# 2023 年度 住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

第一	部分	部门	<b>丁概况</b>	•••••	••••	• • • • •	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	•••••	••••	1
一、	部门:	主要	职责•	•••••	•••••	••••	••••	• • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	····1	
二、	部门》	夬算	单位基	甚本作	青况·	••••	••••	• • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	····1	
三、	部门:	主要	工作点	总结•	•••••	••••	••••	• • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	····2	
第二	部分	202	3 年度	部门	]决算	拿表·	•••••	••••	••••	••••	•••••	···1	1
一、	收入	支出	决算点	总表・	•••••	••••	••••	• • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	····1	1
<u>-</u> ,	收入	夬算	表••••	•••••	•••••	••••	••••	• • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	••••1	3
三、	支出》	夬算	表••••	•••••	•••••	••••	••••	• • • •	••••	• • • • •	. • • • • •	••••1	3
四、	财政打	发款	收入习	支出》	夬算,	总表	••••	• • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	····2	4
五、	一般	公共	预算员	计政技	发款	支出	决算	表・	••••	• • • • •	• • • • • •	····2	7
六、	一般么	公共	预算则	<b>  政拨</b>	款基	本之	を出る	夬算.	表•••	• • • • •	• • • • •	2	28
七、	一般	公共	预算则	<b>才</b> 政技	发款	" ≡	公"	经图	费支	出决	算表	<b>:···</b> 3	0
八、	政府	生基	金预算	拿财政	<b></b> 数拨3	款收	入支	出	夬算	表…	. • • • • •	····3	1
九、	国有资	资本:	经营预	算则	政拨	款支	を出る	夬算.	表•••	••••	• • • • •		34
第三	部分	202	3 年度	部门	门决算	拿情、	况说	明…	••••	••••	••••	···3	5
一、	收入	支出	决算点	总体作	青况	说明	••••	• • • •	••••	••••	. • • • • •	····3	5
二、	财政打	发款	收入习	支出》	夬算,	总体	情况	说明	月•••	••••	• • • • •	····3	6
三、	一般	公共	预算则	计政技	发款	支出	决算	情》	兄说	明•••	••••	····3	6
四、	政府	生基	金预算	拿财政	<b></b> 数拨 题	款支	出决	算作	青况	说明	••••	••••4	0
五、	国有	资本	经营剂	页算贝	财政:	拨款	支出	决算	算情	况说	明••	····4	2

第五	部分	附件…	• • • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	••••	•••••	••••	• • • • •	• • • • •	••50
第四	部分	名词角	<b>解释•••</b>	• • • • • •	• • • • • •	••••	•••••	••••	•••••	• • • • •	••47
九、	其他	重要事	项情况	记说明	••••	• • • • •	• • • • •	• • • •	•••••	••••	···44
八、	预算组	绩效情	况说明	•••••	••••	• • • • •	• • • • • •	• • • •	•••••	••••	···44
明…	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	•••••	••••	···43
七、	一般	公共预	算财政	(拨款	"≡	公"	经费	支 と	出决组	算情	况说
六、	一般	公共预	算财政	(拨款	基本	支出	决算	情》	兄说月	<b>归•••</b>	···42

# 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) 承办具委、具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。污水处理厂目均处理 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 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约评价项目,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官。三是助力施工技术人才培训。 积极开展施工技术岗位人才培训建设, 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,构建多元解纠和诉源治理的 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。

<sup>2.</sup> 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

			入决算	表				
								公开 02 表
部门: 永泰 城乡建设局							<b></b>	江: 万元
项							7-12	L: /J/L
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营 收入	附属 単位 上缴 收入	其他收入
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					

	II. At sent to				1	
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. 4 4	12, 979. 4 4			
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. 1	49, 536. 1 2			
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 共自行 域点或专收 传券 供券 供 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	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: 永易城乡建设局						单位	: 万元				
	科目名称	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				
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 等位基 单位基 体 体 保 险 数 数	82. 12	82. 12								
2080506	机	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					
	公					
2101103	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			
	城乡			
21203	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 土地权出 让收出入 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	世 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	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	现	213. 12		213. 12		
2130599	其 他 現 致 以 致 成 来 。 将 表 形 表 来 。 将 表 , 者 , 者 , 者 , 者 , 者 , 者 , 者 , 者 , 者 ,	213. 12		213. 12		

	支出						
	交通运						
214	输支出	5, 307. 02		5, 307. 02			
	车辆						
21406	购置税	5, 307. 02		5, 307. 02			
21100	支出	0, 501. 02		0, 001. 02			
	车						
	   辆购置						
	税用于						
2140601	公路等	5, 307. 02		5, 307. 02			
2140001	基础设	3, 301. 02		3, 301. 02			
	施建设						
	支出						
221	住房保	5, 026. 70	74.99	4, 951. 70			
	障支出						
	保障						
22101	性安居	4, 951. 70		4, 951. 70			
	工程支						
1	出						
	公	00.00		00.00			
2210106	共租赁	26. 39		26. 39			
	住房						
	保	2=2 00		2=2 00			
2210110	障性租	273. 00		273. 00			
	赁住房						
	其						
	他保障						
2210199	性安居	4, 652. 31		4, 652. 31			
	工程支						
	出						
1							
22102		74. 99	74. 99				
2210201		63. 56	63. 56				
2210202	提	11 43	11 43				
2210202	租补贴	11.40	11, 40				
229	其他支	49 536 12		49 536 19			
<i>443</i>	出	10, 000. 12		10,000.14			
	其他						
	政府性						
	基金及						
22004	对应专	10 110 16		10 110 16			
44304	项债务	45, 110. 40		45, 110. 40			
	收入安						
	排的支						
					1	1	1
2210201 2210202 229 22904	租补他 其府金应债入 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	74. 99 63. 56 11. 43 49, 536. 12	74. 99 63. 56 11. 43	49, 536. 12 49, 118. 46			

2290402	其方试目 专券安支 地行项益债入的 出	49, 118. 46		49, 118. 46		
22960	彩票 公益金 安排的 支出	417. 66		417. 66		
2296099	用他 其会事 彩益 的 公 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

	贝	<b>大</b> 政技	发款	收入3	支出决算	算总表				
									公开	F 04 表
部门: 永泰										
住房和城乡 设局	廷								单位	· 万元
收	入						1		十匹	. /1/11
项 目	金	<b>全</b> 额	1	(按功 分类)	合计	一般公 预算则 拨款	政	政府性 预算财	政拨	国资经 预 财 拨 款
一、一般 公共预算 财政拨款	23, 9	999. 63		一般公务支出						
二、政府 性基金预 算财政拨 款	51, 8	841. 49	二、出	外交支						
三、国有 资本经营 预算财政 拨款			三、出	国防支						
			四、 全支	公共安出						
			五、 出	教育支						
			六、 术支	科学技						
				文化旅 百与传 出						
				社会保 就业支	122. 17	122	. 17			
			九、 康支	卫生健	36. 03	36	. 03			
			十、 保支	节能环	2, 620. 51	2, 620	. 51			
			+-	、城乡	12, 979. 44	10, 674	. 08	2, 30	5.36	

		社区支出				
		十二、农林				
		小一、松林   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				
		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		年末财政拨				
拨款结转		款结转和结				
和结余		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									
						公开 05 表				
部门: 永泰	:									
县住房和城	岁					单位: 万元				
建设局										
项	目		本年支出							
功能分类 科目编码	彩	目名  称	小计	基本支出		项目支出				
合记	+									

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

	一般な	\共预	算财	政拨款基	5本基	と出决	算表	
							公开	- 06表
部门: 过局	永泰县住房和	Ⅸ乡建					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	经分类目 编	科目名称	金额	经分 科 编	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		30215	会议费		31013	公务用车	
	家庭的补	1.16			1.44		购置	
	助							
30301	离休费		30216	培训费	1 15	31019	其他交通	
					1. 17		工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待	0.11	31021	文物和陈	
				费	2. 11		列品购置	
30303	退 职		30218	专用材料	0. 50	31022	无形资产	
	(役)费			费	0.50		购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31099	其他资本	
				费			性支出	
30305	生活补助	0. 49	30225	专用燃料		312	对企业补	
		0.49		费			助	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 49	31201	资本金注	
					1.43		λ	
30307	医疗费补		30227	委托业务		31203	政府投资	
	助			费	1. 20		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		30231	公务用车		31299	其他对企	
	生产补贴			运行维护费			业补助	
30311	代缴社会		30239	其他交通	5. 45	399	其他支出	
	保险费			费用	0. 10			
30399	其他对个	0.00	30240	税金及附		39907	国家赔偿	
30399	人和家庭的 补助	0.66		加费用			费用支出	
	11 193		30299	其他商品		39908	对民间非	
				和服务支出			营利组织	
					20. 59		和群众性	
							自治组织	
							补贴	
			307	债务利息及		39909	经常性	
				费用支出			赠与	
			30701	国内债务		39910	资本性	
				付息			赠与	
			30702	国外债务		39999	其他支	
				付息			出	
人员	经费合计	918.82		公月	月经费台	计		64. 66
<del>沙</del> 未3	主点师郊门才		AH /\ 11.5	77 kk pl1. lih +	<i>i</i> ++ 11		1-1-3-1-	

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			县住房和					H4.		
城乡建设局				<b>/</b>					位:万元	
项目				年初			- 本年文t	本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名 称	结转 和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	转和结 余		
   类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
	190		合计		51, 841. 49			51, 841. 49		
212	2		城乡社 区支出		2, 305. 36			2, 305. 36		
21208		国有 土地权出 用权以入 安排的 支出		1, 798. 54			1, 798. 54			
212	2120801		征 地和拆 迁补偿 支出		29. 54			29. 54		
212	2120802		土 地开发 支出		64. 06			64. 06		
212	2120803		城 市建设 支出		1, 661. 11			1, 661. 11		
212	2120805		补 助被征 地农民 支出		12. 00			12. 00		
212	2120899		其有他出 出		31.83			31.83		
212	210		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 政基对项债入的 状的 出	49, 118. 46	49, 118. 46	
2290402	地行项益债入的 地行项益债入的 出	49, 118. 46	49, 118. 46	
22960	彩票公益金	417. 66	417. 66	

	安排的 支出				
2296099	用他 社会业 的 公 立出	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

资本经营	预算财政技	发款支出决	:算表
			公开 09 表
			单位: 万元
目		本年支出	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
次	1	2	3
计			
	目	目       科目名称       合计       次	科目名称     合计     基本支出       次     1     2

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。

出。

<sup>2.</sup> 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

## 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:污染防止支出项目增加。
- (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的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成

等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

# 第五部分

# 附件 1

## 一、项目支出绩效自评表

			项目	目支出	<b>占绩效</b> 自	评表				
				( 2	2023 年度)					
项	目名称			2023	3 年城区污水	泵站委托运	<b>营费</b>			
主'	管部门		行政事	业科		实施单位	<u>À</u> ;	永泰县住房	和城乡建	建设局
~a:	ET Viz. A			年初预算 数	算 全年预 算数	全年执行 数	5 分	↑值 执	行率	得分
1	目资金 万元)	年度资金总额		60	16. 67	16. 67		10 10	00%	10
(	/1/៤/	其中: 当年财政		60	16. 67	16. 67	-	<del>-</del> 10	00%	_
		其他资金	:				-	_		_
年		预期	目标				乡	:际完成情况	Į.	
度总体目标	预计 202	3 年可提升至厂区 吨左		总水量为	」 562. 65 万	吨(比预	期少是	一区的总水量 是因为城区部区的污水量有	3分管网: 「所减少	堵塞导 )。
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=95%	100	10	10		
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本 指标								
绩		数量指标		需氧量 减量	≥600 吨	684. 9	20	20		
	产出指标	质量指标	出水	处理厂 水质达 示率	≥96%	100	10	10		
		时效指标	., ., ,	资金使 月率	≥95%	100	10	10		
		经济效益指标								
	效益指	社会效益指标								
	标	生态效益指标	综合	废弃物 利用率	≥96%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群体满 意度						
			总分				100	100		

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( '2	2023 年度)	ı					
项	目名称			2021 年月		持补助资金	注(第三	批)			
主	管部门		行政事	 F业科		实施单位	<del>ù</del>	永泰县	县住房港	和城乡建	津设局
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行数	루	· · 值		<b>宁</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	3769.00	3769. 0	0	10	10	00%	10
(万元) 其中: 当年财政拨款 0 3769.00 3769.00 — 100% —											_
其他资金 — — — — — —											
年		·	目标				3	医际完	成情况		
度总体目标	财政拨款	建筑企业发展,做 次;无风险;一定 建的情况,促进了 为我县经济	程度上 永泰县	缓解了建 建筑业高	筑企业资金	该扶持	奖励资	金已 <i>全</i> 标		寸,已过	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	导分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10	,	
	成本指	社会成本指标									
绩	标	生态环境成本 指标									
效		数量指标	支付	力才象	≥20 家	163	15		15		
指标	产出指标	质量指标		标准达 家率	=100%	100	15		15		
		时效指标	预算	完成率	=100%	100	10		10		
	*** ** **	经济效益指标	新增	曾税收	≥20 万元	60.06	30		30		
	対益指 标	社会效益指标									
	177	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群体满 意度	≥90%	93	10		10		
			总分	'			100	]	100		

			项	目支出	出绿	效自	评表					
				( :	2023	年度)						
项	目名称		2021 年	度小汤山	文化	中心周边	2绿化道路(	呆洁项	目服组	务经费		
主'	管部门		行政事	业科			实施单位	立	永泰:	县住房	和城乡到	建设局
1				年初预算 数	算	全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	分值	执行	<b></b>	得分
	目资金	年度资金总额		0		54. 86	54. 86		10	10	00%	10
(,	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0		54.86	54. 86		_	10	00%	_
		其他资金	È						_			_
年		· 预其	月目标					5	实际完		ı	1
度总体目标	小汤山	山文化中心周边绿	化道路	保洁项目	服务统	经费		<b>근</b>	完成,	,已支付		
	一级指标	二级指标	三组	及指标	l .	年度 計标值	实际 完成值	分 值	ĺ	得分	析及	原因分 改进措 施
	成本指	经济成本指标		投入环 械设备	<b>&gt;</b>	>3 台	4	10		10		
	风平19   标	社会成本指标										
绩	1/1	生态环境成本 指标										
效		数量指标	支付	対象	>	>1 家	1	20		20		
指 标	产出指	质量指标	-	评表	≥	90 分	90	10		10		
仦	标	时效指标		完成及 寸率	>	100%	95	10	!	9. 5		每月验 评分
	****	经济效益指标										
	対益指标 标	社会效益指标	受益	6人数	≥:	3万人	7	30	1	30		
	175	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群众满 意度	3	≥95%	95	10		10		
			总分					100	9	99. 5		
									1			

