

2022 年度

**闽侯县住房和城乡建设局
汇总部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 25	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县住房和城乡建设局单位的主要职责是：

（一）办公室（财务科）

负责本系统有关文件起草、会议组织、文电处理、对外联络、信息编发、宣传报道、接待、保密、公务采购、文书档案、资产管理、安全保卫、车辆管理、后勤服务等工作；负责政务督查督办工作；负责政务公开工作；负责系统内机构编制、人事调配、劳动工资及离退休人员审批与管理工作；负责专业技术人员职称评聘和继续教育工作。

负责编制年度财务收支计划；管理行政事业性经费和专项资金；负责机关财务核算工作；负责财务内审、报表汇编、收费管理、会计档案保管等工作；指导监督下属单位财务管理工作。

（二）法制与行政审批科

负责本系统政府规范性文件的起草、审查、报批等工作；负责本局规范性文件合法性审核及报备工作；指导本系统法律事务，协调、监督系统各部门具体行政行为，推进依法行政工作；参与行政处罚案件的办理；负责行政处罚听证和行政复议、行政诉讼工作；负责法律法规的宣传

教育工作；负责本系统执法人员的执法培训及执法证件管理工作；受理信访、投诉并组织调查处理。

负责本部门行政审批制度改革工作；负责提出行政权力清单修改意见；组织拟定行政审批工作依据、办理流程，业务流程、审核标准和规则；按照规定权限，承担本部门进驻县行政(市民)服务中心行政许可及其它办事项目的统一受理、办理和反馈工作；综合协调局有关科室和下属事业单位规范开展行政审批的相关延续工作；承担局行政服务窗口工作。

(三) 城乡建设管理科

负责建筑业、房地产业的企业资质和执业人员管理；监督管理建设工程的质量、安全生产、文明施工工作，规范建筑业各方主体行为；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责审查办理房屋建筑和市政基础设施工程报建、施工许可、竣工验收备案等工作；负责全县建设工程消防设计审查和验收等指导、监督工作；负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理，负责建立化工建设工程质量监督管理协调配合机制，牵头拟订化工建设工程质量政策措施，并指导、协调实施；指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程有形市场建设及招投标活动；指导和监督房屋建筑和市政基础设施建设工程造价管理及档案管理工作；拟订全县村庄和小城镇建设政策措施并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责城乡灯光照明、燃气、城建档案、内河管理、户外广告和城市景观等行业管理工作；指导和管理部门房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防和建筑节能工作；指导配合城市地铁、轨道交通的建设；负责地下热

水(温泉)的保护和开发利用管理工作。

(四)住房保障和房产管理科

负责拟订全县住房建设发展规划和年度计划并组织实施；负责保障性住房信息系统建立与管理工作；负责本县住房保障家庭的准入、退出管理；指导和管理保障性住房建设、配租、销售、回购及保障资格年审等工作；参与对享受保障性住房政策家庭的动态管理；负责全县住房货币补贴分配管理工作；承担房地产宏观调控和房地产市场监管职责，会同有关部门拟订全县房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责指导管理商品房预售、住宅专项维修资金和物业服务等工作；负责指导本县房屋征收与补偿工作，参与房屋征收与补偿政策研定；监督指导全县房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全县危旧房屋改造计划并指导实施；承担县住房委员会的日常工作。

(五)公用设施监管科

贯彻执行国家及省、市有关市政和园林绿化建设管理的法律、法规、规章和政策；制订并组织实施全县市政园林管理规划、计划、工作制度和规程；负责市政设施、园林绿化的维护管理、监督检查；负责指导、协调各乡镇(街道)公用设施管理工作；组织开展全县市政公用、园林绿化行业信用体系建设工作。

(六)市容和环境卫生监管科

制订并组织实施全县市容管理规划、计划、工作制度和规程；负责协调市容工作并组织监督考评；承担创建文明城中常工作；负责指导各乡镇(街道)市容管理工作；制订并组织实施全县环境卫生(含内河卫生)规划、计划、管

理工作制度和规程；负责城乡环境卫生和河道保洁市场化运作的监管；负责指导各乡镇(街道)环境卫生(含内河卫生)管理工作和环卫体制改革工作。编制并组织实施全县环境卫生设施建设、垃圾处理设施建设中长期规划和年度计划；负责环卫设施、垃圾处理设施建设的相关工作；指导和监督垃圾处理、公厕管理工作；负责县级垃圾处理项目的建设和运营管理；指导和监督户外广告设置、临时占用城市道路管理工作；负责指导、协调各乡镇(街道)镇容村貌管理工作。

(七)城市管理执法监督科

贯彻执行国家及省、市有关城市管理综合执法工作的法律、法规、规章和政策；负责协调县直有关部门综合执法工作；负责城管大队及下设中队依法履职、行使职权和遵守纪律情况的督查；负责本系统执法队伍的规范化建设；受理全县城市管理综合执法投诉工作，组织对城管大队及各中队效能和业务考评；建立维护执法工作台账，统计执法相关数据；负责业务范围内的安全生产监督管理工作；负责指导各乡镇(街道)综合行政执法工作。

(八)给排水管理科

负责推进城镇污水收集和处理工作；负责城市内河综合整治和开发管理；参与编制城市内河综合整治规划和年度建设、维护计划并组织实施；监督、协调、推进城市内河整治和维护工程；参与编制城市给排水设施的建设规划和年度建设、维护计划，指导、监督给排水设施建设与管理；参与编制城乡污水处理工程(含管道)建设规划和年度建设、维护计划并组织实施，监督、协调、推进城乡污水处理工程、城乡计划用水、节约用水和地下水(温泉)等相

关工作。

(九)历史文化名城管理科(闽侯县历史文化名城管理办公室)

贯彻执行国家及省、市有关历史文化名城名镇名村保护工作的法律、法规、规章和政策；会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区的申报、保护和监督管理工作；会同有关部门指导历史文化名镇、名村、传统村落、历史建筑的申报、保护和监督管理工作；负责统筹协调全县历史建筑保护修缮管理；负责历史建筑保护修缮的日常巡查管理、开展宣传教育、提供咨询指导；承担闽侯县历史文化名城管理办公室日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县住房和城乡建设局部门包括9个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县住房和城乡建设局 (行政)	全额拨款	16
闽侯县住房和城乡建设局 (事业)	全额拨款	30
闽侯县城乡建设管理监察大队	全额拨款	191
闽侯县建设工程质量监督站	全额拨款	12
闽侯县房屋征收办	全额拨款	9

闽侯县环境卫生管理所	差额拨款	7
闽侯县房地产管理所	自收自支	9

三、部门主要工作总结

2022年，闽侯县住房和城乡建设局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会、准确把握党的二十大精神实质要义，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，在县委、县政府的坚强领导下，凝心聚力谋发展，攻坚克难铺新篇，聚焦民生福祉和惠民实事，致力在创新工作特色、打造工作亮点上担当作为，高起点打造滨江新城“新引擎”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、提升城市品质，迈向高质发展

2022年全县生成城市品质提升市级项目共120个，建设资金约240.85亿元，年度建设资金约77.42亿元。上半年已完成年度投资额41.97亿元，前期18项，在建55项，完工31项。截至11月底，已完成68项，在建49项，前期3项已完成年度投资额80.52亿元。

（一）加快补齐基础设施短板

完善供排水体系。甘蔗街道、上街镇新建改造供水管道共计5.3公里，稳定了服务片区供水压力，二次供水完成改造1500户，100%完成年度计划。完成污水管网建设约54.8公里，完成投资额约7419万元。完成甘蔗街道民俗园路（江滨路-学院路）污水管道等疏通检测工程5项，荆溪

