，建设一栋 3 层用房，目前已完成主体结构，正在内外部装修阶段，资金来源为财政拨款，建成后将完善我县三级物流体系。				目前已完成质量竣工验收、规划、消防、人防验收，交付建设单位使用。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	14	14	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人 数	≥10 人	10	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对项目 设施及服务 满意率	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		竹演大桥项目被征地农民社会保障措施费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	4.00	4.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付后，便于办理失地农民保障措施审批手续。				已办理失地农民保障金审批手续，并取得第六次农用地转用批复。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		竹演大桥项目征地补偿安置费用						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	8.48	8.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.48	8.48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征地款拨付后，项目属地政府启动征地工作。				项目已取得第六次农用地转用批复，并已进场施工。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户 数	≥1000 户	1000	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		竹演路（一期）项目被征地农民社会保障措施费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.00	8.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该笔费用支付后，用于办理失地农民保障金审批手 续。				项目已取得第七次农用地转用批复，并已 进场施工。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 （拨付、下 达、发放） 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称		竹演路（一期）项目征地补偿安置费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	21.06	21.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.06	21.06	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征地款拨付后，属地政府启动征地工作。				项目已取得第七次农用地转用批复，并已进场施工。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算 （拨付、下 达、发放） 准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户 数	≥1000 户	1000	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		主城区亮化（一期：龙峰园至县府路段）工程 2021-2022 年度维保费用						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	51.7	51.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.7	51.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	永泰县主城区亮化工程一期（龙峰园至县府路段） 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日维护项目完成， 计划 2023 年 11 月前支付维护服务费 51.7 万元。				永泰县主城区亮化工程一期（龙峰园至县府路段）2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日维护项目完成，夜景灯光运维正常， 费用按合同金额拨付。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付合同款 项数	≥1 笔	1	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结 算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	10000	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	调查对象满 意率	=90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城区行道树病虫害防治有关费用						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	3.82	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	3.82	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	对城区行道树病虫害防治，达到行道树健康成长				实施情况已竣工验收，未支付			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	投入喷雾机 械设备	≥2 台	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	病虫鼠害防 治率	≥2%	5.53	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	因项目实施 增加的从业 人员数量	≥10 人	10	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	项 目 参 与 人 员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	201.39	201.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	201.39	201.39	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 12 月底完成拨款，项目完成竣工				已完成			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	支付对象数	=1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥390 人	300	30	23.08	企业根据自 身经营情 况，自主确 定招聘员工 数量
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率=服务对 象满意数/服 务对象总数	≥100%	100	10	10		
总分						100	93.08	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助 1						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	3.39	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	3.39	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成项目竣工验收并交付使用				已完成项目竣工验收并交付使用			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	维修工程补 助标准	≥1 元/平 方米	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	补助县 (市) 区数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合 格	≥1 次	1	20	20	
		时效指标	工程完成及 时率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增公租房 租户	≥10 户	15	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	公租房租户 满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		返还 2022 年度公共租赁住房建设补充资金						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	845.42	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	845.42	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公积金返还的 2022 年度公共租赁住房建设补充资金，用于公共租赁住房建设、购买、管理及保障性住房的相关支出				公积金返还的 2022 年度公共租赁住房建设补充资金，用于公共租赁住房建设、购买、管理及保障性住房的相关支出			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	财政资金投入	≥400 万元	845.42	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	公租房维护起数	≥2 起	3	29	29	
		质量指标	廉租房建设补充资金返还准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	=50%	0	1	0	因计划购买公租房组金额不足，待 2023 年返还补充资金到达后一起购买
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	公租房累计分配户数	≥400 户	564	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	89	

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据 2023 年 1 月 16 日，《永泰县财政局科室追加单位通知单》（樟财（事）指[2023]005 号）下达 2021 年度建筑企业扶持补助资金（第三批）3769 万元，到位金额 3769 万元，实际支出金额 3769 万元。

（二）项目绩效目标。扶持建筑企业发展，做大做强建筑业，及时将扶持补助资金发放给下相应企业，一定程度上缓解了建筑企业资金周转困难的情况，促进了永泰县建筑业高质量发展，为我县经济做出贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是了解各企业是否及时收到相应的扶持补助资金款项，确保专款专用，对象系领取扶持补助资金款项的 50 家企业。