			项	目支出	出绩效自	评表					
				(	2023 年度)						
项	目名称		20	021 年市	攻零星修缮工	程相关费用	(第-	一期)			
主'	管部门		行政事	手业科		实施单位	Ù.	永泰县	住房	和城乡郊	建设局
~r	E 1 VA. A			年初预算 数	第 全年预 算数	全年执行 数	宁 夕	分值	执行	亍率	得分
	目资金	年度资金总额		0	50	50		10	10	00%	10
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	50	50		_	10	00%	_
		其他资金	-					_			_
年		预其	月目标				2	实际完成	龙情况	ı	
度总体目标	12345 政	景观公园设施零星 好服务系统诉求 出行便利,提升道 县财政年度预	件及指 路行驶	定修缮施 安全性。	工等。有利	进一步解	<b></b> 译决市目	民出行门 安全[			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	.0		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效	产出指	数量指标	Ą	合同款 页数	≥1 笔	1	10	1	.0		
指 标	,山油 标	质量指标		验收合 各率	=100%	100	15	1	15		
		时效指标		完成率	=100%	100	15	1	.5		
	   效益指	经济效益指标		数量完 战率	≥100%	100	30	3	30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10	1	.0		
			总分				100	1	00		

			项	目支出	占绩效自	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称		2022	2-2024 年月		水治理项目	预算管	<b></b>	用		
主,	管部门		行政事	业科		实施单位	立	<b>永泰</b> 县	县住房和	印城乡廷	建设局
				年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	j j	<b></b>	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	8. 35	8. 35		10	10	0%	10
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	8. 35	8. 35		_	10	0%	_
其他资金 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —											_
年		预其	月目标		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	と 际完	成情况		
度总体目标		付生活污水,改善 女更加规划性,合					己完	成项目	目预算官		
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	<b>寻分</b>	析及	原因分 收进措 布
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩		数量指标		付对象	≥1 家	1	20	:	20		
效 指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	10		10		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
	☆ ★ 比	经济效益指标									
	対益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥3 人	10	30	:	30		
	7/1	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率=	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10		10		
			总分				100	1	.00		

			项	目支出	<b>请效自</b>	评表					
				( 2	023 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	县城镇生	生活污	水管网	建设项	[目]
主'	管部门		行政事	业科		实施单位	<u>ù</u>	永泰县	县住房和	印城乡建设局	
	- A			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	ラ タ	<del>}</del> 值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	16500.00	10774.9	9	10		3%	10
	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	16500.00	10774.9	9	_	65.	3%	_
		其他资金	Ě					_			_
年 预期目标 实际完成情况											
度       总       体     完成 39 公里管网建设       目       标											
	一级指标									原因分 改进措 施	
		经济成本指标	预算扣	<b></b>	≥98%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩		数量指标	成	处理完  率	≥90%	100	20	:	20		
	产出指标	质量指标	出水フ	处理厂 水质达 率	≥96%	100	10		10		
		时效指标		资金使  率	≥96%	100	10		10		
		经济效益指标									
	效益指	社会效益指标									
	标	生态效益指标	理	亏水处 !率	≥98%	100	30	:	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		心理企 i意度	≥99%	100	10		10		
			总分				100	1	.00		

			项	目支	出绩效自	] 评表				
				(	2023 年度)	)				
项	目名称	2022 年第七排	比公开扌	召标地方:	政府债券转贷资 目		·梧桐生	E态工业园[	区基础设	:施项
主	管部门		行政哥	事业科		实施单位	. j	水泰县住房	和城乡到	建设局
				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	数 分	↑值 执	行率	得分
项	目资金	年度资金总额		0	15550.00	8450.00		10 54	. 34%	0
()	万元)	其中: 当年财 款	政拨	0	15550.00	8450.00	-	— 54.	. 34%	_
		其他资金	之				-	_		_
年		预	期目标				实	际完成情况		
度总体目标	具约 29	《梧桐生态工业园 737 平方米。建设 ,促进梧桐镇经	<b></b>	总计 9000	平方米的厂	体结构已封	讨顶, 1	9#、10#、 #正在一层 <sup>;</sup> , 其余正在 段。	注筋绑打 E基础施	L、13# 江阶
	一级指标	二级指标	三组	<b>及指标</b>	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指 标		投入总 额	≥100万元	8450	10	10		
	成本指 标	社会成本指 标								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	建设	总面积	≥1 平方米	25744. 73	38	38		
绩效指	产出指	质量指标		图设计 审查率	≥100%	0	1	0	度滞, 紧推, 进度, 工单,	施 后进催位 进 抓 场 施 紧 证 抓 场 施 紧
标	标	时效指标	预算	完成率	=100%	54. 3	1	0. 54	度滞, 紧推, 进度	施工进 进 班 玩
		经济效益指 标								
	效益指 标	社会效益指 标		在岗人 号数	≥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	境受	居住环 益人数	≥100%	100	10	10		
			总分				100	88. 54		

			项	目支出	<b>3绩效</b> 自	评表					
				( 2	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	 亥费	
主	管部门		行政事	144		实施单位	<u>À</u>	永泰县	具住房和	和城乡到	建设局
-27:				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	<del>-</del>	分值		<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	0. 98	0.98		10	10	0%	10
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	0. 98	0.98		_	10	0%	_
		其他资金	:					-			—
年		预其	月目标	·	•		3	<b></b> 実际完	成情况		
度总体目标	2023 年金	全部完工竣工验收 车辆行驶的舒			区市政道路	有利于市	<b>万民出</b> 行	庁便利 性			
	一级指标	二级指标	三组	<b>及指标</b>	年度 指标值	实际 完成值	分 值	~ ~	身分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效	产出指	数量指标		合同款 页数	≥1 笔	1	10		10		
指 标	,山油 标	质量指标		验收合 B率	=100%	100	15	:	15		
		时效指标		完成率	=100%	100	15		15		
	   效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30	;	30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10		10		
			总分				100	1	.00		

			项	目支出	<b>占绩效</b> 自	评表				
				( 2	2023 年度)					
项	目名称			2023年	上半年度消防	5设计审查	相关费用			
主,	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位	立	永泰县住房	和城乡	建设局
755				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	分分	↑值 执	行率	得分
1	目资金 万元)	年度资金总额		0	8.4	8. 4			00%	10
(	/1/៤/	其中: 当年财政		0	8. 4	8. 4	-	<del>-</del> 1	00%	
		其他资金					-	_		_
年度		预其	月目标				实	际完成情况	2	
及总体目标	切	实加强建设工程》	肖防设 <b>记</b>	十质量监督	<b>予</b> 力度	己加强	建设工程	程消防设计		
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	财政	总投入	≥2 万元	8.4	10	10		,, <u> </u>
	成本指	社会成本指标								
	<del>标</del>	生态环境成本 指标								
绩		数量指标	目	审核项 完成	≥20 个	24	13	13		
效指标	产出指标	质量指标	ì	审核通 过数	≥20 个	24	13	13		
怀		时效指标		完成及 村率	=100%	100	14	14		
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标	-	生产事 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		群众满 意率	≥60%	98	10	10		
			总分				100	100		

			项	目支出	出绩效自	评表				
				( '2	2023 年度)					
项	目名称		S	203 省道第	生接线 (黄埔	 大桥段)迁	杆改约	· 【工程		
主	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位	Ù.	永泰县住	房和城乡	/建设局
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	ラ タ	<b>}</b> 值	执行率	得分
	目资金 万元)	年度资金总额		0	31. 06	31. 06		10	100%	10
(,	/1/6/	其中: 当年财政		0	31. 06	31. 06		_	100%	
		其他资金						_		
年		预其	月目标				3	<b>毕际完成情</b>	<b></b>	
度总体目标		完成黄埔大桥涉	及的弱	电杆线迁	改	已完成	は黄埔ナ	大桥涉及的		- T. —
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	1 .	差原因分 及改进措 施
	成本指	经济成本指标	施的	项目实 本单位 员数	≥1 人	1	10	10		
	标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标		准备工 完成率	≥90%	0	1	1	年	于是 2019 开工,时 久远,未 到开工报 告
	7/1	质量指标		验收合 各率	=90%	100	24	24		
		时效指标		完成及 寸率	=90%	100	15	15		
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标		审核金 亥减率	≥5%	10	30	30		
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		参与人	≥90%	100	10	10		
			总分				100	99		

			项	目支出	<b></b>	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称	城	区三环	路中海创	至南江滨段道	路工程浸力	水路堤	荷载证	【验费用	]	
主'	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	立	永泰县	县住房和	和城乡建	建设局
			年初预算 数		全年预       算数	全年执行 数	<b></b>	分值	执行	<b>亍率</b>	得分
	目资金	年度资金总额		0	5. 91	5. 91		10	10	00%	10
	万元)	其中: 当年财政拨款		0	5. 91	5. 91		_	10	00%	
		其他资金						_			_
年		预其	月目标			3	实际完	成情况			
度总体目标	按照序即	寸进度完成,并检 工。	测合格 序。	后,进入	下一步施工		已按	照时月	序进度分		
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	寻分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10	,	,,,
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效	产出指	数量指标	Ą	合同款 页数	≥1 笔	1	20		20		
指标	/ 山相   标 	质量指标		验收合 B率	=100%	100	10		10		
		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		在岗人 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		群体满 意度	≥100%	100	10		10		
			总分				100	]	100		

			项	目支出	<b>占绩效</b> 自	评表							
				( 2	2023 年度)								
项	目名称			城市	桥梁桥名牌保		乍费用						
主	管部门		行政事	业科		实施单位	<u>N</u>	永泰县	具住房	和城乡建	建设局		
				年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	<b>宁</b>	}值	执行	亍率	得分		
	目资金	年度资金总额		0	15.8	15.8		10	10	00%	10		
	万元)	其中: 当年财政拨款		0	15.8	15.8		_	10	00%	_		
		其他资金	:					-			_		
年		预其	月目标	•	'		3	<b>F</b> 际完	成情况		•		
总体目标		虽我县城市桥梁安 )设立,桥梁检测				已完成我			桥梁设 设立工	*设施桥名牌保 工作。			
	一级指标	二级指标	三组	<b>及指标</b>	年度 指标值	实际 完成值	分值	~	身分	析及i	原因分 改进措 施		
		经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10		10				
	成本指	社会成本指标											
	标	生态环境成本 指标											
绩 效	产出指	数量指标	Ŋ	合同款 页数	≥1笔	1	15	1	15				
指 标	,山 <sup>1</sup> 11 标	质量指标	格	验收合 各率	=100%	100	15	j	15				
		时效指标		完成率	=100%	100	10		10				
	   效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30	3	30				
	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		群体满 意度	≥100%	100	10		10				
			总分				100	1	.00				

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( :	2023 年度)						
项	目名称		城	镇生活污	水管网建设项	页目(一期) 引	页算审	核费用			
主	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	永泰县住房和城乡建设局			
			年初预数		算 全年预 算数	全年执行数	÷ T	↑值	执行		得分
	目资金	年度资金总额		0	5. 69	5. 69		10	10	0%	10
	万元)	其中: 当年财政拨款		0	5. 69	5. 69		_	10	0%	_
	其他资							_			_
年		·	月目标				<u> </u>	と际完	成情况		
度总体目标	使得城镇	真生活污水排放更 护环均	加规范 竟设施。		性,有效保			已竣	第工		
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	身分	析及证	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩		数量指标		付对象	≥1 家	1	5		5		
效 指	产出指标	质量指标		后验收 格率	=100%	100	20	4	20		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	15		15		
	*** ** ***	经济效益指标									
	效益指	社会效益指标	受益	群众数	≥3 人	3	30	3	30		
	标 	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意度指标	意率= 象满, 务对	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10	]	10		
			总分				100	1	00		

			项	目支出	<b>占绩效</b> 自	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称			东门中	学西南侧配	套道路工程	质保金	Ě			
主'	管部门		行政事	<b>郵业科</b>		实施单位	立	永泰县	具住房和	和城乡建	建设局
				年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	}值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	3. 41	3. 41		10	10	0%	10
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	3. 41	3. 41		- 100%	_		
其他资金								_			_
年		预其	月目标				3	と际完か	成情况		
度总体目标		己完成项目竣工	验收并	交付使用	0	己完	成项目	竣工验	ù收并亥	で付使用	
	一级指标	二级指标	三组	及指标 	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	项目	总投入	<200%	100	10	1	10		
	成本指	社会成本指标									
<i>1</i> ≠=	标	生态环境成本 指标									
绩效		数量指标		寸对象	≥1 家	1	15	1	15		
※ 指 标	产出指标	质量指标	格	验收合 各率	=100%	100	15	1	15		
小小		时效指标		完成率	=100%	100	10	1	10		
	效益指	经济效益指标		数量完 战率	≥100%	100	30	3	30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10	1	10		
			总分				100	1	00		
								1			