镇经开区长龙中路门牌 16-1 段污水管网修复等管网改造工程 3 项。

推进城乡公厕建设。本年度计划新建公厕 16 座、改造提升公厕 5 座。目前，已新建公厕 13 座，改造提升公厕 4 座，余下项目正按预期有序推进。

（二）着力抓好重点项目落实

今年我局共生成福州大学旗山校区学府北路机动车下穿地道工程、徐家村特色历史文化街区重点改善提升、老旧小区改造等为民办实事项目 12 个，目前已完成徐家村特色历史文化街区重点改善提升项目、历史建筑、传统风貌建筑活化利用示范项目、无障碍示范样板项目、荆溪镇厚屿佳园安置房项目、高品质饮用水项目、新建市政生活污水管网 3 公里、新建市政生活雨水管网 3.5 公里等 7 个项目。

二、紧盯民生工程，主动靠前服务

（一）聚焦安居工程主动作为

我局始终将保障性安居工程作为重点工作来落实，2022 年至今已建成并回迁项目 3 个，含上街状元学府、上街大唐世家、荆溪镇龙山苑，合计 19.65 万 m²（2377 套），已建成待回迁安置房项目 7 个，含上街荷塘名郡、梅园上街广场；竹岐春风及第、坤鸿理想城、坤鸿滨江；甘蔗坤鸿美域、卓越·未来之光，共 48.3 万平方米、5298 套。我县现有公共租赁住房房源 1704 套，局负责配租房源 996 套，在册登记保障性住房对象 579 户。今年以来共发放租赁补贴 9.279 万元。对符合条件的低保及特困人员提供

公共租赁住房保障 18 户，并为 4 户家庭（特困家庭及全额低保家庭）全额免除租金；完成 96 户在保家庭的到期复核工作，累计腾退违规承租户 41 户。

（二）聚焦老旧小区更新改造

2022 年我县计划改造老旧小区共计 3 个，分别为：甘蔗福龙社区（二期）、甘蔗双福社区、甘蔗世纪芳洲老旧小区改造项目，涉及住户约 982 户，建筑 31 幢，建筑面积约 9.75 万平方米，预计改造总投资费用约 3386 万元，三个项目经前期勘查设计、方案论证、编制预算、财审和招投标等准备工作，将于 10 月 15 日起陆续转入工程建设阶段。

（三）聚焦营商环境强化服务

出台《2022 年闽侯县深化工程建设项目审批制度改革提升行动工作方案》等文件，持续优化营商环境，推进工程项目审批制度改革。完善“多规合一”多部门联审联批工作，落实一企一议，促进工业项目早落地、早开工、早投产。截止目前，办理施工许可审批 135 项，建筑面积 180.86 万平方米；竣工验收备案 48 项，建筑面积 241.41 万平方米。服务办理各类行政许可审批及公共服务事项约 700 件。

三、精管市容市貌，打造优美环境

（一）精准维护城区市容秩序

全面组织开展市容秩序专项整治行动，查漏补缺、巩固成效。针对流动摊点、占道经营、乱停乱放等突出问题，持续加大整治力度，常态化开展执法巡查和“送法上

门宣教”，疏堵结合，多手段、多角度破解城市管理“顽疾”。今年以来，利用闽侯县城市管理精细化网格平台共取缔占道经营 1 万余起，纠正摊外摊、店外店 9200 多起，拆除灯杆灯箱、小广告牌 2325 面；查扣违规停放两轮车 1820 辆；查处违法建设 401 户，强制拆除 136 户，拆除面积 1.55 万平方米。立案整治渣土车 72 起，结案 72 起，处罚金额共计 98 万元，检查在建工地 396 次，检查发现问题的，均现场予以纠正。

（二）精心创造良好人居环境

开展“整洁闽侯”宣传活动 201 场次，组织 303 场次环境卫生专项整治行动，清理河道沟渠、田间地头、街头巷尾各类垃圾约 5548 处，垃圾约 2.5 万吨；开展环境卫生评比 850 多次，评选最美庭院 1036 个、最差庭院 1035 个，当年评选最美村居 143 个、最差村居 135 个；完成裸房整治 450 栋，整治面积约 12.5 万 m²，完成投资金额 450 万元，

（三）精细推动环卫长效管理。

开展环卫一体化工作，通过地毯式突击保洁行动、“爱河护河 整洁闽侯”等，切实提升甘蔗街道、荆溪镇、竹岐乡等城乡环境面貌；做好白龙洲大桥开通前精细化保洁工作，助力闽侯二桥开通；常规化开展作业，从道路清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转站运营、公厕保洁、内河养护、园林绿化及垃圾分类屋运营管理等着手，不断提升城区道路清洁度，扮靓城市环境。

四、强化行业监管，筑牢安全防线

（一）加强建设工程动态监管

今年以来，以“双随机”为抓手，共查处无证施工违法行为违法案件1个，涉及企业2个，处罚金额58.3万元；检查在建工地184个次，发出整改通知单184份，组织“回头看”检查39次，检查39个项目，均完成整改。

（二）做好农村在建房屋管理

2021年7月福州市清查整治专项行动以来，我县农村在建房屋合计426栋（均为三层以下含三层），其中已完工164户。2022年8月，我县邀请省质安协会专家通过线上培训方式开展镇村干部及农村建筑工匠培训，本次培训共750人参加。

（三）推进房屋结构安全排查整治

坚持以人民为中心的发展思想，采用划网格、明责任、定规则、抓督查、广宣传等一系列管用、实用、好用的工作举措，开展了房屋结构安全隐患“回头看”、房屋结构安全专项治理“回头看”、自建房安全专项整治等3轮专项治理工作。全县排查房屋22.6万栋，发现安全隐患3062处，整改完成3062处，整改完成率100%。今年4.29长沙事件发生后，我县深入开展经营性自建房摸排整治工作，截止目前，共摸排录入系统8146栋，累计整改结构安全隐患、违法建设、无经营执照经营性自建房145栋。并于8月2日、8月31日先后2次在全省住建系统会议上介绍交流自建房排查整治工作经验，得到充分肯定。

（四）大力消除燃气安全隐患

组织整治办成员单位对全县14个乡镇（街道）燃气市

场开展专项检查，截止目前，共出动检查人员 323 人次，检查场站 189 次，发现隐患 105 条，已全部完成整改，实现闭环管理。查处 5 家“黑气”窝点，扣押“黑气”液化气钢瓶 246 只。立案 2 起，共处罚燃气经营企业 8 万元，开展应急预案演练 42 次。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：闽侯县住房和城乡建设局

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	24,314.08	一、一般公共服务支出	378.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,920.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.25
		九、卫生健康支出	166.66
		十、节能环保支出	5,923.26
		十一、城乡社区支出	18,472.18
		十二、农林水支出	400.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,765.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	43,234.48	本年支出合计	43,235.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	531.62	年末结转和结余	530.66
总计	43,766.10	总计	43,766.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：闽侯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	43,234.48	43,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	378.27	378.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,923.26	5,923.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5,923.26	5,923.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	5,923.26	5,923.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,471.23	18,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,255.09	6,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	353.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,644.88	3,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	市场监管							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,369.34	1,369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,495.73	1,495.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,495.73	1,495.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,905.44	3,905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,905.44	3,905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,938.88	1,938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	908.88	908.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,981.52	3,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,981.52	3,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,765.82	4,765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,004.75	4,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,651.25	1,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,918.50	1,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