（二）绩效评价原则：以企业对补助资金的发放方式及时间的满意度为总原则。评价指标体系（见附表 1）。

（三）通过向企业发放问卷调查的形式，回收问卷汇总分析。

三、综合评价情况及评价结论

在填写问卷的企业中，各企业对扶持补助资金发放方式

及服务评价“比较满意”，他们都认为扶持补助资金发放对企业的资金周转“十分重要，近年来企业的融资情况得到明显改善”。

四、绩效评价指标分析

（一）2022年7月25日，经县政府第11次常务会研究通过，2021年度建筑企业扶持补助资金各项奖励资金合计20139万元，扣除已预安排9800万元，结算兑现余款10339万元。由县财政予以核实拨付。

（二）2022年9月5日，县住建局向县财政局申请拨付10339万元，县财政局分批次下达指标，于2023年1月16日下达第三批次扶持补助资金3769万元。至2023年2月，县住建局按规定将3769万元扶持补助资金全部发放至各相应企业。

（三）1、**数量指标：**支付对象目标值20家，完成值163家。

2、**质量指标：**资助标准达标率完成值100%，

3、**时效指标：**预算完成率完成值100%。

（四）新增税收目标值20万元，完成值60.06万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

扶持补助资金涉及企业数量较多，收集数据材料耗时

长，计算量大，前期需要先行与财政部门等有关部门进行沟通，相互配合。

（二）存在问题及原因分析

新迁入企业（特别是乡镇招商的企业）无需向县住建局备案，因企业数量多，县住建局也主要是通过企业群发送通知，导致部分新引进的企业未能及时收到提交申请材料的通知，不能在县住建局规定的时间内准时提交材料，前期审核确认的周期变长。

六、有关建议

为做好企业扶持补助奖励核算工作，我局将与乡镇及时沟通，加快收件进程，以便县住建局更好的做好扶持补助奖励兑现。

七、其他需要说明的问题

无。

一、基本情况

（一）项目概况。

以串山水林田村寨道、绘现代永泰山居图为总目标,立足永泰文化特色最鲜明的庄寨资源与山林生态资源保护,深化拓宽绿水青山向金山银山转化通道,探索“文化 + 产业 + 生态”X“治理”的永泰模式。利用 2 年时间,结合县委县政府工作,集中资金及资源优势,完成以嵩口“镇村融合”多元发展示范区、同安“庄寨文化”展示体验示范区、梧桐“特色产业”传承创新示范区,三片镇域为核心的传统村落保护利用示范片区创建工作。打通椿阳村-春光村等重点村落的步道联系,实现重点村落的连片协同发展。完成包括椿阳村、大喜村、三捷村、同安村等在内的若干个示范区内特色传统村落保护利用整体提升,确保村落整体风貌得到改善、基础设施得到提升,确保若干有代表性的亮点活化利用工程项目落地;拓展村民基于文化遗产资源谋生的能力与工作机会,切实提升村民财富和多元化收益,实现共同富裕。

根据 2022 年 5 月 16 日《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金的通知》(闽财建指〔2022〕44 号),下达 2022 年传统村落集中连片保护利用中央财政补助资金 2700 万元,到位金额 2700 万元,实际支出金额 1335 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标:结合永泰县内传统村落资源特征,保护利

用现状，产业、旅游业等发展需求和已有项目支撑，在以永泰庄寨作为主要脉络线索下，对县域范围内传统村落中区域集中连片、适宜发展方向相似的传统村落资源进行整合，形成县域统领、3个镇域集群传统集中成片保护利用核心示范区以及若干重点的保护利用整体格局。阶段性目标：

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

项目评价目的：为更好保护传承利用传统村落保护要素，深化历史文化遗产保护利用，了解我县传统村落重点改善提升项目完成情况，随机发放给村民，以了解村民对我县2022年传统村落集中连片保护利用示范受益群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