			项	目支と	出绩效自	] 评表									
				(	2023 年度)	)									
项	目名称			返还 202	20 年度公共和	賃住房建设	设补充资	<b>资金</b>							
主行	管部门		行政事	业科		实施单位	实施单位 永泰县住房和城乡建i								
-cri	E 7/2 A		年初预算数	算 全年预 算数	全年执行 数	<b></b> 分	分值	执行	行率	得分					
	目资金	年度资金总额	661.7	44. 01	26. 39		10		96%	0					
	万元)	其中: 当年财政	661.7	44. 01	26. 39		_	59.	96%	_					
		其他资金	Ĭ					-			-				
年		预其	月目标		·		. 3	实际完	成情况						
度总体目标	题,不断	施后可进一步解待 提高资金增值使持持保障性住房建设	用效益,	充分发挥	军住房公积金		结余	资金目	己收回则						
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	1	导分	析及	原因分 改进措 施				
	成本指	经济成本指标	历年来受益 户数		≥400 户	686	10		10						
		社会成本指标													
	771	生态环境成本 指标													
绩 效		数量指标	走	房维护 <sup>己</sup> 数	≥2 起	5	10		10						
指 标	产出指标	质量指标	补充	房建设 资金返 註确率	≥90%	100	20		20						
		时效指标	预算	完成率	=50%	59. 96	10		10						
		经济效益指标													
	效益指 标	社会效益指标		房累计 己户数	≥95%	100	30		30						
		生态效益指标													
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群体满 意度	≥90%	100	10		10						
			总分				100		90						

			项	目支出	出绩效自	评表					
				(	2023 年度)						
项	目名称			国道	 ₤ G355 项目路	灯 T 接工程	是费用				
主'	管部门		行政事	手业科		实施单位	<u>ù</u>	永泰县	县住房和	印城乡廷	建设局
-				年初预	第 全年预 算数	全年执行 数	ラ タ	}值	执行	亍率	得分
	目资金	年度资金总额		0	1.2	1.2		10	10	0%	10
(,	万元)	其中: 当年财政拨款		0	1.2	1.2		_	10	0%	_
		其他资金						_			_
年		预其	月目标				乡	<b>上</b> 际完	成情况		
度总体目标	加快国道	道 355 蕉濑段路灯 道路	投入使 品质。	用,进一	步提升城市	项	目已竣	工验收	女并投 <i>)</i>	<b>、</b> 使用。	
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10	,	, <u> </u>
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效	产出指	数量指标		合同款 页数	≥1 笔	1	10		10		
指 标	/ 山油   标 	质量指标		验收合 各率	=100%	100	15		15		
		时效指标		完成率	=100%	100	15		15		
	   效益指	经济效益指标		数量完 战率	≥100%	100	30		30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10		10		
			总分				100	1	100		

			项	目支出	出绩效自	评表								
				( 2	2023 年度)									
项	目名称			环山北路	项目北侧生态	雨水冲沟	L程审	核费						
主'	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位	立	永泰县	县住房和	印城乡建	建设局			
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	}值	执行	<b>亍</b> 率	得分			
	目资金	年度资金总额		0	0.83	0.83		10	10	0%	10			
( )	万元)	其中: 当年财政拨款		0	0.83	0.83		_	10	0%	_			
		其他资金						-			—			
年		预其	月目标		-		3	实际完	成情况					
度总体目标	进一步角	群决永建新城及周 效防止水土流生			持问题,有	项目已竣	<b>泛</b> 工并打	投入使 失问		],有效解决水 [。				
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		析及i	原因分 改进措 施			
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	10		,				
	成本指	社会成本指标												
	标	生态环境成本 指标												
绩 效	产出指	数量指标		合同款 页数	≥1 笔	1	10		10					
指标	/ 山油   标 	质量指标		验收合 B率	=100%	100	15		15					
, ,		时效指标		完成率	=100%	100	15		15					
	   效益指	经济效益指标		数量完 <b>戊</b> 率	≥100%	100	30		30					
	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		群体满 意度	≥100%	100	10		10					
			总分				100	1	100					

			项	目支出	⅓绩效自	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称				黄埔大桥等耳	页目审核费	,				
主'	管部门		行政事业科      实施单位				立	永泰县	:住房和	和城乡廷	建设局
				年初预算 全年预 数 算数		全年执行 数	Ī ģ	分值	执行	<b></b> 「率	得分
	目资金	年度资金总额		0	15. 45	15. 45		10	10	0%	10
(,	万元)	其中: 当年财政		0	15. 45	15. 45		_	10	0%	_
		其他资金	-					-			_
年		预其	月目标		•		3	实际完成	战情况		
度总体目标	对黄埔	ì大桥及 S203 省道	连接线	法项目结算	进行审核	完成黄埔		及 S203 算进行			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	分	析及	原因分 改进措 施
	+ <del>+</del> ++	经济成本指标		审核金 亥减率	≥1%	3. 97	10	1	0		
	成本指   标	社会成本指标									
	1/1	生态环境成本 指标									
绩		数量指标	点项	审核重 目数量	≥1 个	1	10	1	0		
效指	产出指	质量指标	核	验收合 各率	=90%	100	10	1	0		
标	<del>标</del>	   时效指标		资金使 月率	≥90%	100	10	1	0		
		H1 XX1目1//		完成及 寸率	=90%	100	10	1	0		
	** ** **	经济效益指标	专款	<b>次专用</b>	≥100%	100	30	3	0		
	対益指 标	社会效益指标									
	121	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		参与人 铸意度	≥90%	100	10	1	0		
			总分	'			100	10	00		

			项	目支出	<b>3绩效</b> 自	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称			里。	岛大桥项目路	好 T 接工和	呈费				
主	管部门		行政事	 事业科		实施单位	<u>ù</u>	水泰星	住房和	和城乡建	津设局
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	Ī ģ	<b></b> 全值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	0.84	0.84		10	10	0%	10
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	0.84	0.84		_	10	0%	_
		其他资金	:					_			_
年		预其	月目标				2	と际完 かんしょう	成情况		
度总体目标			印学校师生出行以及推动城西片区的发 市民交通便利,提升城市道路品质。								
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩效	产出指	数量指标		合同款 页数	≥1 笔	1	10	1	10		
指标	/ 山油   标	质量指标		验收合 B率	=100%	100	15	1	15		
, .		时效指标		完成率	=100%	100	15	1	15		
	效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30	3	30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10	1	10		
			总分				100	1	00		

	项目支出绩效自评表												
				( 2	023 年度)								
项	目名称				西侧道路工程	呈项目结算	审核费	計					
主	管部门		行政事	业科		实施单位	À :	水泰县住房	和城乡建	建设局			
~CT.				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	<b>ラ</b>	<b>)</b> 值 执	行率	得分			
	目资金 万元)	年度资金总额		0	6. 17	6. 17		10 10	00%	10			
	/1/៤/	其中: 当年财政		0	6. 17	6. 17		<u> </u>	00%	_			
		其他资金						_		_			
年		预其	月目标			实际完成情况 龙头大道项目,道路全长 661.518 米,起							
度总体目标	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。 最好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的绩效目标。 是好的数量,也是是是是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个												
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及i	原因分 改进措 施			
		经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10					
	成本指	社会成本指标											
	标	生态环境成本 指标											
		数量指标		対象	≥1 家	1	20	20					
绩效	   产出指   标	质量指标	程)	1(工 验收合 B率	=100%	100	10	10					
指标		时效指标		完成及 寸率	=100%	100	10	10					
	效益指	经济效益指标	数量完	≥100%	100	30	30						
	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	出绩效	自	评表					
				(	2023 年度	Ę)						
项	目名称	南城区旅游集制	效客运车	专中心至	日汽修厂地	块生费		涵工程	水土	保持方	案报告ā	<b></b> 表编制
主	管部门		行政事	<b>野业科</b>			实施单位	Ĭ.	永泰县	县住房	印城乡建	建设局
				年初预算 数	第 全年 算 算数	·	全年执行 数	<del>أ</del> غ	计值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	1.87	,	1.87		10	10	00%	10
(,	万元)	其中: 当年财政	7拨款	0	1.87	,	1.87		_	10	00%	—
		其他资金	Ē						_			_
年		预其	明目标	1	1				と 际完	成情况	,	
度总体目标	米,起点	公共排水箱涵工程 点接铁路现有箱涵 项目目标:合理 境设	痢	该项目公共排水箱涵工程,起点接南流游集散客运中心后侧铁路现有箱涵点排入大樟溪。完成情况:南城区旅散客运转中心至旧汽修厂地块公共排。涵工程已完成建设,并投入供用。			涵,终 旅游集 排水箱					
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值		实际 完成值	分值	得	导分	析及记	原因分 攻进措 施
		经济成本指标	资金使用率		=100%		100	10		10		
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标		付对象	≥1 家		1	14		14		
效 指	产出指标	质量指标		验收合 各率	≥100%		100	13		13		
标		时效指标	项目	完成率	=100%		100	13		13		
	外光长	经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥3 人		3	30		30		
	17/1	生态效益指标										
	講意度     服务对象满意       指标     度指标       象满意数/服务对象总数		-服务对 意数/服	≥100%		100	10		10			
	•		总分				•	100	1	100		

	项目支出绩效自评表													
				( 2	023 年度)									
项	目名称	南	城西区	储备项目道	道路工程(温	岐路及坵山	山路)	预算审	核费用					
主	管部门		行政事	业科		实施单位	立	永泰县	住房和	印城乡廷	津设局			
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	<del>-</del>	}值	执行		得分			
	目资金	年度资金总额		0	4. 87	4.87		10	100%		10			
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	4. 87	4. 87		_	100%		_			
		其他资金	:					_			_			
年		· 预其	月目标	l			3	と际完 に	<b>龙情况</b>					
度总体目标	总 南城西区储备项目道路工程(温岐路及坵山路)道路													
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	分	析及i	原因分 改进措 施			
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	0					
	成本指	社会成本指标												
	标	生态环境成本 指标												
绩		数量指标	支付	力对象	≥1 家	1	10	1	0					
效指	产出指标	质量指标		后验收 格率	=100%	100	15	1	5					
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	15	1	5					
	*r	经济效益指标												
	対益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥3 人	8	30	3	0					
	171	生态效益指标												
	满意度     服务对象满意       指标     度指标       象满意数/服务对象总数       总分		■服务对 意数/服	≥100%	100	10	1	0						
				100	10	00								

			项	目支出	<b> </b> 绩效自	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称			南环东路	(商贸物流园	段)道路	L程质	保金			
主'	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	永泰.	县住房	和城乡到	建设局
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	分值	执行率		得分
	目资金	年度资金总额		0	92. 33	92. 33		10	100%		10
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	92. 33	92. 33		_	10	00%	_
		其他资金	:					_			_
年		预其	月目标				5	实际完	成情况		
度总体目标		示:建设道路工程 值路全长 746.45 米 为城市	:,道路	<b>P</b> 红线宽度		己竣工					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	1	导分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
, <del></del>	标	生态环境成本 指标									
绩		数量指标		付对象	≥1 家	1	20		20		
效指	产出指标	质量指标		验收合 各率	=100%	100	10		10		
标		时效指标		完成率	=100%	100	10		10		
	效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30		30		
	标	社会效益指标									
	生态效益指标										
	满意度 服务对象满意 服务群体满 指标 度指标 意度				≥100%	100	10		10		
			总分			100	:	100			

			项	目支出	出绩效自	评表						
				( 2	2023 年度)							
项	目名称	旗	山路口	红绿灯至	3#污水提升泵	夏站段排水	管网改造	<b>造工程</b> 设	设计费	į		
主'	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	立	永泰县位	主房利	I城乡廷	建设局	
-57	ET 2/27 A			年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	· 分	↑值	执行	<b></b>	得分	
	目资金	年度资金总额		0	1. 29	1. 29		10	100	0%	10	
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	1. 29	1. 29	-	_	100	0%	_	
		其他资金	Ě				-	_			_	
年		预其	月目标				乡	际完成	情况			
度总体目标	项目建设完成后可进一步满足周边小区污水排放。											
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得么	<del>}</del>	析及	原因分 攻进措 施	
		经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10			· <u> </u>	
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
/.=tr		数量指标		寸对象	≥1 家	1	14	14				
绩效	产出指标	质量指标		验收合 各率	=100%	100	13	13				
指标		时效指标	当年	完成率	=100%	100	13	13				
17/1		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		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	意率= 象满, 务对	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10 10					
	总分 100 100											

	项目支出绩效自评表 ( 2023 年度)													
				( 2	023 年度)									
项	目名称		清冽	京纺织工业	·园区基础设)	施项目(一	·期)柞	关费用	]					
主	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	永泰县	住房和	和城乡建	建设局			
-41				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	テ タ	· · · · · · · · · · · · · ·	执行	<b>亍</b> 率	得分			
	目资金	年度资金总额		0	20.6	20. 6		10 10		0%	10			
	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	20.6	20.6		_	10	0%	_			
		其他资金			_			_						
年		预其	月目标				乡	<b>と</b> 际完成	龙情况					
度														
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	分	析及证	原因分 改进措 施			
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	0					
	成本指	社会成本指标												
	标	生态环境成本 指标												
绩		数量指标	支作	付对象	≥1 家	1	38	3	8					
效 指	   产出指   标	质量指标		验收合 各率	=100%	10	1	0.	1		目名称 为二期			
标	121	时效指标	=100%	10	1	0.	1		目名称 为二期					
	效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30	3	0					
	标	社会效益指标												
		生态效益指标			<u> </u>									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群体满 意度	≥100%	100	10	1	0						
			总分				100	98	. 2					

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( :	2023 年度)	1					
项	目名称				生活垃圾分割	<b></b>	费				
主,	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位	<u>ù</u>	<b>永</b> 泰县	住房和	和城乡廷	建设局
~CT.				年初预算 数	第 全年预 算数	全年执行 数	宁 久	分值	执行	<b></b> 「率	得分
	目资金	年度资金总额		0	0.82	0.82		10	100%		10
	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	0.82	0.82		_	10	0%	_
		其他资金	Ξ					-			—
年		预其	月目标					(际完)	龙情况		
度总体目标	我县公 桶,拟系	管委在生活垃圾分 共机构应规范配置 R购 110 个垃圾分 类桶。项目无风险	置厨余5 类桶用	也垃圾分类 置我县公共	己完成,己支付						
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	.0		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩		数量指标		寸对象	≥1 家	1	15	1	.5		
效 指	产出指标	质量指标		质量合 各率	=100%	100	10	1	.0		
标		时效指标	预算	完成率	=100%	100	15	1	.5		
		经济效益指标									
	   效益指	社会效益指标									
	标	生活垃圾定 生态效益指标 点存放清运 ≥100% 率				100	30	3	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		对象满 意度	≥95%	95	10	1	.0		
			总分		100	10	00				