部门：闽侯县住房和城乡建设局

位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	43,235.44	6,201.11	37,034.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出		378.27	293.27	85.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事 务支出		293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共 服务支出		85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公 共服务支出		85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出		129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出		128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离 退休		33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离 退休		77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗		166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗		22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗		127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗 补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,923.26	0.00	5,923.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,923.26	0.00	5,923.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保 护	5,923.26	0.00	5,923.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,472.18	4,850.87	13,621.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	6,256.04	4,142.85	2,113.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	353.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管 理事务	159.54	0.00	159.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,644.88	3,086.13	558.76	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管 理	119.51	0.00	119.51	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与 房地产市场监管	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	1,370.29	702.90	667.39	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规 划与管理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1,495.73	0.00	1,495.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1,495.73	0.00	1,495.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	3,905.44	333.45	3,571.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	3,905.44	333.45	3,571.99	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理 与监督	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管 理与监督	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,938.88	0.00	1,938.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业 务支出	908.88	0.00	908.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生 态环境支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安 排的支出	3,981.52	0.00	3,981.52	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设	3,981.52	0.00	3,981.52	0.00	0.00	0.00

	施建设和运营						
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,765.82	761.07	4,004.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,004.75	0.00	4,004.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,651.25	0.00	1,651.25	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,918.50	0.00	1,918.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24,314.08	一、一般公共服务支出	378.27	378.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,920.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.25	129.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	166.66	166.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,923.26	5,923.26	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18,472.18	12,551.77	5,920.41	0.00
		十二、农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	4,765.82	4,765.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43,234.48	本年支出合计	43,235.44	24,315.03	18,920.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	531.62	年末财政拨款结转和结余	530.66	243.36	287.29	0.00
一般公共预算财政拨款	244.32					
政府性基金预算财政拨款	287.29					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	43,766.10	总计	43,766.10	24,558.40	19,207.70	0.00

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。

5. 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：闽侯县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,315.03	6,201.11	18,113.92
201	一般公共服务支出	378.27	293.27	85.00
20113	商贸事务	293.27	293.27	0.00
2011399	其他商贸事务支出	293.27	293.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.00	0.00	85.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	129.26	129.26	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.38	0.38	0.00
2080150	事业运行	0.38	0.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88	0.00
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	0.00
2080502	事业单位离退休	77.79	77.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00
210	卫生健康支出	166.66	166.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.66	166.66	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101102	事业单位医疗	127.20	127.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	0.00
211	节能环保支出	5,923.26	0.00	5,923.26
21104	自然生态保护	5,923.26	0.00	5,923.26
2110402	农村环境保护	5,923.26	0.00	5,923.26
212	城乡社区支出	12,551.78	4,850.87	7,700.92

21201	城乡社区管理事务	6,256.04	4,142.85	2,113.20
2120101	行政运行	353.82	353.82	0.00
2120102	一般行政管理事务	159.54	0.00	159.54
2120104	城管执法	3,644.88	3,086.13	558.76
2120106	工程建设管理	119.51	0.00	119.51
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	608.00	0.00	608.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,370.29	702.90	667.39
21202	城乡社区规划与管理	520.00	0.00	520.00
2120201	城乡社区规划与管 理	520.00	0.00	520.00
21203	城乡社区公共设施	1,495.73	0.00	1,495.73
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,495.73	0.00	1,495.73
21205	城乡社区环境卫生	3,905.44	333.45	3,571.99
2120501	城乡社区环境卫生	3,905.44	333.45	3,571.99
21206	建设市场管理与监督	374.57	374.57	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	374.57	374.57	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00
2130335	农村人畜饮水	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	4,765.82	761.07	4,004.75
22101	保障性安居工程支出	4,004.75	0.00	4,004.75
2210106	公共租赁住房	1,651.25	0.00	1,651.25
2210108	老旧小区改造	435.00	0.00	435.00
2210109	住房租赁市场发展	1,918.50	0.00	1,918.50
22102	住房改革支出	465.00	465.00	0.00
2210201	住房公积金	388.85	388.85	0.00
2210202	提租补贴	76.15	76.15	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.07	296.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	296.07	296.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽侯县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,390.66	302	商品和服务支出	573.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,565.24	30201	办公费	37.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	287.78	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	5.80
30103	奖金	796.50	30203	咨询费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	34.10	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	5.80
30107	绩效工资	1,177.92	30205	水费	7.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.43	30206	电费	35.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	153.49	30207	邮电费	16.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	30209	物业管理费	3.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.70	30211	差旅费	2.69	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	453.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.64	30213	维修（护）费	8.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	406.12	30214	租赁费	9.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.28	30216	培训费	2.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	214.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.84	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,622.15	公用经费合计					578.97

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。

7. 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：闽侯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	77.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	77.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	77.84
3. 公务接待费	6	0.00

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。

8. 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：闽侯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	287.29	18,920.41	18,920.41	0.00	18,920.41	287.29
212			城乡社区支出	287.30	5,920.40	5,920.40	0.00	5,920.40	287.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	287.12	1,938.88	1,938.88	0.00	1,938.88	287.12
2120803			城市建设支出	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	286.89
2120806			土地出让业务支出	0.23	908.88	908.88	0.00	908.88	0.23
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2121301			城市公共设施	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21214			污水处理费安排的支出	0.00	3,981.52	3,981.52	0.00	3,981.52	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	3,981.52	3,981.52	0.00	3,981.52	0.00
229			其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：闽侯县住房和城乡建设局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 43,766.10 万元，支出总计 43,766.10 万元，与上年决算数相比，各增加 11088.97 万元，增长 33.93%。主要是人员变动增加及增加基础绩效工资发放。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入43,234.48万元，比上年决算数增加12429.34万元，增长40.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,314.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18,920.41万元。
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

2022年度支出43,235.44万元，比上年决算数增加11089.93万元，增长34.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,201.11 万元。其中，人员支出 5,622.15 万元，公用支出 578.97 万元。
2. 项目支出 37,034.32 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

2022 年度财政拨款收入总计 43,766.10 万元， 支出总计 43,766.10 万元， 与上年决算数相比， 各增加 11088.97 万元， 增长 33.93%， 主要是： 人员变动增加及增加基础绩效工资发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出24,315.03万元，比上年决算数增加2841.51万元，增长13.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011399-其他商贸事务支出293.27万元，较上年决算数增加293.27万元，增长100.00%。主要原因是新增科目。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出85.00万元，较上年决算数增加60.00万元，增长240.00%。主要原因是符合纳税大户补助企业数增加。

(三) 2080150-事业运行0.38万元，较上年决算数增加0.38万元，增长100.00%。主要原因是新增核算科目。

(四) 2080501-行政单位离退休33.80万元，较上年决算数增加33.80万元，增长100.00%。主要原因是新增核算科目。

(五) 2080502-事业单位离退休77.79万元，较上年决算数增加77.79万元，增长100.00%。主要原因是新增核算科目。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.53 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.76 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

(八) 2101101-行政单位医疗 22.46 万元，较上年决算数减少 8.62 万元，下降 27.73%。主要原因是人员变动。

(九) 2101102-事业单位医疗 127.20 万元，较上年决算数增加 30.86 万元，增长 32.03%。主要原因是人员增加及增加基础绩效工资发放。

(十) 2101103-公务员医疗补助 17.00 万元，较上年决算数增加 10.67 万元，增长 168.56%。主要原因是人员增加及增加基础绩效工资发放。

(十一) 2110402-农村环境保护 5923.26 万元，较上年决算数增加 677.38 万元，增长 12.91%。主要原因是项目增多。

(十二) 2120101-行政运行 353.82 万元，较上年决算数增加 130.60 万元，增长 58.51%。主要原因是人员增加及增加基础绩效工资发放。

（十三）2120102-一般行政管理事务 159.54 万元，较上年决算数增加 119.50 万元，增长 298.45%。主要原因是人员增加及增加基础绩效工资发放。

（十四）2120104-城管执法 3644.88 万元，较上年决算数减少 472.54 万元，下降 11.48%。主要原因是人员变动及工资调整。

（十五）2120106-工程建设管理 119.51 万元，较上年决算数减少 56.06 万元，下降 31.93%。主要原因是业务减少。

（十六）2120109-住宅建设与房地产市场监管 608.00 万元，较上年决算数增加 608.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