了解村民对我县2022年传统村落集中连片保护利用示范受益群众满意度情况。

（三）绩效评价工作过程。

通过向村民发放问卷调查的形式，回收问卷汇总分析。

三、综合评价情况及评价结论

调查中所有村民都对2022年传统村落集中连片保护利用示范工作表示满意。相信只要我们推动传统村落等各类文化遗产保护向更本土化、更多元化、更全面化放心迈进，一定能在历史文化保护利用工作中再创佳绩。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；预算资金分配依据《永泰传统村落集中连片保护利用示范县保护规划》。

（二）项目过程情况。

资金到位率 100%，县委县政府牵头成立传统村落集中连片保护利用领导小组负责示范实施项目建设管理，领导小组办公室设在县历史文化名镇名村保护中心，构建县乡村三级有效联动工作机制，落实组织保障、资金保障、技术保障等，发挥统筹协调作用，有序推进规划设计、建设管理、文旅策划、品质监督、资金监管、宣传推广等全过程工作。同时成立历史文化遗产保护与传统村落活化利用工作领导小组，由雷连鸣书记担任组长，领导小组下设传统村落保护利用指挥部和嵩口古镇保护提升指挥部。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。2022 年我县当年实际完成示范区 3 个，完成以嵩口“镇村融合”多元发展示范区、同安“庄寨文化”展示体验示范区、梧桐“特色产业”传承创新示范区，三片镇域为核心的传统村落保护利用示范片区创建工作。

2. 质量指标。改造提升传统村落覆盖率为 40%，2023 年改善提升传统村落为 20 个，占我县总传统村落数量的 40%，超出年初设定的 30%。

3. 时效指标。我县传统村落集中连片保护利用项目当年开工率为 100%。

4. 成本指标。项目资金投入为 2700 万元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标。提升传统村落大于5个。一是结合传统村落旅游配套设施现状，完善游客服务中心、餐饮、住宿、停车场等配套设施建设。完成白云乡在野·狮子山下民宿及露营地项目、坂中街配套停车场建设、大喜村基础设施配套、对山村村庄路灯亮化工程等项目。二是完成对嵩口镇玉湖村瑞山堂、集福宫、湖上坂16号修缮工作，完成嵩口镇关帝庙街旧房屋活化工作，打造为虎尊拳等传统武术表演交流中心；将传统建筑活化为同安镇旗杆厝传统村落文化展示博物馆、嵩口镇非遗文化展示空间、嵩口镇民宿文化体验馆。三是依托同安镇文化中心建设同安建筑博物馆，展示永泰传统建筑建造技艺与庄寨建筑文化。四是同安镇建设茶园、发展茶产业茶文化体验，梧桐镇通过引入福州的茉莉花种植，形成独具特色的产业+观光的创新发展模式，并依托春伦茉莉花基地与坂中街特色历史街区、春光榕水谣景区，建设春伦茉莉花驿站、春光里民宿、沿溪露营地等项目，形成沿大樟溪步道系统散布的多个景观节点。嵩口镇大喜村引进鹏来谷（福建）文化发展有限公司、福州小海狸文化艺术公司，打造民宿、观鸟基地、研学基地，既保护当地生态资源，又带动当地旅游发展。长庆、嵩口等地的传统李果种植、加工产业，东洋、霞拔依托传统技艺的茶油制作加工形成一定的规模；白云乡依托深山的自然资源优势与御医力钧的文化资源优势，形成中医药种植、保健产业加工产业。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 强化集中连片格局：充分发挥核心传统村落的引擎示范作用，辐射带动镇域内其他村落联动发展，形成“核心镇域引领带动、重点村落协同发展”的保护利用空间格局。紧抓“崇岗复岭隐庄寨、古道樟溪连村脉”的永泰传统村落环境特点，着力改善传统村落环境风貌，塑造融“山、水、田、林、村、寨、道”于一体的和谐人居图景。永泰县嵩口镇始终坚持尊重历史、尊重自然的理念，不大拆大建，用最少预算最少破坏，针灸式改造活化古镇，实现新旧融合、和谐共生。面对成片的古民居古民巷古建筑，突出“自然衣、传统魂、现代骨”三轮驱动，进行微干预、微改造，加固修缮，并赋予现代生活配套的审美功能、生活功能，让古镇的古朴风貌、商业风貌、土墙黑瓦的特有风韵得以恢复。面对传统民俗与工艺文化，吸引青年返乡、创客赋能，引入现代人与传统文化互相中和，实现对传统民俗、传统工艺、文化遗产的传承与保护，最终实现创新发展、创意点亮乡镇。