			项	目支出	出绩效	自	评表					
				( :	2023年	度)						
项	目名称	晟测	原纺织管	智能制造2	·业园周:	边道區	各及配套设	施项目	预算	审核费	用	
主	管部门		行政事	业科			实施单位	Ĭ	永泰.	县住房港	和城乡建	建设局
	E 1 VA. A			年初预算 数	算 全年		全年执行 数	Ī /	分值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	3.	24	3. 24		10	100%		10
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	3.	24	3. 24		_	10	00%	_
		其他资金							_			_
年		预其	目标					2	实际完	成情况		
度总体目标		各工程,使得交通 虔,取得良好的社 核				已竣工						
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标(	-	实际 完成值	分值	1	导分	析及证	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100	%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标										
<i>1.</i> ±	标	生态环境成本 指标										
绩 效		数量指标		対象	≥1 🤇	家	1	10		10		
指	产出指标	质量指标		验收合 各率	=100	%	100	20		20		
标		时效指标		完成率	=100	%	100	10		10		
	   效益指	经济效益指标		数量完 【率	≥100	)%	100	30		30		
	标	社会效益指标										
	生态效益指标											
	满意度     服务对象满意     服务群体满       指标     度指标     意度				≥100	)%	100	10		10		
	总分 100 100											

			项	目支出	绩效自	评表					
				( 20	023 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	<b>设施项</b>	目植被	<b>数恢复</b> 费	7	
主'	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	永泰县	县住房和	印城乡到	建设局
	- N- A			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	分值	执行	亍率	得分
	目资金	年度资金总额		0	8.82	8.82		10	10	0%	10
(	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	8.82	8.82		_	10	0%	_
		其他资金	<u>:</u>								_
年		预其	月目标			_	5	实际完	成情况		
度总体目标	使得多	を通便利,惠民惠	生,达	到良好的绿	责效目标			己剪	<b></b>		
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	4	导分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指 标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标		付对象	≥1 家	1	20		20		
绩效指	   产出指   标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	10		10		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
		经济效益指标									
				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	00 10		10		
	总分 100 100										

			项	目支出	<b>请</b> 数自	评表							
				( 2	023 年度)								
项	目名称	提	前下达	2023 年车	辆购置税补助	助地方项目:	建设资	(金)	第一批)	)			
主,	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位	立	永泰-	县住房和	和城乡廷	建设局		
				年初预算 数	至年	全年执行 数	了	分值	执行	<b>亍</b> 率	得分		
	目资金 万元)	年度资金总额		0	8691. 28	5307. 02		10	61. 06%		5		
(	/1/៤/	其中: 当年财政		0	8691.28	5307. 02	2	_	61.06	%	_		
		其他资金						_			_		
年		预其	月目标					实际完	区成情况				
度总体目标	总体												
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	í	得分	析及证	原因分 改进措 施		
	成本指	经济成本指标	资金使用率		=70%	61.06	10	8	3. 72		推进需 加速		
	标	社会成本指标 生态环境成本 指标											
/.±:		数量指标		对象数	≥3 家	4	25		25				
绩效地	产出指标	质量指标		验收合 B率	=100%	100	10		10				
指标	77	时效指标	项目	完成率	=100%	61.06	5	3	3. 05		推进需 加速		
		经济效益指标											
	效益指 标	社会效益指标		审核金 亥减率	≥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		≥100%	100 10			10				
			总分		100	9	1.77						

			项	目支出	<b>3绩效自</b>	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称		-	提前下达	2023 年省级胎		补助资	金 1			
主:	管部门		行政事	业科		实施单位	立	· 永泰 昇	具住房和	和城乡建	津设局
-57	ET 2/27 A			年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	Ī s	<b></b> }值	执行	<b></b>	得分
	目资金	年度资金总额		0	70	70		10	100%		10
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	70	70		_	10	0%	_
		其他资金	:				_			_	
年		预其	实际完成情况								
度 总 建设内容包括新建 10 建境外专班管理用房、改造 2 建											
	一级指标	二级指标	三组	B指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	~	<b>身分</b>	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标	受益	群众数	≥3 人	3	30		30		
	<del>标</del>	生态环境成本 指标									
绩		数量指标	支付	付对象	≥1 家	4	20	:	20		
效 指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	10		10		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
	*** ** **	经济效益指标									
	対益指 标	社会效益指标									
	1731	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率= 象满, 务对	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10		10		
			总分		100	1	.00				

			项	目支出	<b></b>	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称			提前下达	2023 年省级	脱贫县相关	:补助?	各金			
主	管部门		行政事	14科	, , , , , , ,	实施单位	र्णे.	永泰县	具住房和	和城乡建	車设局
-	- V- A			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	<del>-</del>	分值	执行	/	得分
	目资金	年度资金总额		0	143. 12	143. 12		10	100%		10
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	143. 12	143. 12		_	10	0%	_
		其他资金	<u>:</u>					-			_
年		· 预其	月目标	实际完成情况							
度											
	一级指标	二级指标	三组	B指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	4	寻分	析及i	原因分   改进措   施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	<b>标</b>	生态环境成本 指标									
绩		数量指标	支付	対象	≥1 家	1	20		20		
效指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	10		10		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
	** ** **	经济效益指标		群众数							
	対益指 标	社会效益指标	≥3 人	3	30		30				
	175	生态效益指标									
	講意度     服务对象满意       指标     度指标       象满意数/服务对象总数				≥100%	100	10		10		
			总分			100	1	100			

			项	目支出	l绩效自	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称			外滩-	一号西侧次五	路工程相差	<b></b> 失费用				
主	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	立	永泰县	县住房和	印城乡廷	建设局
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	Ī ģ	}值	执行	亍率	得分
	目资金	年度资金总额		0	25. 60	25. 60		10	10	0%	10
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	25. 60	25. 60		_	10	0%	_
		其他资金	:					-			-
年		预其	月目标			_	2	实际完	成情况		
度											
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	4	<b>身分</b>	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	项目	总投入	≥90%	97	10		10	,	
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩效	产出指	数量指标		建设宽 度	≥10 米	10	20		20		
指标	/ 山油   标 	质量指标		验收合 B率	=90%	100	10		10		
		时效指标	项目	完成率	=90%	100	10		10		
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		就业岗 数	≥1 ↑	30	30		30		
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群体满 意度	≥90%	99	10		10		
			总分				100	1	.00		

			项	目支出	<b>l绩效自</b>	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称			外滩一号	西侧次五路工	页目工程预	算审核	该费			
主'	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	立	永泰县	县住房	和城乡建	建设局
+				年初预算 数	全年预     算数	全年执行 数	Ī į	分值	执行	亍率	得分
	目资金	年度资金总额		0	0. 95	0. 95		10 10		00%	10
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	0. 95	0.95		_	10	00%	_
		其他资金	:					_			
年		预其	月目标				2	实际完	成情况	ı	
度总体目标	完成	<b>以外滩一号西侧次</b>	五路项	目预算审核	亥工作	己完成滩	一号瓦	西侧次 化			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	4	得分 析及		原因分 改进措 施
	成本指	经济成本指标	施的	项目实 本单位 员数	≥1 人	1	10		10		
	标	社会成本指标									
/-		生态环境成本 指标									
绩效		数量指标	作兒	准备工 記成率	≥90%	100	10		10		
指 标	产出指标	质量指标	格	验收合 各率 完成及	≥90%	100	15		15		
		时效指标	=90%	100	15		15				
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		审核金 亥减率	≥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		参与人 瞒意度	≥90%	100	10		10		
			总分			·	100	1	.00		

			项	目支出	l绩效自	评表									
				( 2	2023 年度)										
项	目名称				委托律师诉	讼代理费									
主	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位	Ĭ	永泰县	1住房	和城乡建	建设局				
	- N- A			年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	Ī /	分值	执行	亍率	得分				
	目资金	年度资金总额		0	9. 68	9. 68		10		00%	10				
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	9. 68	9. 68		_	10	00%	_				
		其他资金	Ī					_			-				
年		预其	月目标				3	实际完成	成情况	ı					
度总体目标	支付	蔡鸿林案委托律师	币诉讼化	弋理费 9.7	776 万元		完月	成判决,	,胜诉	偏差原因名					
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		偏差原因: 析及改进: 施					
	成本指	经济成本指标	案件诉讼代 理费支出		=96 万元	9. 68	10		0						
	成平領 标	社会成本指标													
	111	生态环境成本 指标													
		数量指标		寸对象	=1 家	1	19	1	19						
绩效指标	产出指 标	质量指标	(拨 达、	全结算 付、下 发放) 确率	≥96%	100	20	2	20						
		时效指标		判决进 度	=96 份	3	1	0.	03		指标有 误				
	   效益指	经济效益指标													
	双鱼指 标	社会效益指标	案件	胜诉率	=100%	100	30	3	30						
	1/1/	生态效益指标													
	满意度 指标	服务对象满意度指标	意率= 象满:	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥96%	100	10	1	10						
	•		总分			•	100	89	. 03						

			项	目支出	出绩效自	评表					
				(	2023 年度)						
项	目名称			温歧距	8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	立	永泰县	住房	和城乡建	建设局
-41	ET 2/27 A			年初预 数	算 全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	↑值	执行	<b>宁</b> 率	得分
	目资金 万元)	年度资金总额		0	2. 93	2. 93		10		00%	10
(	/1/៤/	其中: 当年财政		0	2. 93	2. 93		_	10	00%	
		其他资金									_
年		预其	月目标				乡	に际完成	成情况	ı	
度总体目标	建设温」	技路东段道路长 4 149 米,			;限六路长	已完成温		に段道』 审核エ			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	分	析及	原因分 改进措 施
	成本指	经济成本指标	施的	项目实 本单位 员数	≥1 人	1	10	1	10		
	标	社会成本指标									
绩		生态环境成本 指标									
效指	产出指	数量指标		合同款 页数	≥1 笔	1	10	1	10		
标	产出指   标 	质量指标		验收合 各率	=90%	100	15	1	15		
		时效指标	预算	完成率	=100%	100	15	1	15		
	经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		审核金 亥减率	≥1%	20. 69	30	3	30		
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		参与人 購意度	≥90%	100	10	1	10		
			总分				100	1	00		

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( :	2023 年度)	1					
项	目名称	下达	2021 年	城市公共	:停车设施建	设省级"以	<b>奖代补</b>	" 资金	分解情	<b></b>	
主'	管部门		行政事	业科		实施单位	<u>ù</u>	永泰县	住房和	印城乡到	建设局
				年初预算 数	算 全年预 算数	全年执行 数	ラ タ	<del>}</del> 值	执行	<b></b>	得分
	目资金 万元)	年度资金总额		0	55	55		10	10	0%	10
(,	刀兀)	其中: 当年财政	(拨款	0	55	55			10	0%	_
		其他资金	Ě					_			_
年		预其	月目标			<b>3</b>	以际完成	<b>戈情况</b>			
度总体目标	车位, 均	及公共停车场设施 曾加停车场车位, 非机动车车道现9 旅	改善机	动车占用	人行道、车	该项目已完成用地选址工作,并进址工。					
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	0		
	成本指	社会成本指标									
	<del>标</del>	生态环境成本 指标									
绩		数量指标		力才象	≥1 家	1	30	3	0		
效 指	产出指标	质量指标	格	验收合	≥100%	30	5	1.	5		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	30	5	1.	5		
	   效益指	经济效益指标									
	标	社会效益指标	受益	群众数	≥3 人	3	30	3	0		
	1/1,	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率=	对象满 -服务对 :	≥100%	100	10	1	0		
			总分				100	9:	3		

			项	目支出	<b>占绩效</b> 自	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称	下i	大 2021	年度福州	市农村生活剂	5水提升治	理工作	成效类	2补资金	È.	
主	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	Ì.	永泰り	具住房和	印城乡廷	建设局
-	- N- A			年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	<del>-</del>	}值	执行		得分
	目资金	年度资金总额		0	300	300		10	100%		10
( )	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	300	300		_	10	0%	_
		其他资金	:					_			_
年		· 预其	月目标			に际完か	成情况		ı		
度总体目标	优化农	村污水排放设施, 施,新建农村污				完成项目总体 90%					
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	分	析及	原因分 攻进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	]	10		
	成本指	社会成本指标									
绩	标	生态环境成本 指标									
效		数量指标	支付	付对象	≥1 家	1	20	2	20		
指标	产出指标	质量指标		图设计 审查率	≥100%	0	1		0	未涉	及设计
		时效指标	=100%	100	19	]	19				
	经济效益指标										
	<u> </u>	社会效益指标	受益	群众数	≥5 人	100	30	3	30		
	1/1/	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		居住环 益人数	≥100%	100	10	]	10		
			总分			100	6	99			

			项	目支出	<b> </b> 绩效自	评表				
				( 2	023 年度)					
项	目名称	下达 2022 年保	:障性安	居工程(	第二批)中央		资金(	坤鸿瓴氰	寓配套基	础设施部
主	管部门		行政事	1业科		实施单位	<u>ù</u>	永泰县位	住房和城	乡建设局
-	- V- A			年初预算 数	至年预 算数	全年执行 数	ラ タ	<b>}</b> 值	执行率	得分
	目资金	年度资金总额		2732	32 2732 2732			10	100%	10
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	2732	2732	2732		_	100%	
		其他资金	:					-		-
年		预其	月目标		•		3	以际完成	情况	·
度总体目标		为智慧产业园住房 2、排水管道 5.8 年 解决供水、排力	公里、	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。						
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	10		
	成本指	社会成本指标								
绩	标	生态环境成本 指标								
效		数量指标	支付	付对象	≥1 家	1	20	20		
指标	产出指标	质量指标		质量合 8率	≥100%	100	10	10		
,,		时效指标	完成率	=100%	100	10	10			
	经济效益指标									
	対益指 标	社会效益指标	受益	总人数	≥200 户	976	30	30		
	1/1	生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群体满 意度	≥100%	100	10	10		
			总分				100	100	)	