（十七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1370.29 万元，较上年决算数增加 520.99 万元，增长 61.34%。主要原因是该科目核算的零星项目增多。

（十八）2120201-城乡社区规划与管理 520.00 万元，较上年决算数增加 520.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

（十九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1495.73 万元，较上年决算数增加 1244.73 万元，增长 495.91%。主要原因是该科目核算项目增多。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生 3905.44 万元，较上年决算数增加 3216.05 万元，增长 466.51%。主要原因是该科目核算项目增多。

（二十一）2120601-建设市场管理与监督 374.57 万元，较上年决算数增加 26.05 万元，增长 7.47%。主要原因是人员经费增加。

（二十二）2130335-农村人畜饮水 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

（二十三）2210106-公共租赁住房 1651.25 万元，较上年决算数增加 415.92 万元，增长 33.67%。主要原因是科目核算项目增多。

（二十四）2210108-老旧小区改造 435.00 万元，较上年决算数减少 1401.00 万元，下降 76.31%。主要原因是该科目核算项目减少。

(二十五) 2210109-住房租赁市场发展 1918.50 万元，较上年决算数增加 813.00 万元，增长 73.54%。主要原因是科目核算项目增多及上级下达指标任务增多。

(二十六) 2210201-住房公积金 388.85 万元，较上年决算数增加 206.36 万元，增长 113.08%。主要原因是人员变动及增加基础绩效工资发放。

(二十七) 2210202-提租补贴 76.15 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 5.67%。主要原因是人员变动造成。

(二十八) 2210399-其他城乡社区住宅支出 296.07 万元，较上年决算数减少 35.40 万元，下降 10.68%。主要原因是房地产管理费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 18,920.41 万元，比上年决算数增加 8248.42 万元，增长 77.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1938.88 万元，较上年决算数减少 461.12 万元，下降 19.21%。主要原因是基础建设减少。

(二) 2120806-土地出让业务支出 908.88 万元，较上年决算数增加 908.88 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 1030.00 万元，较上年决算数增加 1030.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增核算科目。

(四) 2121401-污水处理设施建设和运营 3981.52 万元，较上年决算数增加 371.74 万元，增长 10.30%。主要原因是污水处理设施建设增多。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13000.00 万元，较上年决算数增加 11000.00 万元，增长 550.00%。主要原因是专项债项目增多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,201.11 万元，其中：

（一）人员经费 5,622.15 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 578.97 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 77.84 万元，完成全年预算的 66.33%；较上年增加 4.77 万元，增长 6.53%。主要原因是车辆日常运行维护费增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。主要是无出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出 77.84 万元，完成全年预算的 66.50%；较上年增加 4.77 万元，增长 6.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置车辆。

公务用车运行费支出 77.84 万元，完成全年预算的 66.50%；较上年增加 4.77 万元，增长 6.53%。主要是车辆日常运行维护费增多。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 34 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 52 个项目实施单位自评，分别是污水处理和污泥处置费等费用、2022 年重点改善提升历史文化街区补助资金、下达 2022 年中央财政支持住房租赁市场发展试点项目奖补资金、2022 年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金、福大旗山校区学府北路机动车下穿地道工程项目、垃圾分类屋前端收集运营费用、闽侯县第一次全国自然灾害综合风险普查项目、市级美丽乡村建设“以奖代补”专项资金、律师费、县城道路清扫保洁外包项目、拆违市容专项经费、非正规垃圾堆放点整治工程尾款、委托检测费、日常监督检查等业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 44093.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是下达 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金、县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目，涉及财政拨款资金共计 15560.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 290.73 万元，比上年决算数减少 6.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.09 万元，其中：政府采购货物支出 26.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.83 万元，占政府采购支出总额的 33.84%，其中：授予小微企业合同金额 8.83 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 33.84%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 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 50 辆，其他用车主要是垃圾收转运车辆、城管执法执勤车辆等；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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		112 县道提升改造配套给水管道工程						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	450.00	28.74	28.74	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	450.00	28.74	28.74	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	管线总长 8.4 公里 给水管道工程							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	用水总量	≥0.2 万吨	0.2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	50	5	2.5	该项目仍在竣工验收进行中
		时效指标	目标完成率	≥80%	80	15	15	

	成本指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥1人	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标 重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					97.5		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2021至2022年环保协会工作经费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赵兴批(转)937号文件精神，闽侯县环境保护协会挂靠我局，共下达2年工作经费，共计40万元。			已完成拨付环保协会工作经费				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥500人	1200	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1次	1	12.5	12.5		
		质量指标	设备故障率	≤2%	2	12.5	12.5		
		时效指标	演出节目次数	≥1次	1	12.5	12.5		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	12.5	12.5		
	总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2022年城市环卫工人休息小屋设施建设省级补助资金					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	建成5座环卫工人休息小屋			完成环卫工人休息屋建设。			

目标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
			参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2022年城市生活污水管网新建改造省级补助资金					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年闽侯县本级BOD削减量不低于上年度削减量			省级补助资金分配下拨给闽侯县建设投资发展有限公司、福州市首邑交通建设有限公司，用于推动闽侯县恒心路（滨河路-闽侯一中）道路工程、闽侯县榕洲路贯通道路工程、闽侯二桥配建污水管网项目建设，目前已全部完成建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	甘蔗片区污水处理厂出水水质达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活污水处理率	≥80%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	91	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2022年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金		
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位	闽侯县住房和城乡建设局

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进老旧小区改造，提升居民居住环境			完成雨污分流、小区道路改造、安防照明改造、绿化景观提升等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	改造小区数	≥1个	100	25	25	
		质量 指标	项目验收合格率	=95%	100	2		已组织竣工验收，未出具竣工验收报告
		时效 指标	开工目标完成率	=90%	100	15	15	
		成本 指标	资金使用率	=90%	100	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	基础设施修缮率	≥80%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目使用单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年生活垃圾分类宣传推进费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	30.00	6.40	6.40	10	100.00	10
		其中：当年财 政拨款	30.00	6.40	6.40	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制作分类宣传材料，发放分类宣传物 品							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	制作宣传品数量	≥10000 份	100000	20	20	
		质量 指标	内业检查合格率	≥60%	85	10	10	
		时效 指标	目标完成率	=30%	38.4	10	10	
		成本 指标	人均办公使用面 积	≤3 平方米/人	2.625	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率	≥90%	95	30	30	
	满意 度指	服务 对象	项目参与人员满 意度	≥90%	93	10	10	

	标	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		2022 年水务公司雨污管网管养费 (含审核费)						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4000.00	4000.00	800.00	10	20.00	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	800.00	—	20.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护闽侯县排水设施，保障排水设施正常运行			根据县委、县政府相关纪要精神，委托县水务公司开展排水设施运营维护专营，保障排水设施正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	日常巡查次数	≥52 次	52	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥60%	100	20	20	
效益 指标	可持续影	年度城市涝点控制数量	≤4 个	1	30	30		

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	94	10	10	
		参与项目实施的本单位人员数	≥2人	3	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年重点改善提升历史文化街区补助资金					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关文件要求，现将重点改善提升历史文化街区名镇名村传统村落和历史建筑修缮保护利用项目省级补助资金500万元			(1)已完成11处老建筑迁建、修缮和老街外里提升整治、简易管网改造工程；(2)11座老建筑活动利用业态已确认，其中：徐家村186号东侧(徐家村村史馆)；徐家村261号、徐家村271号、徐家村299号、徐家村148-2号及徐家村145-147号(电商直播兼办公)；徐家村138号(餐饮)、徐家村172-174号(艺术展陈馆)、徐家村146号(展陈)；徐家村186-3号(挂网招商中，业态为复合空间)；徐家村142-143号(协			