2. 引导产业协同发展：打造文化引领的产业协同模式，推动基于传统山林经济复合产业的一二三产融合创新。通过示范带建设同安村利用茶产业优势打造茶产业文化体验项目；椿阳村通过引入福州的茉莉花种植，形成独具特色的产业+观光的创新发展模式，并依托春伦茉莉花基地与坂中街特色历史街区、春光榕水谣景区，建设春伦茉莉花驿站、春光里民宿、沿溪露营地等项目，形成沿大樟溪沿线

重要旅游景点。嵩口镇大喜村引进鹇来谷（福建）文化发展有限公司、福州小海狸文化艺术公司，打造民宿、观鸟基地、研学基地，既保护当地生态资源，又带动当地旅游发展。同时重点示范带围绕本地产业特色形成中医药种植、茶油制作加工、李果种植加工、特色民宿等特色产业。

3. 完善构建治理体系：建立“以人民为中心，为乡村赋能，促社会参与”的包容性发展模式，创新培育多元社会力量参与传统村落保护利用的共治局面。按照“修旧如旧”的原则，嵩口镇修复了163座明清古建筑，有序恢复古镇赶坪、肥狮、藤编、武术等文化元素，咖啡馆、书店、电影院等现代功能也在“古居”中扎下根来。把整治村庄和经营村庄结合起来，沉睡的乡村资源就能被重新点亮。目前，通过以政府为主体，协调古厝租赁、托管、补助和房屋使用权置换等活化方式。

4. 打造示范工作样板：打造能够真正“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”，以历史文化保护促乡村振兴的全国传统村落保护利用示范样板。结合我县乡村振兴工作，打造以嵩口“镇村融合”多元发展示范区、同安“庄寨文化”展示体验示范区、梧桐“特色产业”传承创新示范区为核心的三条示范带，结合历史建筑传统风貌建筑的修缮工作，重点打造非遗文化展示空间、民宿文化体验馆、传统武术表演交流中心、建筑博物馆、传统村落文化展示馆。立足当地区位条件，探寻有别于其它县区的独特发展路径。我县始终坚持尊重历史、尊重自然的理念，不大拆大建，用

最少预算最少破坏，针灸式改造活化古镇，实现新旧融合、和谐共生。面对成片的古民居古民巷古建筑，突出“自然衣、传统魂、现代骨”三轮驱动，进行微干预、微改造，加固修缮，并赋予现代生活配套的审美功能、生活功能，让古镇的古朴风貌、商业风貌、土墙黑瓦的特有风韵得以恢复。面对传统民俗与工艺文化，吸引青年返乡、创客赋能，引入现代人与传统文化互相中和，实现对传统民俗、传统工艺、文化遗产的传承与保护，最终实现创新发展、创意点亮乡镇。

（二）主要问题及原因分析

1. 发展方式趋同，核心特色强化与个体差异化的表达不足。永泰传统村落数量多、分布广泛，单体价值普遍较弱，因此更凸显出集中连片的重要性，但目前该方面关注不强，整体资源利用分散，县域传统村落保护利用的整体筹划和思路框架并不清晰，差异化表达不足，保护利用模式趋同。

2. 传统产业创新路径仍待探索。传统村落与传统产业的结合仍待梳理与强化，目前的传统产业发展模式较为单产业布局过于平均，缺乏亮点。城乡之间产销网络一体化亟待打通；传统产业经营理念创新、人才资源引进、就业创业环境仍待优化。

3. 传统村落生态环境与可持续发展仍面临挑战。传统村落现代建成环境的扩张对田、林资源和历史景观造成一定侵害；传统村落内生动力的持续衰弱对可持续发展造成

压力；传统知识、智慧尚未能再保护发展利用过程中充分发挥作用。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。