			项目	まましま ままま しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょう しょう しょう しょう しょう し	出约	责效自	评表					
				( '	202	3年度)						
项	目名称		下达 2	2022 年传	5统木	村落集中连	E片保护利,	用示范	补助的	<b>资金</b>		
主'	管部门		行政事	业科			实施单位	立	<b>永泰</b> 县	县住房和	印城乡廷	建设局
				年初预算 数	算	全年预 算数	全年执行 数	j /	分值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		2700		2700.00	651.10		10	24.	11%	0
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	2700		2700.00	651.10		_	24.	11%	_
		其他资金	Ě						_			_
		· 预其	月目标					5	よ际完	成情况		
年度总体目标	业、旅游 寨作为当 域集中运 整合,另	表县内传统村落资 存业等发展需求和 主要脉络线索下, 连片、适宜发展方 形成县域统领、3 核心示范区以及者	已有项 对县域。 向相似。 个镇域。	目支撑, 范围内传 的传统村 集群传统	在統落集	永泰庄  落中区  孫进行  成片保	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。					进行整 传统集
	一级指标	二级指标	三级	货指标	1	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	导分	析及证	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率		≥75%	24. 12	10	3	. 22		,,,
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标	项目	单位数		≥35 个	56	20		20		
效指标	产出指标	质量指标	统村沟	提升传 落覆盖 率		>30%	48	10		10		
		时效指标	当年	开工率		=60%	100	10		10		
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		涉及传 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	村民活	满意度		≥80%	100	10		10		
	指标											

			项	目支出	<b>よ绩效自</b>	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称	下	达 2022	2 年第一批	C公开招标政府	<b></b> 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	立	<b>永泰</b> !	县住房	和城乡建	建设局
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	分值	执行	亍率	得分
	目资金	年度资金总额		12. 32	12. 32	5. 63		10	45.	. 7%	0
(	万元)	其中: 当年财政	(拨款	12. 32	12. 32	5. 63		_	45.	. 7%	_
		其他资金	È					_			_
年		预其	月目标				1	实际完	成情况		
度											
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	1	往	身分 析及改		
		经济成本指标	成本	控制率	≤100%	45. 7	10		10		
	成本指标 标	社会成本指标		审核金 亥减率	≥2%	10. 22	30		30		
	121	生态环境成本 指标									
绩		数量指标		合同款 页数	≥2 笔	2	10		10		
效指	产出指	质量指标		后验收 格率	=100%	100	15		15		
标	<del> </del> 标	灰里细柳		验收合 B率	=100%	100	14		14		
		时效指标	预算	完成率	=100%	45. 7	1	0	. 46	II.	进度问 题
	外头长	经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标									
	175	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		对象满 意度	≥100%	100	10		10		
	总分 100 89.46										

			项	目支出	<b> </b> 绩效自	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称		下达	2022 年度	<b>医省级重点流</b>	域生态保护	补偿资	金预	——— 算		
主	管部门		行政事	 F业科		实施单位	过	<b>永</b> 泰县	住房和	I城乡廷	建设局
-47				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	Ŧ T	值	执行		得分
	目资金	年度资金总额		0	317	317		10	100	0%	10
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	317	317		_	100	0%	
		其他资金	:				-			_	
年		预其	月目标					际完成	成情况		
度总体目标	优化农	村污水排放设施,施,新建农村污				已完成预验收					
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及记	原因分 攻进措 奄
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	10		
	成本指	社会成本指标									
绩	标	生态环境成本 指标									
效		数量指标		力对象	≥20 家	100	20	2	20		
指标	产出指标	质量指标		标准达 示率	=100%	100	10	1	10		
		时效指标	=100%	100	10	1	10				
	经济效益指标 效益指 社会效益指标 网络联合教										
				群众数	≥5 人	5	30	3	30		
	1/1/	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		群体满 意度	≥90%	99	10	1	10		
			总分				100	1	00		

			项	目支出	出绩效自	评表					
				(	2023 年度)						
项	目名称	下达 2022 4		市生态保	护 (环保) 转	移支付资金	<b>注</b> (村も	真生活	污水治	理项目	)
主,	管部门		行政事	业科		实施单位	Ì.	永泰.	县住房港	和城乡廷	建设局
-				年初预 数	算 全年预 算数	全年执行 数	<del>أ</del> خ	分值	执行	亍率	得分
1	目资金 	年度资金总额		0	242.86	242.86		10	10	00%	10
(,	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	242.86	242.86		_	10	00%	_
		其他资金	Ě					_			_
年		预其	月目标			3	<b></b> 上际完	成情况			
度 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。项目建设体 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。											
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值			析及i	
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	- 标 	生态环境成本 指标									
		数量指标		付对象	≥1 家	1	20		20		
绩效指标	   产出指   标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	10		10		
		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
	*** ** **	经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥3 人	100	30	1	30		
	1/1/	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率= 象满	对象满 -服务对 :意数/服 象总数	≥100%	100	10		10		
			总分	<u> </u>			100		100		

			项	目支出	<b>占绩效自</b>	评表						
				( 2	2023 年度)							
项	目名称		下达	2022 年省	级历史建筑保	保护修缮"	以奖代	补"资	金			
主	管部门		行政事	手业科		实施单位	<u>À</u>	永泰县	住房和	和城乡建	建设局	
	E 1 VA. A			年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	ī 久	<del>}</del> 值	执行	亍率	得分	
	目资金	年度资金总额		160.00	159. 91	159. 91		10	10	00%	10	
	万元)	其中: 当年财政	拨款	160.00	159.91	159. 91		_	10	00%	_	
		其他资金	Ī					-			-	
年		预其	月目标		·		<u> </u>	以际完成	<b></b>	·		
度 总 体												
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及i	原因分 改进措 施	
		经济成本指标	资金	使用率	≥60%	100	10	10	0			
	成本指 标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
/+		数量指标		乡镇数 量	≥4 ↑	4	20	20	0			
绩效	产出指标	质量指标		工作开 夏盖率	=100%	100	10	10	0			
指标		时效指标		拨付及 寸率	≥60%	100	10	10	0			
		经济效益指标			<u> </u>							
	效益指   标	社会效益指标	整古 提出	涉及调 厝普查 保护建 筑	≥300 处	570	30	30	0			
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		对象满 意度	≥80%	100	10	10	0			
	16											

			项	目支出	l绩效自	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称			下达 202	22 年中央农村	寸环境整治	资金预	算			
主	管部门		行政事	4业科		实施单位	<u>À</u>	永泰县住房和城乡建设局			
~C.				年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	全年执行 数		直 执行率		得分
	目资金	年度资金总额		0	304	304		10	10	00%	10
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	304	304		_	10	00%	_
其他资金								-			_
年		预其	月目标	•	•		Ž	<b>上</b> 际完	成情况		•
度总体目标	治理农村	寸生活污水,改善 护强	农村污 建设。	水排放,	加强环境保			已竣	<b></b>		
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	<b>身分</b>	析及记	原因分 攻进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10	,	<u> </u>
	成本指	社会成本指标									
绩	标	生态环境成本 指标									
效		数量指标	支付	寸对象	≥1 家	1	30	(	30		
指 标	产出指标	质量指标		验收合 各率	=100%	100	5		5		
		时效指标	项目	完成率	=100%	100	5		5		
	   效益指	经济效益指标									
	X 型 1 目	社会效益指标	受益	<b>益村数</b>	≥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		群体满 意度	≥100%	100	10		10		
			总分				100	1	.00		

			项	目支出	绩效自	评表				
				( 2	023 年度)					
项	目名称	下达 2023 年第	第四批:	公开招标地	也方政府转贷	资金(城峭	锋镇温泉		建设项	目)
主,	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	· 永泰县住房	和城乡	建设局
-27	E 3/2 A			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分分	↑值 执	行率	得分
1	目资金	年度资金总额		0	800	800		10 10	00%	10
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	800	800	-	<del>-</del> 10	00%	_
		其他资金	Ī				-	_		-
年		预其	月目标				实	际完成情况	]	
度总体目标		2023年1-3	3#楼主作	体封顶		后续将完	善规划	29 日完成质 J、消防、人 验收,并交 <sup>人</sup>	、防、竣 付使用	工备案
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	预算	执行率	≥2%	100	10	10		<del>~</del> <u>~</u>
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本 指标								
绩	产出指	数量指标		结构施 进度	=100%	100	14	14		
效指	标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	13	13		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	13	13		
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标	施的	项目实 本单位 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	<b> 绩效自</b>	评表					
				( 2	023 年度)						
项	目名称	下达 2023 年第	四批公	开招标地方	可政府转贷资金 项目		永泰)	电商	产业园	基础设施	施建设
主;	管部门		行政事	事业科		实施单位	Ì.	永泰县住房和城乡建			建设局
				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	Ī ģ	计值	执行	<b>亍率</b>	得分
1	目资金	年度资金总额		0	14000.00	3532. 58	3	10	25.	23%	0
	万元)	其中: 当年财政	其中: 当年财政拨款		14000.00	3532. 58		_	25.	_	
		其他资金	-					_			_
年		预其	期目标		·		3	<b>上</b> 际完	成情况		
度总体目标		商产业园基础设施 平方米,建设内容 产业园设施[	包括产	业园周边		己泊	进场完	成官系	烈大桥清	青理工作	
	一级指标	二级指标	三级	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	1	导分	析及记	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
/a=tr	标	生态环境成本 指标									
绩效		数量指标		対象	≥1 家	1	20		20		
指标	产出指标	质量指标	格	验收合 F率	=100%	100	10		10		
17/1		时效指标		完成率	=100%	100	10		10		
	效益指	经济效益指标		数量完 革	≥100%	100	30		30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10		10		
			总分				100		90		

			项	目支出	<b>占绩效</b> 自	评表						
				( 2	2023 年度)							
项	目名称	下达 2023 年第1	四批公司	开招标地方	方政府转贷资 套设施建i		方织智能	<b>能制造</b>	产业园	周边道	路及配	
主	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	永泰县住房和城乡建			建设局	
-57.	C1 2/22 A			年初预算 数	章 <b>全年</b> 预 算数	全年执行 数	Ī į	分值	执行	<b></b>	得分	
1	目资金	年度资金总额		0	300	0		10	0	%	0	
	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	300	0		_	0	%	—	
		其他资金	-					_			_	
年		预其	月目标		<u> </u>		2	实际完	成情况			
度总体目标	体 南江滨道路,终点接石圳村现有村道,总用地面积为 已竣工 目 20011 平方米,道路等级为城市支路											
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	身分	析及记	原因分 攻进措 施	
		经济成本指标	资金	使用率	=80%	0	10		0			
	成本指	社会成本指标										
,	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标		付对象	≥1 家	0	1		0			
效指	产出指标	质量指标		验收合 各率	=100%	100	29	6	29			
标		时效指标		完成率	=100%	100	10		10			
	   效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30	6	30			
	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		群体满 意度	≥100%	100	10	:	10			
			总分				100		79			

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( )	2023 年度)						
项	目名称	下达 2023 年	第四批	公开招标		竞资金(外)	难一号	西侧边	欠五路延	建设项目	1)
主,	管部门		行政事	业科		实施单位	Ž ;	永泰县住房和城乡建设局			
				年初预算 数	算 全年预 算数	全年执行 数	f 分	}值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	300.00	299.03		10		68%	10
	万元)	其中: 当年财政	0	300.00	299. 03		_	99.	68%	_	
		其他资金							-		
年		预其	月目标				· 到	宗际完	成情况		
度总体目标		用地面积为 2839 配套铺设雨水、汽				己建设	完成,	竣工	验收并	投入使	
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	4	寻分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	- 标 	生态环境成本 指标									
		数量指标		寸对象	≥1 家	1	10		10		
绩 效 指	产出指标	质量指标	程)	目(工 验收合 B率	=100%	100	15		15		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	15		15		
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		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	意率 象满	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥90%	100	10		10		
	总分 100 100										

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( :	2023 年度)						
项	目名称	下达 2023 年3	第四批么	公开招标	地方政府转贷	资金 (永泰	清凉コ	[业园	区基础	设施项	目)
主'	管部门		行政事	业科		实施单位	Ĭ	永泰!	· 長县住房和城乡建设局		
-01	ET 2/27 A			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	Ī į	分值	执行率		得分
	目资金 万元)	年度资金总额		0	11600.00	5474. 27	7	10	47.	19%	0
	/1/6/		其中: 当年财政拨款 0 11600.00 5474.27 — 47.19%								_
其他资金										_	
年度			期目标				3	上际完	成情况		
及总体目标 	促进沿线	线用地开发建设, 体的	提高城 I需要。	市品位,	提升永泰整		己按	照时戶	序进度 兒		
	一级指 标	二级指标	三级	指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	1	导分	析及i	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金值	吏用率	=80%	47. 19	10		5.9	,	
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效	产出指	数量指标	项	合同款 [数	≥1 笔	1	10		10		
指 标	,山油   标	质量指标	格	验收合 ·率	=90%	100	10		10		
		时效指标	项目是	完成率	=100%	100	20		20		
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		生岗人 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		詳体满 :度	≥100%	100	10		10		
			总分				100	8	5. 9		

			项	目支出	出绩效自	评表					
				(	2023 年度)						
项	目名称	下达 2023 年第	5四批グ		也方政府转贷资	金(永泰)	县城南	产业园	区基础	出设施项	(目)
	管部门		行政事			实施单位		永泰县住房和城乡			
	- N- A			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	<b>テ</b>	<b></b>	执行	<b>亍</b> 率	得分
1	目资金	年度资金总额		0	22400.00	20586.6	2	10	91.	. 9%	10
(	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	22400.00	20586.6	2	_	91.	. 9%	_
		其他资金	Ě					_			_
		预	期目标					以际完成			
年度总体目标	促进沿约	线用地开发建设, 体的	提高城 J需要。	(市品位,	提升永泰整	施工现商等。 施工现商 第一次	<ul><li>で一路に</li><li>で一路に</li><li>を</li><li>を</li><li>の%, を</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li></ul>	2完成 星已完成 发土方久 大基换与 也拆迁	90%, 成约 9 外运 8 真 30% 工作, 体完成	道路铺i 0%。子 <sup>1</sup> 0%,道 。子项[ 。 路基施 ,正在 作。	设
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及记	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=85%	91. 9	10	1	.0		
	成本指	社会成本指标									
	标 	生态环境成本 指标									
		数量指标		对象数	≥1 家	1	20	2	20		
绩 效 指	产出指标	质量指标	程)	](工 验收合 F率	=90%	90	10	1	.0		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	1	.0		
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		群众户 数	≥6 人	28	30	3	80		
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率= 象满意	对象满 服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10	1	.0		
			总分				100	10	00		