	议招商中，业态为徐家村村史博物馆) (3) 对街区内进行消防提升改造，以满足室外消防栓及室内消防软管卷盘使用要求，进一步提升街区的消防设施系统。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年度完工程度	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥15人	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		保障房日常管理费					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	141.00	141.00	100.49	10	71.27	5
	其中：当年财政拨款	141.00	141.00	100.49	—	71.27	

元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务符合条件的公租房用户，及全县公共租赁住房日常管理。			本单位公共租赁住房日常管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥80%	80	10	10	部份员工参加临活就业社保
		质量指标	廉租房建设补充资金返还准确率	≥50%	71.27	5	5	
		时效指标	目标完成率	=60%	80	25	25	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公租房累计分配户数	≥0.1万户	0.054	30	0	我县公租房配租审核是由乡镇府、民政局、不动产中心和住建局住保科执行的。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						65		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		拆迁安置小区物业费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	577.93	568.05	568.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	577.93	568.05	568.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障拆迁安置房物业补贴及时下拨			完成 2022 年安置房物业补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助人数	≥200 人	2437	30	30	
		质量 指标	奖补标准执行准确率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	≥80%	60	10	7.5	资金紧张
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥200 人	2437	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目使用单位满意率	≥80%	80	10	10	
		参与实施本单位 人数	≥2 人	1	0	0	单位人员不足	

总分值、评价总分 (S)	97.5
--------------	------

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城建业务费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	59.05	10	98.42	7	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.05	—	98.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政拨款金额，提高单位经费使用率，提高单位办事效率。			合理使用资金，保障单位的办公条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织培训次数	≥2 次	2	15	15	
		质量 指标	政府采购率	≥70%	90	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥80%	80	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥90%	98.42	15	15	
效益 指标	社会效益 指标	受益总人数	≥60 人	56	30	28	未包括其他借调人员	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		返还2020年度公共租赁住房建设补充资金						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1651.25	1651.25	1651.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1651.25	1651.25	1651.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用做新建、改建、购买、租赁、维护和管理公租房支出。增加我县公租房房源供给。			全额下达县国有资产运营管理服务中心用于购买公共租赁住房房源且对回购房源进行装修、改造，达到公租房入住标准。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置资产数量	≥20套	30	35	35	
		质量指标	实施项目完成程度	≥80%	100	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%	100	5	5	

	成本指标	资金使用率	≥80%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20人	30	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		福州大学旗山校区学府北路机动东下穿地道工程项目						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	800.00	785.73	785.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	785.73	785.73	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成通车							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	收益总人数	≥1万人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥80%	100	10	10	
			工程完成及时率	≥80%	100	10	10	
			参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		环卫市政消防用水及消防栓维修费					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	176.00	176.00	5.40	10	3.07	10
	其中：当年财政拨款	176.00	176.00	5.40	—	3.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	消防栓使用情况和绿化养护情况。						

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用水总量	≥1万吨	1	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤40%	0	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥70%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	因市政消防栓建设维护引起的用户投诉	≤8件	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		建平2号安置房消防管网改造					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	21.86	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	21.86	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防管网铺设, 开挖土方, 破布沥青混凝土路面			已竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1套	0	5	0	该项目没有设备
		质量指标	系统故障率	≤0%	0	20	20	
		时效指标	目标完成率	=80%	80	15	15	
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称	建设领域管理监督业务费(政府采购)						
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	35.00	35.00	19.90	10	56.86	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	19.90	—	56.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政下达资金，完成单位日常经费使用，保证单位运作正常，和资金预算的使用			使用资金，保障单位采购的用品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	政府采购率	≥70%	90	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	56.86	15	9.48	经费预算当年有剩余
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥60人	56	30	28	未包括其他借调人员
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.48		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		建设领域管理监督业务费 2						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	65.00	65.00	63.33	10	97.43	7	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	63.33	—	97.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政拨款金额，提高单位经费使用率，提高单位办事效率。			使用资金，保障单位办公条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织培训次数	≥2 次	2	15	15	
		质量 指标	政府采购率	≥70%	90	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥80%	80	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥90%	97.43	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	受益总人数	≥60 人	56	30	28	未包括借调人员
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部满意率	≥90%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)	95
--------------	----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		建设领域管理监督业务费用 1						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.62	10	99.62	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.62	—	99.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政拨款金额，提高单位经费使用率，提高单位办事效率。			使用经费，保障单位办公运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织培训次数	≥2 次	2	15	15	
		质量 指标	政府采购率	≥70%	90	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥80%	80	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥90%	99.62	15	15	
效益 指标	社会效益 指标	受益总人数	≥60 人	56	30	28	未包括其他借调人员	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		金水湖西岸提升改造						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	19.62	19.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	19.62	19.62	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	金水湖旅游综合体项目，该项目建设污水排入市政污水管网中							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	0	5	0	该项目已竣工验收，均由我司垫付
		质量指标	水质合格率	≥90%	100	15	15	

	时效指标	目标完成率	=70%	80	15	15	
	成本指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥1人	2	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	重大事故发生次 数	≤0次	0	30	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目参与人员满 意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					95		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		垃圾分类屋前端收集运营费用						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1539.00	68.08	68.08	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	1539.00	68.08	68.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设垃圾分类屋，引入第三方服务企业，开展分类屋前端收集运营，规范运营分类屋，督导分类屋运营范围居民准确分类投放各类垃圾。			垃圾分类运营费 68.08 万元。				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措

指标								施
	产出 指标	数量 指标	组织宣传活动次数	≥30次	720	20	20	
		质量 指标	日常巡查次数	≥30次	50	10	10	
		时效 指标	当年开工率	≥60%	79.4	10	10	
		成本 指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4人	4	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施后增加就业机会	≥50个	50	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥60%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		历史建筑传统风貌建筑保护资金					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	19.66	10	19.66	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	19.66	—	19.66	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于已公布历史建筑、传统风貌建筑的应急抢修及电线线路改造等；用于制作张挂已公布历史建筑、传统风貌建筑的保护牌等。				补充编制第一批历史建筑保护图则 29.4 万元，编制第六批历史建筑保护图则 9.075 万元，第六批历史建筑测绘建档 22 万元。合计 60.475 万元，已拨付 30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥30%	100	10	10	
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥30%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥30%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥30%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	中间性成果利用率	≥30%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥30%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		闽侯县 2021 年度纳税大户补助					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目 资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	85.00	85.00	85.00	10	100.00	10

金 (万 元)	其中：当年财 政拨款	85.00	85.00	85.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增强全社会依法纳税意识，鼓励企业纳税上台阶，创突破。			2021年纳税大户补助全到位				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	补助企业数	≥10个	12	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目实施过程缴 纳税收	≥3亿元	4.506	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目参与人员满 意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称	闽侯县城区应急水源工程
------	-------------

主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1300.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1300.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工验收，完成项目通水							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	用水总量	≥2万吨	0	5	0	该项目为应 急项目，暂 无用水量
		质量 指标	项目验收合格率	≥70%	100	15	15	
		时效 指标	目标完成率	=75%	80	20	20	
	成本 指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥2人	2	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生次 数	≤0次	0	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)	95
--------------	----

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		闽侯县第一次全国自然灾害综合风险普查项目						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	608.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	608.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省市相关部门的普查要求，对应普查的内容实行全覆盖普查。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	普查覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量 指标	质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本 指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	379	20	20	
效益 指标	可持续影响指	自然灾害风险掌握率	≥90%	100	30	30		

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		市级美丽乡村建设“以奖代补”专项资金						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1030.00	1030.00	1030.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1030.00	1030.00	1030.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按实施方案完成乡镇美丽乡村建设			已完成市级美丽乡村建设项目任务，市级资金均已拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设项目数量	≥71个	71	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	15	15	