## 项目支出绩效自评表 2023年度) 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) 项目名称 主管部门 行政事业科 实施单位 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 执行率 得分 分值 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 0 2716.00 1545. 82 56. 92% 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 2716.00 1545.82 56. 92% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 加快完成中海创至南江滨、南江滨至火车站段项目施 体 已按照时序进度完成 工进度。 目 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 标 指标值 完成值 值 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 56. 92 10 5.69 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 支付合同款 绩 数量指标 ≥1 笔 1 10 10 项数 效 产出指 工程验收合 指 =100% 100 标 质量指标 20 20 格率 标 项目完成率 时效指标 =100% 10 100 10 经济效益指标 实际在岗人 效益指 社会效益指标 ≥2 人 2 30 30 员数 标 生态效益指标 服务对象满意 服务群体满 满意度 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 意度 总分 100 85.69

			项	目支出	绩效自	评表						
				( 20	)23 年度)							
项	目名称	下达 202	3 年第		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	1业科		实施单位 永泰县住房			县住房和	和城乡建设局		
-00				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	Ī :	分值	执行	亍率	得分	
	目资金 万元)	年度资金总额		0	2000.00	0		10		1%	0	
(,	/1/៤/	其中: 当年财政		0	2000.00	0		_	0	1%	_	
		其他资金						-			_	
年		预其	月目标				<u> </u>	实际完	成情况			
度总体目标		项目全面	竣工验	收。		项目于2	2023 年	F12月	21 日			
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	~	寻分	析及记	原因分 改进措 施	
	-D-1-16	经济成本指标	资金	使用率	=100%	0	10		0		制约项 进度	
	成本指   标 	社会成本指标 生态环境成本										
		指标										
绩		数量指标	支付	付对象	≥1 家	0	10		0	目主	制约项 进度	
效指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	0	15		0		制约项 进度	
标		时效指标	项目	完成率	=100%	0	15		0		制约项 进度	
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		工程使 年限	≥6年	0	30		0		制约项 进度	
		生态效益指标										
	満意度 指标	服务对象满意 度指标	意率 象满	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	0	10		0		制约项 进度	
		•	总分				100		0			

			项	目支出	<b> </b> 绩效自	评表				
				( 2	023 年度)					
项	目名称	下达 2	023 年多	第四批公开		府转贷资金	(竹泊	寅大桥建设	殳项目)	
主'	管部门		行政事	业科		实施单位	立	永泰县住	房和城乡	建设局
ar.				年初预算 数	全年预     算数	全年执行 数	Ī ģ	分值	执行率	得分
	目资金	年度资金总额		0	300.00	0		10	0%	0
(,	万元)	其中: 当年财政		0	300.00	0			0%	
		其他资金								
年		预其	月目标				2	实际完成情	青况	
度总体目标	J	用于支付项目建设	及其前	前相关费	用.	项目已取		六次农用5 进场施工	0	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		き原因分 と改进措 施
	成本指	经济成本指标	资金	使用率	=100%	0	10	0	慢,	进度缓 资金未 支出
	标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
绩		数量指标	支付	<b>寸</b> 对象	≥1 家	0	20	0	慢,	目进度缓 资金未 支出
效指标	产出指标	质量指标		验收合	=100%	0	10	0	慢,	进度缓 资金未 支出
		时效指标	项目	完成率	=100%	0	10	0	慢,	   进度缓   资金未   支出
		经济效益指标								
	效益指   标	社会效益指标	受益	益人数	≥1人	0	30	0	慢,	进度缓 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		群众满意度	≥100%	0	10	0	慢,	目进度缓 资金未 支出
			总分	1			100	0		

## 项目支出绩效自评表 2023年度) 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 项目名称 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 全年预 年初预算 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 项目资金 年度资金总额 300.00 31. 58% 0 950.00 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 950.00 300.00 31. 58% 其他资金 实际完成情况 年 预期目标 度 总 计划于 2023 年 9 月动工, 2024 年 6 月完成桩基, 于 2024 年 4 月 29 日完成质量竣工验收, 体 2024年12月底完成主体结构,2025年6月完成单体 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 目 工程,2025年12月完成室外工程。 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 完成值 俌 标 指标值 施 资金投入总 ≥15550万 15550 经济成本指标 10 10 额 元 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 ≥29000 平 数量指标 建设总面积 29000 38 38 方米 现场施工进 度滞后,抓 紧推进现场 施工图设计 绩 质量指标 ≥100% 0 1 0 文件审查率 进度催促施 效 产出指 工单位抓紧 指 标 办理 标 现场施工进 度滞后,抓 紧推进现场 时效指标 预算完成率 =100% 31.58 0.32 1 进度催促施 工单位推进 项目建设 经济效益指标 实际在岗人 效益指 社会效益指标 ≥2 人 2 30 30 员数 标 生态效益指标 服务对象满意 满意度 改善居住环 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 境受益人数 100 88.32 总分

			项	目支出	出绩效自	评表						
				( '2	2023 年度)							
项	目名称	下达 2023 年第	第一批:	公开招标	地方政府转贷	资金(城岭	<b>峰镇温</b> 身	艮村后浦	前公寓	建设项	目)	
主,	管部门		行政事	业科		实施单位	立	<b>永泰县</b>	住房和	房和城乡建设局		
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	<b></b> 分			<b></b> テ率	得分	
1	目资金	年度资金总额		0	500.00	500.00	)	10	10	0%	10	
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	500.00	500.00		_	10	0%	_	
		其他资金	-					_			_	
年		预其	月目标		'			际完成	<b>读情况</b>			
度总体目标	ij	亥费用支付后,用	于项目	建设相关	费用	于 2024年 后续将完	<b>E善规</b> 戈		,人	防、竣 计使用	工备案	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及i	原因分 改进措 施	
	444	经济成本指标		资金到 立率	≥100%	100	10	10	)			
	成本指标 标	社会成本指标										
	121	生态环境成本 指标										
绩		数量指标		达标率	≥100%	100	10	10	)			
效指	产出指标	质量指标	-	验收合 B率	≥100%	100	20	20	)			
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	10	)			
	** ** **	经济效益指标										
	対益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥10 人	10	30	30	)			
	177	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率=	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10	10	)			
			总分				100	10	0			

			项	目支出	<b>場</b> 绩效自	评表				
				( 2	023 年度)					
项	目名称	下达 2023 年第	一批公	开招标地	方政府转贷资 程)		区便民	综合市场	周边道路	各建设工
主'	管部门		行政事	1业科	·	实施单位	立	<b>永</b> 泰县住	房和城乡	)建设局
				年初预算 数	至年预 算数	全年执行 数	·	↑值	执行率	得分
	目资金	年度资金总额		0	900	666. 94		10	74.1%	10
(	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	900	666. 94		_	74.1%	_
		其他资金	Ě					_		
年		预其	月目标		•		乡	宗际完成性	青况	
度总体目标	10 月底	2023 年 6 月底完成 完成路基工程,20 4 年春节前基本具 月近	)23年	于 2024		8 日完成 中交付使月	∄。			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	10		
	成本指	社会成本指标								
	<del>标</del>	生态环境成本 指标								
绩		数量指标		付对象	≥1 家	1	10	10		
效 指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	20	20		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	10		
	*** ** **	经济效益指标								
	対益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥300 人	300	30	30		
	1/1/	生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率 象满	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10	10		
			总分				100	100		

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 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 项目名称 套设施建设项目) 实施单位 主管部门 行政事业科 永泰县住房和城乡建设局 全年预 全年执行 年初预算 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 700.00 677.41 96. 77% 0 10 10 (万元) 其中: 当年财政拨款 700.00 677.41 96.77% 其他资金 实际完成情况 年 预期目标 度 晟源纺织智能制造产业园周边道路及配套设施项目, 总 该项目道路长约600米,宽6-12米,道路等级为城市 体 支路, 双向二车道, 铺设水泥混泥土路面, 配套建设 己竣工 目 路基工程、交通工程、照明工程、雨污水管网等设 标 施。 偏差原因分 年度 实际 一级指 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 指标值 完成值 俌 标 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 100 10 10 社会成本指标 成本指 标 生态环境成本 指标 数量指标 支付对象 ≥1 家 1 20 20 绩 产出指 项目验收合 效 15 质量指标 ≥100% 100 15 格率 标 指 时效指标 项目完成率 =100% 100 5 5 标 经济效益指标 效益指 300 30 社会效益指标 受益群众数 ≥300 人 30 标 生态效益指标 服务对象满 满意度 服务对象满意 意率=服务对 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 象满意数/服 务对象总数 总分 100 100

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 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) 项目名称 实施单位 主管部门 行政事业科 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 2800.00 1029.86 36. 78% 0 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 2800.00 1029.86 36. 78% 其他资金 预期目标 年 实际完成情况 度 对于完善整个片区内路网具有重要作用, 是城市道路 总 有效缓解城区进出城交通压力, 进一步提 网的主要骨架。建成后将解决往城西片区交通拥堵问 体 题,同时也能为建专学校的师生提供更为便捷的出行 升道路城市品质。 目 环境, 有利于提升我县城区的品质与形象。 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 析及改进措 得分 标 指标值 完成值 值 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 100 10 10 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 数量指标 支付对象 ≥1家 1 20 20 绩 产出指 项目验收合 ≥100% 100 10 10 质量指标 效 格率 标 指 项目完成率 =100% 100 时效指标 10 10 标 项目数量完 经济效益指标 ≥100% 100 30 30 成率 效益指 社会效益指标 标 生态效益指标 服务对象满 服务对象满意 满意度 意率=服务对 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 象满意数/服 务对象总数 100 总分 90

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 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) 项目名称 主管部门 行政事业科 实施单位 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 600.00 221.95 36. 99% 0 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 600.00 221.95 36. 99% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 项目取得第六次农用地转用批复,并已进 该费用支付后,用于项目建设及前期相关费用。 体 场施工。 目 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 指标值 完成值 值 标 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 100 10 10 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 因征地问 支付合同款 数量指标 ≥100 笔 1 1 0.01 题,导致工 项数 期延误。 绩 资金结算 产出指 效 (拨付、下 标 指 质量指标 =100% 100 19 19 达、发放) 标 准确率 时效指标 20 项目完成率 =100% 100 20 经济效益指标 效益指 受益群众数 ≥100人 100 30 社会效益指标 30 标 生态效益指标 服务对象满 满意度 服务对象满意 意率=服务对 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 象满意数/服 务对象总数 总分 100 89.01

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 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) 项目名称 主管部门 行政事业科 实施单位 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 700.00 218.65 31. 24% 0 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 700.00 218.65 31. 24% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 项目已取得第七次农用地转用批复, 并已 体 该费用支付后,用于项目建设及前期相关费用。 进场施工。 目 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 指标值 完成值 值 标 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 100 10 10 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 因征地问 数量指标 支付对象 ≥100 家 1 1 0.01 题,工资延 误。 绩 产出指 资金结算 效 (拨付、下 标 指 质量指标 =100% 100 19 19 达、发放) 标 准确率 时效指标 20 项目完成率 =100% 100 20 经济效益指标 效益指 受益群众数 ≥100人 1000 30 社会效益指标 30 标 生态效益指标 服务对象满 满意度 服务对象满意 意率=服务对 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 象满意数/服 务对象总数 总分 100 89.01

			项	目支出	出绩效自	评表						
				( 2	2023 年度)							
项	目名称	下达 2023 年度	<b>E</b> 省级重	重点流域生	医态保护补偿验 治理等项目		县 202	2-202	4 年度	农村生活	5污水	
主	管部门		行政事	1业科		实施单位	Ì.	永泰县	县住房	和城乡廷	建设局	
~T.	項目资金 (万元)     年度资金总额     日本的预算 数     全年执行 数     分值 数       年度资金总额     0     300.00     300.00     10       其中: 当年财政拨款     0     300.00     300.00     -											
				0	300.00					00%	10	
	刀兀)	其中: 当年财政	(拨款	0	300.00	300.00		_	10	00%	_	
		其他资金	Ĕ					-			_	
年		预其	月目标		· ·		3	と 际完	成情况	ı		
度总体目标	建设县氰	夏拔村等区域建设 		己剪	竣工	ر مد جر						
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	4	寻分	析及证	原因分 改进措 施	
		经济成本指标	项目	总投入	<300 万元	1	10		10			
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标		付对象	≥1 家	1	20		20			
效 指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	10		10			
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10			
	24. 24. 145	经济效益指标										
	效益指	社会效益指标	受益	群众数	≥1 人	1	30	;	30			
	标	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率=	对象满 -服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10		10			
			总分				100	1	100			

			项	目支出	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		金(永泰)	县城镇	生活污	示水管网	可项目建	建设)	
主,	管部门		行政事	业科		实施单位	Ì.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	具住房和	1城乡美	建设局	
-	- N- A			年初预算数	算 全年预 算数	全年执行 数	ī 夕	}值	执行	<b>万率</b>	得分	
	目资金	年度资金总额		0	349.00	349.00		10	10	0%	10	
	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	349.00	349.00		_	10	0%	_	
		其他资金	Ē					-			_	
年		预其	月目标				乡	以际完	成情况			
度 总 体 建设城镇、城峰镇、樟城镇、梧桐镇等建设城镇污水												
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		身分	析及	原因分 改进措 施	
		经济成本指标	项目	总投入	≤349 万元	1	10		10			
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标		力才象	≥1 家	1	20	2	20			
效 指	产出指标	质量指标		验收合 B率	≥100%	100	10	]	10			
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10			
	** ** **	经济效益指标										
	対益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥10 人	10	30	3	30			
	171	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率= 象满意 务对	对象满 -服务对 :意数/服 象总数	≥100%	100	10	]	10			
			总分				100	1	00			

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( 4	2023 年度)						
项	目名称		下达	2023 年省	ì级历史建筑(	呆护修缮"	以奖作	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	资金		
	管部门		行政事	业科		实施单位	<u>ù</u>	永泰!	县住房	和城乡建	建设局
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	分值	执行	<b>亍</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	25	0		10	C	)%	0
( ,	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	25	0		_	C	)%	_
		其他资金	Ē					_			_
年		预其	月目标		'			实际完	成情况		
度总体目标	为我县	历史建筑、传统区 则、》	扁制保护图	图 现已覆盖 9 个乡镇,完成 32 处已 2 史建筑、传统风貌建筑挂牌。							
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	1	导分	析及記	原因分 改进措 拖
	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		
	17/1	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
绩效	·	数量指标	建筑 风貌	布历史 、传统 建筑挂 数量	≥30 处	32	10		10		
指标	产出指   标	质量指标	传统 筑挂	建筑、 风貌建 牌覆盖 真数量	≥9 个	9	10		10		
		时效指标	当年	开工率	≥80%	100	20		20		
		经济效益指标									
	   效益指   标	益指 社会效益指标 统风貌建	图则编	≥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		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	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	<b>事业科</b>		实施单位	永泰.	县住房和城乡建	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	10	0%	10
		其中: 当年财政	拨款	0	444.04	444. 04	-	_	10	0%	_
		其他资金	Ě				-	_			_
年		· 预其	月目标	ı			实	际完	成情况		
度总体目标	建设城	区污水各城镇的汽 化	5水管网 化。	冈,使污z	k排放合理				<b></b>		
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	4	<b>寻分</b>	析及记	原因分 改进措 施
		经济成本指标	项目	总投入	<100 万元	1	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩		数量指标	支付	付对象	≥1 家	1	20		20		
效指	产出指标	质量指标		验收合 各率	≥100%	100	10		10		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
	** ** **	经济效益指标									
	対益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥10 人	10	30		30		
	175	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率 象满	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10		10		
			总分				100	1	100		

			项	目支出	出绩	汝自	评表					
				( 2	2023 年	三度)						
项	目名称			下达 20	23 年中	央农村	环境整治	资金预	算			
主	管部门		行政事				实施单位	Ĭ.	水泰り	住房和	和城乡建	⊉设局
				年初预算 数		年预 算数	全年执行 数	ź l	}值	执行		得分
	目资金	年度资金总额		0	190	6.00	196.00		10	100%		10
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	190	6.00	196.00		_	10	0%	
		其他资金										_
年		· 预其	月目标				<u> </u>	:际完	成情况			
度总体目标	优化农	村污水排放设施, 施,新建农村污			(设	已竣工.						
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年 <i>[</i> 指标		实际 完成值	分 值	得	分	析及司	原因分 改进措 奄
		经济成本指标	资金	使用率	=10	0%	100	10	1	10		
	成本指	社会成本指标										
绩	标	生态环境成本 指标										
效		数量指标	支付	付对象	≥1	家	1	10	1	10		
指标	产出指标	质量指标		验收合 各率	≥10	00%	100	20	2	20		
		时效指标	预算	完成率	=10	0%	100	10	1	10		
	******	经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	受益	群众数	≥5	人	20	30	3	30		
	1/1/	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		居住环 益人数	≥10	00%	100	10	1	10		
			总分					100	1	00		

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 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 项目名称 主管部门 行政事业科 实施单位 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 850.00 417.66 0 49.14% 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 850.00 417.66 49.14% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 永泰县城区全民健身公园提升项目, 三年行动工作方 总 完成南湖公园、林荫步道、如意桥等公园 案,逐步提升城区公园品质。完善南湖公园、林荫步 体 道等公园夜景灯光音响设施; 完善小汤山生态公园儿 夜景灯光音响设施。 目 童游乐设施等。 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 标 指标值 完成值 值 施 己完成一期 本级支出预 工程,二、 经济成本指标 ≥90% 49.14 10 5.46 三期工程正 算完成率 成本指 在施工。 标 社会成本指标 生态环境成本 绩 指标 效 支付合同款 数量指标 ≥5 笔 5 15 15 指 项数 产出指 标 工程验收合 标 质量指标 =100% 100 15 15 格率 时效指标 项目完成率 =90% 100 10 10 项目数量完 ≥100% 100 30 30 经济效益指标 成率 效益指 社会效益指标 标 生态效益指标 满意度 服务对象满意 服务群体满 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 意度 总分 100 85.46

			项	目支出	出绩效自	评表				
				( 2	2023 年度)					
项	目名称	下达	2023 4	年中央自然	然灾害救灾资	金(第八批	比洪涝ケ	7害救灾补	助)	
主	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	<u>ù</u>	永泰县住房	号和城乡3	建设局
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	<b>ラ</b>	<b>分值</b>	1.行率	得分
1	目资金 万元)	年度资金总额		0	7. 27	7. 27		10	100%	10
(	刀兀)	其中: 当年财政		0	7. 27	7. 27			100%	
		其他资金						_		_
年		预其	月目标					<b>以际完成情况</b>		
度总体目标	完成	永泰县建成区内需	言普查证	道路的灾害	施调查,可能存在	, 发现 E的病害	大自然灾害。 現我县市政 景点,有利 了群众出行 安全。	道路、桥 于城市管 的舒适度	梁设施 理及设 及出行	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	项目	总投入	≥100万	100	10	10		
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本 指标								
绩 效	产出指	数量指标		道路公 L数	≥33.81 公 里	33. 81	15	15		
指标	/ 山相   标 	质量指标		验收合 B率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	10		
	效益指	经济效益指标		数量完	≥100%	100	30	30		
	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		群体满 意度	≥100%	100	10	10		
			总分				100	100		

			项	目支出	<b>占绩效自</b>	评表						
				( 2	2023 年度)							
项	目名称	下达 2023 年	F综合 <sup>1</sup>	性生态保护	户补偿资金(	台口垃圾筒	5易填埋	<b>里场渗</b> 液	虑液处	理费用	)	
主	管部门		行政事	1业科		实施单位	Ž ;	· 永泰县	住房	和城乡建	建设局	
				年初预算 数	拿 全年预 算数	全年执行 数	f 5	}值	执行	<b>亍</b> 率	得分	
	目资金	年度资金总额		0	82. 05	82. 05		10	10	00%	10	
(	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	82. 05	82. 05		_	10	00%	_	
		其他资金	:					-			_	
年		预其	月目标				<b>到</b>	(际完)	<b></b>			
度总体目标	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 编差原因分											
	一级指 标	二级指标	三组	B指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及i	原因分 改进措 施	
		经济成本指标	项目	总投入	≥100%	100	10	1	.0			
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标		付对象	≥1 家	1	10	1	.0			
效 指	产出指	质量指标		液处理 率	≥100%	100	20	2	20			
标	120	时效指标		完成及 寸率	≥100%	100	10	1	.0			
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	受記	5人数	≥200000 人	200000	30	3	30			
		生态效益指标										
	<ul><li>满意度 服务对象满意 服务群众满 指标 度指标</li></ul>											
			总分	•			100	10	00			

			项	目支と	出绩效自	评表				
				( :	2023 年度)					
项	目名称			下达城市	市品质提升样	板工程省级	补助资	金		
	管部门		行政事	业科		实施单位	<u> </u>	永泰县住房	和城乡到	建设局
				年初预 数	算 全年预 算数	全年执行 数	<b>ラ</b>	·	行率	得分
项	目资金	年度资金总额		200.00		125.81		10 62	. 91%	5
()	万元)	其中: 当年财政	拨款	200.00		125. 81			. 91%	_
		其他资金						_		_
			- 月目标					 K际完成情况	Z.	
年度总体目标	以上,2	長镇整治样板工程 023 年全面完成整 星 2022 年完成一村 示范房建	治任务 东以上え	·。"崇尚 示范房建计	5集约建房"	成整治信 2022 年 年示范序 样板工	E务。 完成一 号建设存 程 202	台样板工程 "崇尚集约致 栋以上示范 耳提升。"约 3 年示范房 责任乡镇全 务。	建房"样房建设, 房建设, 层尚集约 建设有摄 面完成整	板工程 2023 建房" <sup>1</sup> 升。 <sup>2</sup> 治任
	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	析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=50%	63	10	10		
	成本指 标	社会成本指标 生态环境成本 指标								
		数量指标	(拨	<ul><li>会结算</li><li>付、下</li><li>单位数</li></ul>	≥3 家	3	20	20		
绩效指	   产出指   标	质量指标	设修	设施建 缮工程 合格率	=80%	100	10	10		
标		时效指标		完成及 寸率	=80%	63	10	7.88	量较积极	乡镇数 多,将 根据安 使用。
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标		乡镇或 (数)	≥3 ↑	3	30	30		
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		参与人 铸意度	≥90%	98	10	10		
	1 40.14	1 %21814	<u> </u>		1	1	100	92. 88	1	

			项	目支出	绩效自	评表						
				( 20	023 年度)							
项	目名称			下达房	屋安全保险』	<u></u> 监测省级补	助资金	È.				
主:	管部门		行政事	1业科		实施单位	立	永泰县	县住房和	印城乡廷	建设局	
-97				年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	j /	分值	执行	亍率	得分	
	目资金 万元)	年度资金总额		10.00	10.00	10.00		10			10	
(	/1/៤/	其中: 当年财政		10.00	10.00	10.00		_	10	0%	_	
		其他资金						-			_	
年		预其	月目标				2	实际完	成情况			
度总体目标		完成 20 栋房屋	监控设	<b>社</b> 备安装。		已完成 2	20 栋序	号屋安全 项				
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	4	<b>异分</b>	析及记	原因分 攻进措 施	
		经济成本指标	成本	控制率	≤100%	100	10	10 10				
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标	险	安全保 监测 栋)	≥20 栋	20	20		20			
效指标	产出指标	质量指标	房屋 测服	准完成 保险监 务合格 率	≥99%	99	10		10			
		时效指标		完成进 度	=100%	100	10		10			
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	测房屋 全度	=100%	100	30		30				
		生态效益指标										
	满意度   服务对象满意   用户满意度   ≥95%   100   10   10   10											
			总分		·		100	1	.00			

			项	目支出	<b>请</b> 续负自	评表					
				( 2	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	页行动下	<b></b>	:缮补助	<b></b> 過資金	
主'	管部门		行政事	<b>手业科</b>		实施单位	过	永泰县	住房	和城乡建	建设局
-41	ET 2/27 A			年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	ラ	}值	执行	<b>宁</b> 率	得分
	目资金 万元)	年度资金总额		45. 38	45. 38	45. 38		10	10	00%	10
	刀兀)	其中: 当年财政	拨款	45. 38	45. 38	45. 38		_	10	00%	
		其他资金	Ě					_			_
年		预其	月目标				乡	(际完)	成情况		
度总体目标		修缮古厝,保	证古厝	不倒不漏		对我县古	<b>「</b> 居进行	万修缮, 利用			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	7   24   1		析及i	原因分 改进措 施
	成本指	经济成本指标		乡镇数 量	≥4 个	4	10	10 10			
	风平16   标	社会成本指标									
	7,7	生态环境成本 指标									
绩效	     产出指	数量指标		古厝数 量	≥10 处	11	20	2	20		
指	标	质量指标		竣工率	≥80%	100	10	1	10		
标	1/1	时效指标		拨付及 寸率	≥80%	100	10	1	10		
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		活化利 数量	≥1 处	1	30	3	30		
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	及住	古厝涉 户满意 度	≥90%	100	10	1	10		
			总分				100	1	00		

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 县中医院西侧地块公共停车场项目预算审核费用 项目名称 主管部门 行政事业科 实施单位 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 0 0. 53 0. 53 10 100% 10 (万元) 其中: 当年财政拨款 0 0.53 0.53 100% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 建设中医院旁停车场致使交通便利,总用地面积为 该项目由于涉及宋代古墓, 为保护文物, 体 4137 平方米, 停车位 120 个, 并配套建设充电桩 该项目已暂缓实施。 目 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 标 指标值 完成值 值 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 100 10 10 社会成本指标 成本指 标 生态环境成本 指标 数量指标 支付对象 20 ≥1家 1 20 绩 产出指 项目验收合 效 质量指标 ≥100% 100 10 10 格率 标 指 时效指标 项目完成率 =100% 100 10 10 标 经济效益指标 效益指 社会效益指标 受益群众数 ≥10 人 100 30 30 标 生态效益指标 服务对象满 意率=服务对 满意度 服务对象满意 ≥100% 100 10 10 指标 度指标 象满意数/服 务对象总数 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 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 6.00 6.00 0 0% 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 6.00 6.00 0 0% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 通过具有资质的第三方评价,对小汤山生态公园管养 体 质量进行考核,提高小汤山生态主题公园运行维护质 未支付。 目 量。 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 标 指标值 完成值 值 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 经济成本指标 资金使用率 =90% 0 10 0 中心绩效考 成本指 核平台,由 标 于该项工作 绩 流程还未全 效 面完成。 指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 支付合同款 数量指标 ≥1 笔 0 20 0 未支付 项数 产出指 项目验收合 标 质量指标 ≥100% 0 10 0 格率 时效指标 预算完成率 =90% 0 10 0 未支付 经济效益指标 效益指 受益总人数 ≥2000 人 30 0 社会效益指标 0 标 生态效益指标 满意度 服务对象满意 服务群体满 ≥90% 0 10 0 度指标 指标 意度 100 总分 0