	时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	外聘评审专家数	≥3人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		提前下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	96.00	96.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.00	96.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政投入完成老旧小区改造改善群众生活环境			完成雨污管网分流，校区道路改造，绿化景观提升，安防照明改造、弱电下地等				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标								施
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥1个	1	25	25	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	0	2	0	已组织工程竣工验收，未出具竣工验收报告
		时效指标	开工目标完成率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	基础设施修缮率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		污水处理和污泥处置费等费用					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	4200.00	3981.52	3974.34	10	99.82	10
	其中：当年财政拨款	4200.00	3981.52	3974.34	—	99.82	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障污水厂正常运行				2022 年各污水厂达标排放，正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	≥90%	100	12.5	12.5	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	=50%	50	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	≥90%	94.6	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	94.6	12.5	12.5	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥80%	95.93	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	91	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年城市环卫工人小屋设施建设省级补助资金					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10

金 (万 元)	其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	解决环卫工人“喝水难、热饭难、休息难”等问题			完成环卫工人休息屋建设。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	装修面积	≥18 平方米	30	12.5	12.5	
		质量 指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会 效益 指标	设施完好率	≥100%	100	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目使用单位满 意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年第六批公开招标地方政府债券转贷资金 - 自来水公司 - 竹岐乡、鸿尾乡供水工程
------	--

主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了竹岐乡、鸿尾乡的供水格局，同时为区域政治经济文化的发展，提供了市政支持			厂区土建部分已完成收尾工作 预计七月进行验收，设备仍在安装中，部分已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	债券项目类型	≥1个	1	10	10	
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=70%	100	20	20	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3%	4	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年第一批省级预算内投资资金(竹岐、鸿尾乡供水工程)						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了竹岐乡、鸿尾乡供水格局，为区域经济政治文化发展提供了市政格局。保障了供水安全，提高了供水水质，节约了供水能耗							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	涉及债券项目	≥ 1 个	1	10	10	
		质量 指标	规划项目通过专家评审率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效 指标	当年完成率	$\geq 60\%$	80	15	15	
		成本 指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 2 人	4	15	15	
效益 指标	经济效益 指标	项目招标节约率	$\geq 2\%$	4	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	322.00	322.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	322.00	322.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进老旧小区改造，提升居民居住环境			完成雨污分流、小区道路改造、绿化景观提升、安防照明改造、弱电下地、天然气管网改造等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	基础设施修缮率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	项目使用单位满意率	≥90%	100	10	10	

	度指标							
产出指标	数量指标	改造小区数	≥1个	100	25	25		
	质量指标	项目验收合格率	=95%	100	2		已组织竣工验收,未出具竣工验收报告	
	时效指标	开工目标完成率	=90%	100	15	15		
	成本指标	资金使用率	=90%	100	8	8		
总分值、评价总分(S)						98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达2022年第一批公开招标政府债券转贷资金						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高竹岐乡、鸿尾乡供水普及率,供水安全							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标								施
	产出 指标	数量 指标	购买设备数	≥1台	1	15	15	
		质量 指标	规划项目通过专 家评审率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	目标完成率	=80%	100	10	10	
		成本 指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥2人	2	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目招标节约率	≥3%	4	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目参与人员满 意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达 2022 年无障碍设施建设省级补助资金					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	做好无障碍设施改造提升工作，于9月底前完成整改。				建成并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无障碍提升改造项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时竣工率	=100%	100	10	10	
		成本指标	县级投入	=20万	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受益街镇数	=1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称	下达2022年中央财政支持住房租赁市场发展试点奖补资金第六批						
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1034.10	1034.10	10	100.00	10
	其中：当年财	0.00	1034.10	1034.10	—	100.00	

元)	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1 个市场化租赁住房项目补助资金拨付			已完成保障性租赁住房项目 1 个，资金已全部拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	奖补标准	≥1000 元/平方米	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	=1034.1 万元	1034.1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年中央财政支持住房租赁市场发展试点项目奖补资金
------	---------------------------------

主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	884.40	884.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	884.40	884.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三个市场化租赁住房项目补助资金拨付			完成试点项目 3 个				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	补助企业数	≥3 个	3	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下 达、结算）及时 率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	奖补标准	≥1000 元/平 方米	1000	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	=884.4 万元	884.4	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	≥100%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		县城应急水源项目							
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目竣工验收，完成项目通水								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	用水总量	≥1 万吨	0	5	0	0	该项目为应急项目，暂未有出水量
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效 指标	目标完成率	=60%	80	10	10		
		成本 指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥2 人	2	25	25		
	效益 指标	社会 效益	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30		

	指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		县旧城区六条路供水主管改造工程							
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	320.00	26.71	26.71	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	320.00	26.71	26.71	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	六条路供水主管改造工程，正在进行竣工验收及结算工作								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	城市水环境功能区水质达标率	≥1%	1	10	10		
		质量 指标	水质合格率	≥100%	100	15	15		

	时效指标	目标完成率	=60%	100	10	10	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5560.00	5048.78	4886.22	10	96.78	10	
	其中：当年财政拨款	5560.00	5048.78	4886.22	—	96.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照村收集、镇转运、县处理模式，实现我县生活垃圾无害化处置。试点中转站增设厨余垃圾预处理设备，规划设置五类垃圾暂存点。			已按照要求实现日产日清，生活垃圾无害化处理。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥6次	12	12.5	12.5	施
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%	96.78	12.5	12.5	
		时效指标	当年完成率	≥50%	96.78	12.5	12.5	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥50%	97.68	12.5	12.5	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		液化气黑气举报奖					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.00	1.50	1.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	1.50	1.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强对瓶装液化气市场专项治理，严厉打击液化气市场各种违法违规行为。				对瓶装液化气市场专项治理，严厉打击液化气市场各种违法违规行为，并取得一定成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	没收违法违规工具数量	≥100个、台等	246	20	20	
		质量指标	内业检查合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥5人	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥70%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		液化气整治专项业务费					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.00	0.45	0.45	10	100.00	10
	其中：当年财	5.00	0.45	0.45	—	100.00	

元)	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展液化气市场联合执法、安全培训、日常管理等			强化液化气市场联合执法、安全培训、日常管理，取得一定成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥2 场	2	20	20	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10000 人	12000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称	竹岐乡、鸿尾乡供水工程项目土地出让金
------	--------------------

主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	974.41	908.88	908.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	974.41	908.88	908.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足竹岐乡、鸿尾乡的供水需求，彻底解决日益增长的用水量与供水能力不足之间的矛盾							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1次	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		拆违市容专项经费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位			闽侯县城乡建设管理监察大队	
项目概况		用于拆违、市容的专项整治经费						
主要成效		用于拆违、市容的专项整治经费，包含保安人员雇佣等。						
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	600.00	483.20	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	483.20	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于拆违、市容的专项整治经费			用于拆违、市容的专项整治经费，包含保安人员雇佣等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织培训次数	≥3次	3	20	20	1
		质量指标	数字城管案件返工率	≤10%	5	10	10	1