			项	目支出	出绩效自	评表					
				( :	2023 年度)						
项	目名称	ग्रे	く泰县を	木荫休闲5	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
				年初预算数	算 全年预 算数	全年执行 数	<del>-</del>	ѝ值		<b>宁</b> 率	得分
	目资金	年度资金总额		0	106.00	106.00		10	10	00%	10
	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	106.00	106.00		_	10	00%	_
		其他资金	:								_
			月目标	1			- 9	 [际完	成情况		1
年度总体目标		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 7元,于 2022 年 5 月 31 日全部竣工验收3 付使用,全线贯通后,达到全县市民休贷散步的好场所					
	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	· ·		原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效		数量指标		合同款 页数	≥1 家	1	10		10		
指标	产出指标	质量指标		验收合 8率	≥100%	100	10		10		
		时效指标		完成情 况	≥100%	100	20		20		
	****	经济效益指标									
	対益指标 标	社会效益指标	受益	总人数	≥20000 人	20000	30		30		
	17/1	生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		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—城区环卫一体化项目(政府采购) 实施单位 主管部门 行政事业科 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 943.50 943.50 0 100% 10 10 (万元) 其中: 当年财政拨款 943.50 943.50 100% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 2023年8月8日完成项目政府采购公开招 总 标,因投标人提起行政诉讼,目前本项目 体 政府采购项目于2023年内完成公开招标程序。 尚未最终确定中标单位,暂由原环卫企业 目 继续提供服务。 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 指标值 完成值 值 标 施 城区道路保 经济成本指标 83 洁投入环卫 ≥10 台 10 10 机械设备 成本指 标 社会成本指标 生态环境成本 指标 签订合同 数量指标 (协议)数 ≥1 份 20 1 20 量 环卫一体化 质量指标 考评验收得 ≥90分 90.68 15 15 分 该项目于 2023年8月 绩 效 8日公开招 产出指 指 标并确定中 标 标企业,因 标 该项目相关 项目招标当 时效指标 =100% 2.5 方提起行政 50 5 年完成率 诉讼, 致该 项目当年无 法最终确定 中标人和签 订项目合 同。 经济效益指标 提供环卫就 效益指 社会效益指标 ≥100 个 264 30 30 业岗位 标 生态效益指标 服务对象满 满意度 服务对象满意 意率=服务对 ≥90% 93 10 10 指标 度指标 象满意数/服 务对象总数 总分 100 97.5

	项目支出绩效自评表											
				( '	2023 年度)	ı						
项	目名称		邮正		者配送中心项	目施工进度	款(第	三期)				
主行	管部门		行政事	业科		实施单位	<u>ù</u>	永泰县住房和城乡建设局				
	- V- A		年初预算 数	算 全年预 算数	全年执行 数	<b></b>	}值	执行	<b>亍</b> 率	得分		
	目资金	年度资金总额		0	55. 24	55. 24		10	10	0%	10	
( )	万元)	其中: 当年财政	拨款	0	55. 24	55. 24		_	10	0%	_	
		其他资金						_			_	
年		预其	月目标					マ 际 完 凡	<b>龙情况</b>			
度总体目标	建筑面积 完成主体	流仓储配送中心项 约 3000 平方米, 本结构,正在内外 发款,建成后将完	建设- 部装修	目前已完成质量竣工验收、规划、消度 人防验收,交付建设单位使用。					0			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	分	析及	原因分 改进措 施	
	经济成本指标 资金		使用率	=100%	100	10	1	.0	,	,,,		
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩		数量指标	支付	<b>寸</b> 对象	≥1 家	1	14	1	.4			
效指	产出指标	质量指标		验收合 8率	≥100%	100	13	1	.3			
标		时效指标	预算	完成率	=100%	100	13	1	.3			
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		就业人 数	≥10 人	10	30	3	80			
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	设施	对项目 及服务 意率	≥100%	100	10	1	.0			
			总分		100	10	00					

			项	目支と	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	章措施费	费用				
主'	管部门		行政事	业科		实施单位	江	永泰县住	房和城乡	建设局		
				年初预算 数	算 全年预 算数	全年执行数		↑值	执行率	得分		
	目资金	年度资金总额		0	4.00	4.00		10	100%	10		
(,	万元)	其中: 当年财政	(拨款	0	4. 00	4.00	-	_	100%	_		
		其他资金	Ě				-	_				
年		预其	月目标			实际完成情况						
度总体目标	完成支付	寸后,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,并耳 第六次农用地转用批复。						
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		原因分 改进措 施		
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	10				
	成本指	社会成本指标										
	<del>标</del>	生态环境成本 指标										
		数量指标		付对象	≥1 家	1	20	20				
绩效指标	   产出指   标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	10				
	效益指	经济效益指标 社会效益指标	受益	群众数	≥100 人	100	30	30				
	标	生态效益指标										
	満意度 指标	服务对象满意 度指标	意率=	对象满 =服务对 :	≥100%	100	10	10				
	1	1	总分			1	100	100				

			项	目支出	<b>占绩效自</b>	评表					
				( 2	2023 年度)						
项	目名称			竹湞	<b>美大桥项目征</b> 均	也补偿安置	费用				
主'	管部门		行政事	1业科		实施单位 永泰县住房和城乡				和城乡建	建设局
-05				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	Ī :	分值	执行	<b>亍率</b>	得分
	目资金 万元)	年度资金总额		0	8. 48	8. 48		10	10	0%	10
( )	刀兀)	其中: 当年财政	拨款	0	8. 48	8. 48		_	10	0%	
		其他资金				—			_		
年		预其	月目标				-	实际完	成情况		
度总体目标	征地	款拨付后,项目属	属地政府	守启动征地	立工作。	项目已取得第六次农用地转用批复,进场施工。					
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	<b>1</b>	导分	編差原 身分 析及 方 方	
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
		数量指标		付对象	≥1 家	1	20		20		
绩效指	   产出指   标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	10		10		
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10		
		经济效益指标			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	效益指 标	社会效益指标		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	意率= 象满	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10		10		
				100	]	100					

	项目支出绩效自评表											
				(	2023 年度)							
项	目名称		竹濱	寅路(一月	期)项目被征均	也农民社会	保障措	施费月	Ħ			
主	管部门		行政事	业科		实施单位						
	- x- 4			年初预算     全年预       数     算数		全年执行数		值		<b>亍</b> 率	得分	
	目资金	年度资金总额		0	8. 00	8.00		10	10	00%	10	
	万元)	其中: 当年财政	中: 当年财政拨款		8. 00	8.00	-	_	10	00%	_	
		其他资金					-	_			_	
年		预其	月目标	1				 ;际完)	成情况		1	
度总体目标	该笔费	用支付后,用于办 约	♪理失均 读。	项目已取得第七次农用地转用批复,并已 进场施工。								
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	分	析及i	原因分 攻进措 施	
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	10			
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
		数量指标		対象	≥1 家	1	20	2	20			
绩效指标	产出指标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	10	1	10			
		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	1	10			
	效益指	经济效益指标										
		社会效益指标	受益	群众数	≥100 人	100	30	3	30			
	1/1	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率 象满	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10	1	10			
				100	1	00						

	项目支出绩效自评表											
				( 2	2023 年度)							
项	目名称			竹演路	(一期) 项目	征地补偿多	安置费	用				
主	管部门		行政事	1业科		实施单位 永泰县住房和城乡					建设局	
				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	<b>テ</b> タ	<b></b>	执行	<b>亍</b> 率	得分	
1	目资金	年度资金总额			21.06	21.06		10	10	0%	10	
	万元)	其中: 当年财政拨款		0	21. 06	21. 06		_	10	0%	_	
		其他资金									_	
年		预其	月目标				3	实际完	成情况			
度总体目标	征	地款拨付后,属地	也政府后	自动征地コ	<b>工作。</b>	项目已取得第七次农用地转用批复, 进场施工。						
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	4	<b>寻分</b>	析及記	原因分 攻进措 施	
	成本指	经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10		10			
		社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
		数量指标		付对象	≥1 家	1	10		10			
绩效指	产出指   产出指   标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	20		20			
标		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10		10			
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		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	意率=	对象满 =服务对 意数/服 象总数	≥100%	100	10		10			
			总分				100	1	100			

#### 项目支出绩效自评表 2023年度) 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 项目名称 主管部门 行政事业科 实施单位 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 51. 7 51.7 0 100% 10 10 (万元) 其中: 当年财政拨款 0 51.7 51.7 100% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 永泰县主城区亮化工程一期(龙峰园至县 总 永泰县主城区亮化工程一期(龙峰园至县府路段) 府路段) 2021年6月1日至2022年5月 体 2021年6月1日至2022年5月31日维护项目完成, 31日维护项目完成, 夜景灯光运维正常, 目 计划 2023 年 11 月前支付维护服务费 51.7 万元。 费用按合同金额拨付。 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 标 指标值 完成值 值 施 经济成本指标 资金使用率 =100% 100 10 10 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 支付合同款 绩 数量指标 1 20 20 ≥1 笔 项数 效 产出指 工程验收合 指 质量指标 ≥100% 100 10 10 标 格率 标 支付(结 时效指标 =100% 100 10 10 算)及时性 经济效益指标 效益指 ≥5000 人 10000 30 受益群众数 30 社会效益指标 标 生态效益指标 服务对象满意 满意度 调查对象满 =90% 90 10 10 指标 度指标 意率 总分 100 100

			项	目支出	出绩效自	评表						
				( :	2023 年度)							
项	目名称			城区	行道树病病虫	害防治有急	+费用					
主	管部门		行政事	业科		实施单位	实施单位 永泰县住房			和城乡建设局		
~CT:	ET 2/27 A			年初预算 数	算 全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分	
1	目资金 万元)	年度资金总额		0	3.82	0		10		)%	0	
	/1/៤/	其中: 当年财政		0	3.82	0		_	(	)%	_	
		其他资金					-				_	
年		预其	月目标				乡	际完	成情况	ı		
度总体目标	对城▷	☑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						
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得	身分	析及i	原因分 改进措 施	
	成本指	经济成本指标	投入喷雾机 械设备		<b>≥</b> 2 台	2	10	1	10			
		社会成本指标										
	74	生态环境成本 指标										
绩 效	     产出指	数量指标	洐	鼠害防 台率	≥2%	5. 53	10	1	10			
指 标	标	质量指标	格	验收合 各率	=90%	100	10	1	10			
		时效指标		完成率	≥100%	100	20	2	20			
	效益指	经济效益指标	增加	目实施 的从业 员数量	≥10 人	10	30	3	30			
	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	项目 员满意	参与人 意度	≥90%	95	10	1	10			
	总分 100 90											

			项	目支出	占绩效自	评表					
				( 2	(023 年度)						
项	目名称		提前		年城镇保障性	生安居工程	中央及	省级补	.助		
主;	管部门		行政事	业科		实施单位	Ĭ	永泰县住房和城乡建设局			
-				年初预算 数	章 全年预 算数	全年执行 数	Ī /	分值	执行率		得分
	目资金 万元)	年度资金总额		0	201.39	201.39		10	10	00%	10
(,	刀兀)	其中: 当年财政		0	201.39	201.39		_	10	00%	_
		其他资金						_			_
年		预其	月目标			实际完成情况					
度总体目标	20	)23 年 12 月底完成	己完成								
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值			析及	原因分 改进措 施
		经济成本指标	资金	使用率	=100%	100	10	1	0		
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
		数量指标		对象数	=1 家	1	20	2	0		
绩效	产出指 标	质量指标	(拨 达、	会结算 付、下 发放) 确率	=100%	100	10	1	0		
指		时效指标	项目	完成率	=100%	100	10	1	0		
标		经济效益指标									
	效益指 标 社会效益指		受益	群众数	≥390 人	300	30	23.	08	身组 况, 定招 <sup>1</sup>	根据自 经营情 自主确 聘员工 文量
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	意率 象满	对象满 =服务对 =	≥100%	100	10	1	0		
		1	总分		100	93.	08				

	项目支出绩效自评表											
				( :	2023 年度)							
项	目名称		下过	と 2023 年	城镇保障性安	居工程中央	<b></b>	吸补助	1			
主	管部门		行政事	<b>事业科</b>		实施单位 永泰县住房和城乡					建设局	
	E 3/2 A			年初预9 数	算 全年预 算数	全年执行 数	· 分	值	执行	<b></b>	得分	
	目资金	年度资金总额		0	3. 39	0		10	C	)%	0	
(	万元)	其中: 当年财政拨款		0	3. 39	0		_	C	)%	_	
		其他资金				_			—			
年		预其	月目标				乡	际完	成情况			
度总体目标		已完成项目竣口	二验收护	并交付使月	Ħ	己完成项目竣工验收并交付使用						
	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	得分		原因分 改进措 施	
	成本指	经济成本指标	维修工程补 助标准		≥1 元/平 方米	1	10	1	10			
		社会成本指标										
	77	生态环境成本 指标										
绩效		数量指标	(市	助县 ) 区数	≥1 个	1	10	1	10			
指 标	产出指标	质量指标		验收合 格	≥1 次	1	20	2	20			
		时效指标		完成及 寸率	≥100%	100	10	1	10			
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标		公租房 II户	≥10户	15	30	3	30			
		生态效益指标										
	满意度 服务对象满意 公租房租户 指标 度指标 满意率				≥90%	100	10	1	10			
			总分				100	6	90			

### 项目支出绩效自评表 (2023年度) 返还 2022 年度公共租赁住房建设补充资金 项目名称 实施单位 主管部门 行政事业科 永泰县住房和城乡建设局 年初预算 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 数 算数 数 项目资金 年度资金总额 845.42 0 0 0% 10 0 (万元) 其中: 当年财政拨款 845.42 0 0% 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 公积金返还的2022年度公共租赁住房建设补充资金, 公积金返还的 2022 年度公共租赁住房建 体 用于公共租赁住房建设、购买、管理及保障性住房的 设补充资金,用于公共租赁住房建设、购 目 相关支出 买、管理及保障性住房的相关支出 标 偏差原因分 一级指 年度 实际 分 二级指标 三级指标 得分 析及改进措 指标值 完成值 值 标 施 财政资金投 845.42 经济成本指标 ≥400万元 10 10 λ 成本指 社会成本指标 标 生态环境成本 指标 公租房维护 数量指标 ≥2 起 3 29 29 起数 廉租房建设 质量指标 补充资金返 ≥90% 100 10 10 绩 还准确率 效 产出指 因计划购买 指 标 公租房组金 标 额不足,待 2023 年返还 时效指标 =50% 0 0 预算完成率 1 补充资金到 达后一起购 买 经济效益指标 公租房累计 效益指 社会效益指标 ≥400 户 30 30 564 分配户数 标 生态效益指标 满意度 服务对象满意 受益群体满 ≥90% 100 10 10 指标 度指标 意度 100 总分 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

及时间服务评价"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"展示城 验示范区、梧桐"特色产业"传承创新示范区,三片镇城 为核心的传统村落保护利用示范片区创建工作。打通椿阳村一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, 完成當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。 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。