	时效指标	目标完成率	=75%	100	10	10	1
	成本指标	经费下拨情况	≥60%	100	10	10	1
效益指标	可持续影响指标	数字城管系统正常运行情况	≥80%	288	30	30	1
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤3次	0	10	10	1
总分值、评价总分 (S)					100		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		工作经费					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局	实施单位			闽侯县城乡建设管理监察大队	
项目概况		根据魏批转 0723 好，租赁办公场所及购买办公设备等费用共计 150 万					
主要成效		保证机关单位正常办公场所租赁					
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	150.00	99.35	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	99.35	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城管大队各科室、各部门配备必要办公设备及旧设备更新换代。			当年较少设备更新换代，大多数用来调剂使用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训天数	≥2天	2	20	20	1
		质量指标	购置质量合格率	=65%	98	10	10	1
		时效指标	当年完成率	≥66%	66.3	10	10	1
		成本指标	资金使用率	≥66%	66.3	10	10	1
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤100元/人	88	20	20	1
		社会效益指标	意见建议采纳率	≥75%	100	10	10	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	1
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		渣土停车场运行经费					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县城乡建设管理监察大队	
项目概况		用于租赁停车场停放暂扣渣土车辆					
主要成效		用于租赁停车场停放暂扣渣土车辆					
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	108.00	22.44	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	108.00	22.44	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于租赁停车场停放暂扣渣土车辆			用于租赁停车场停放暂扣渣土车辆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	2	15	15	1
		质量指标	数字城管案件返工率	≤25%	5	15	15	1
		时效指标	目标完成率	=60%	75	10	10	1
		成本指标	经费下拨情况	≥60%	100	10	10	1
	效益指标	可持续影响指标	数字城管系统正常运行情况	≥75%	288	30	30	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	1	10	10	1
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称	综合指挥中心		
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位	闽侯县城乡建设管理监察大队
项目概况	渣土车辆监控平台		
主要成效	渣土车辆监控平台正常运转。		

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	76.70	53.57	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财 政拨款	76.70	53.57	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林批转 483 号			渣土车辆监控平台正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	组织培训次数	≥3 次	3	15	15	1
		质量指 标	数字城管案件返 工率	≤30%	5	10	10	1
		时效指 标	目标完成率	=60%	60	15	15	1
		成本指 标	经费下拨情况	≥60%	100	10	10	1
	效益 指标	可持续 影响指 标	数字城管系统正 常运行情况	≥75%	288	30	30	1
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工投诉数	≤3 次	0	10	10	1
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称	保运转单位基本支出						
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位			闽侯县房地产管理所		
项目概况	包括在职人员、长期聘用人员、退休人员基本支出、日常工用经费支出						
主要成效	<p>1.完成房地产业增加值任务。2022年，房地产销售面积完成468.82万平方米，同比增长4.4%，增幅全市排名第二，占全市房地产销售面积27.41%，为全市房地产增加值顺利完成任务作出突出贡献。</p> <p>2.深化推进物业服务企业侵占小区业主公共收益专项整治工作。2022年，已累计排查物业住宅小区58（次），责令整改企业6家（涉及物业小区6个），对0个物业企业（物业小区）通报批评，共存入物业服务企业公共收益已394.13万元。</p> <p>3.开展老旧小区改造任务。2022年，我县共改造三个老旧小区3个，分别是甘蔗世纪芳洲老、甘蔗福龙新村（二期）、甘蔗双福社区，涉及约982户，建筑物22幢，总建筑面积约9.75万平方米，项目总投资约3386万元。</p> <p>4.申请保交楼专项借款。我县福晟钱隆樽品（4600万元）、钱隆御品（4800万元）、恒大悦珑湾（5500万元）项目申请专项借款，并及时将专项借款投入项目建设，督促开发企业加快建设进度，确保2023年完成项目交付，从源头上化解房地产信访风险。</p>						
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	377.99	331.85	331.85	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	377.99	331.85	331.85	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证9个在编人员，临时人员13人，退休人员13人，正常工资待遇发放，同时保证日常业务正常运转（包括办理商品房预售许可、承担物业管理、住宅专项维修资金监管、房地产经济机构管理、城市危险房屋管理、白蚂蚁			2022年全年正常发放所有在编、临聘人员、退休人员工资，保证日常业务的正常运转。			

防治管理)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	开展党性教育数	≥4次	4	20	20			
	质量指标	审批收件办结率	≥90%	100	10	10			
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	87.79	10	0	因2022年未对临聘人员发放奖金	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤60%	59.32	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称	律师咨询费		
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位	闽侯县房地产管理所
项目概况	常年聘请法律顾问及个案代理		
主要成效	<p>一、积极为贵所日常事务和重大决策提供法律咨询。先后对天泽奥特莱斯城市广场项目、闽都大庄园项目、西海岸商业广场项目、金桥花园项目、永嘉项目、大洋鹭洲项目、世茂项目、三英花园项目、绿洲家园项目等多个群众集体投诉信访问题，福晟项目违规销售店面，海峡汽车城维修资金缴纳，以及小区车位销售和收费等涉及群体性上访和社会热点难点问题，以及相关的行政执法案件等咨询事项提供法律咨询服务和意见，并积极协助起草修改相关文书材料。</p> <p>二、参与协调处理天泽奥特莱斯城市广场开发项目、小区物业公共收益点题</p>		

		<p>整治活动和审计公示、福晟钱隆尊品等多个保交楼项目资金共管和保交楼项目专项借款协议等相关事务，圆满完成相关任务。</p> <p>三、协助起草修改《小区公共收益分配协议书（范本）》、《业委会申请和成立流程》等文件资料，为成立红色业委会等事宜提供专场讲座和答疑，并积极参与指导各街镇组织召开业主大会和选举业主委员会，解决物业纠纷中的各种涉法涉访等问题，取得了预期效果。</p> <p>四、利用微信平台继续监督天泽奥特莱斯城市广场项目各楼栋微信群和广大业主的诉求，及时收集相关信息并妥善处理；通过微信群开展法制宣传教育活动，不定期为服务单位推送涉及房管业务的专业软文和法律知识，切实提供服务单位依法行政的水平和能力。</p> <p>五、圆满完成贵所委托的其他各项法律事务工作。</p>					
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	20.00	20.00	9.70	10	48.50	0
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	9.70	—	48.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我县房地产市场健康发展。			<p>一、积极为贵所日常事务和重大决策提供法律咨询。先后对天泽奥特莱斯城市广场项目、闽都大庄园项目、西海岸商业广场项目、金桥花园项目、永嘉项目、大洋鹭洲项目、世茂项目、三英花园项目、绿洲家园项目等多个群众集体投诉信访问题，福晟项目违规销售店面，海峡汽车城维修资金缴纳，以及小区车位销售和收费等涉及群体性上访和社会热点难点问题，以及相关的行政执法案件等咨询事项提供法律咨询服务和意见，并积极协助起草修改相关文书材料。</p> <p>二、参与协调处理天泽奥特莱斯城市广场开发项目、小区物业公共收益点题整治活动和审计公示、福晟钱隆尊品等多个保交楼项目资金共管和保交楼项目专项借款协议等相关事务，圆满完成相关任务。</p> <p>三、协助起草修改《小区公共收益分配协议书（范本）》、《业委会申请和成立流程》等文件资料，为成立红色业委会等事宜提供专场讲座和答疑，并积极参与</p>			

				<p>指导各街镇组织召开业主大会和选举业主委员会，解决物业纠纷中的各种涉法涉诉等问题，取得了预期效果。</p> <p>四、利用微信平台继续监督天泽奥特莱斯城市广场项目各楼栋微信群和广大业主的诉求，及时收集相关信息并妥善处理；通过微信群开展法制宣传教育活动，不定期为服务单位推送涉及房管业务的专业软文和法律知识，切实提供服务单位依法行政的水平 and 能力。</p> <p>五、圆满完成贵所委托的其他各项法律事务工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	≤10 件	3	20	20	
		质量指标	案件办结胜诉率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥70%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥70%	48.5	10	6.93	因 2022 年县政府成立专门部门处理烂尾楼事务
	效益指标	社会效益指标	案件调解成功率	≥30%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥60%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.93		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	律师费		
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位	闽侯县房屋征收中心
项目概况	涉及房屋征收相关的法律顾问费及律师费		

主要成效		及时应对处理了涉及房屋征收相关的行政诉讼案件						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	10.00	2.10	2.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	应对每年需支付的法律顾问费及 房屋征收领域相关行政诉讼费用			及时应对处理了涉及房屋征收相关的行政诉讼案件				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	诉讼案件数	≤10 件	3	10	10	
		质量指 标	案件办结胜诉率	≥70%	66.6	10	9.51	法院判决 诉讼不可 控因素影 响
		时效指 标	目标完成率	=100%	85.71	10	8.57	法院判决 诉讼不可 控因素影 响
			当年完成率	=100%	66.6	5	3.33	法院判决 诉讼不可 控因素影 响
			资金在规定时间 内下达率	=100%	100	5	5	
成本指 标	资金使用率	≥80%	100	10	10			

效益指标	社会效益指标	案件调解成功率	≥10%	33.3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.41		

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		非正规垃圾堆放点整治工程尾款					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局	实施单位			闽侯县环境卫生管理所	
项目概况		非正规垃圾堆放点 1、整治项目据补充协议预留尾款（因年底财政财力不足，暂缓出账，700 万也列入 2022 年预算安排）2、边坡治理尾款 178868 元 3、渗滤液 12 月预处理费用 163400 元（跨年结算），三项合计： 8229109.2 元					
主要成效		完成该项目					
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	522.91	522.91	522.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	522.91	522.91	522.91	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	待县城(翁厝山)非正规垃圾堆放点 1、整治工程尾款通过后续环保检查（以现场轻质物开始外运焚烧作为通过环保检查的标准）后，甲方再行支付剩余款项。2、边坡治理尾款费用待结算审核完成进行支付。3、（12 月份）渗滤液预处理费用据合同于下个月			已全部完成			

		进行支付（跨年结算）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程竣工验收证书	≥1份	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=80%	90	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税收	≥50000元	439815	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	80	10	0	未问卷调查
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		环卫日常管理业务费					
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县环境卫生管理所	
项目概况		财政预算安排，保环卫工作正常运转（公厕维护15座，数字城管网络费6240,差额补充经费80万）					
主要成效		环卫工作正常运转。					
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	128.17	128.17	60.69	10	47.35	0
	其中：当年财政拨款	128.17	128.17	60.69	—	47.35	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保环卫工作正常运转			环卫工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥85%	100	15	15	
		质量指标	公厕修缮比率	≥70%	90	15	15	
		时效指标	目标完成率	=60%	47.35	10	7.89	根据文件要求，2022年5月起公厕市场化管 理，业主不是本单 位
		成本指标	资金使用率	=50%	47.35	10	9.47	根据文件要求，2022年5月起公 厕市场化管 理，业主不是本单 位
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤90%	37.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	85	10	0	没佐证材 料
总分值、评价总分 (S)						77.36		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县城道路清扫保洁外包项目						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位			闽侯县环境卫生管理所	
项目概况		财政预算安排，保证县城区道路卫生保洁,提升环境。						
主要成效		保证县城道路清洁，生活垃圾日产日清，提升人居环境。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	902.00	902.00	684.08	10	75.84	5	
	其中：当年财 政拨款	902.00	902.00	684.08	—	75.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县城区道路清扫保洁工作， 让社会群众拥有更好的卫生环 境，提升人居环境。			县城区道路清扫保洁工作保质保量完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	保洁面积	=1036838.84 平方米	1036838.84	15	15	
		质量指 标	数字城管案件延 期率	≤30%	10	15	15	
		成本指 标	任务完成及时率	=80%	100	10	10	
			资金使用率	≥50%	75.84	10	10	
效益 指标	生态效 益指标	生活垃圾定点存 放清运率	≥80%	80	15	15		

	可持续影响指标	道路整洁率	≥80%	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	0	10	0	未调查
总分值、评价总分 (S)					85		

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		委托检测费、日常监督检查等业务经费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局	实施单位			闽侯县建设工程质量监督站		
项目概况		委托检测费、日常监督检查等费用，财政拨款						
主要成效		2022 年在建工程项目 79 个，造价 123 亿元，双随机共检查在建工地 225 份，共组织回头看检查 49 次，通过专项检查，有效的保证我县在建工程质量。						
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	77.00	67.20	54.10	10	80.51	10	
	其中：当年财政拨款	77.00	67.20	54.10	—	80.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年监督建设面积 530 万平方米			年监督面积 486.53 万平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标	数量指 标	监督检查次数	≥180 次	225	15	15	
		质量指 标	问题整改率	≥95%	100	13	13	
		时效指 标	目标完成率	=80%	91.8	12	12	
		成本指 标	资金使用率	≥80%	80.51	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	群众对项目建 设情况知晓率	≥95%	97	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

竹岐乡、鸿尾乡供水工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景及主要内容：竹岐乡、鸿尾乡供水工程是闽侯县供水系统的重要组成部分，厂区位于闽侯县竹岐乡与白沙镇交界处，供水管线敷设至鸿尾乡。新建 10 万 m³/d 规模的取水泵站 1 座（设备接近期 5 万 m³/d 规模安装）；5 万 m³/d 规模的净水厂区 1 座；新建供水管道 19.2km。竹岐乡、鸿尾乡供水工程建成后将满足竹岐乡以及鸿尾乡今后所需水量。

资金使用情况：我司严格遵守《会计法》、《预算法》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关资金支出管理的相关规定，明确相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。截止 2022 年 12 月底共计收到县级资金 500 万元、省级补助金 400 万元、专项债券资金 18000 万元，其中专项债券资金 18000 万元均已使用完毕。

（二）项目绩效目标

提高供水水质，彻底解决日益增长的用水量需求与供水能力不足之间的矛盾，也将为闽侯县中心城区的经济建设跨越式发展奠定良好基础，将极大地改善城乡居民的生活水平、城镇发展条件及工业投资环境，提高各镇区供水普及率、供水安全性，并满足国家有关城镇供水系统的供水能力应适当超前的战略要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对竹岐乡、鸿尾乡供水工程项目 2022 年专项债券资金使用的产出性、效益性和满意度指标进行客观、公正的评价。绩效评价的对象：是 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金。绩效评价的范围：一是专债资金使用情况；二是绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、数据可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 为加强财政预算项目支出绩效评价真实性工作，我司由专门财务人员进行绩效评价相关工作，与项目相关负责人员对接明确评价对象、评价工作目标及评价要求；2. 了解项目总体情况、实施进展情况、预期进展情况，了解绩效评价标准，根据以上信息整合项目的相关资料。通过项目相关的财务报表、凭证，深入了解项目的收支情况、资金到位情况，并记录资料用于讨论对比；3. 与项目负责人、经办人核实和统计相关项目的数据资料，评价该项目预期目标实现情况，实施进展情况，绩效目标选择可行性。召开小组会议，

相互讨论，根据项目实际情况形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效自评表进行评价分析，2022年下达2022年第一批公开招标政府债券转贷资金10000万元，实际支出10000万元，执行率100%。自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标：保证工程项目平稳运转，在通过率达标的情况下有序进行，业主单位人员参与到位。

2、效益指标：加快推进项目建设，同时提高项目相关节约率。

3、服务对象满意度指标：提高参与对象满意度，提高工作积极性，推动项目进度。

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.了解政策，分工合理：需要财务相关人员及项目相关人员积极对接项目相关情况，并充分了解绩效评价相关政策的具体实施方案及评价方案，然后落实项目主体，保证绩效评价真实性，及时性。

2. 制定措施，绩效监控：相关人员沟通了解相关项目情况后，立马联合制定具体措施，充分认识和发挥主观能动性，切实做好项目预算绩效的监控工作，压实项目主体，将绩效运行落到实处。

3. 明确责任，共同配合：在具体工作中，明确提供信息的准确性，完整性，对各自负责的项目信息负起责任；相关人员共同配合，促进绩效评价工作的规范、有序、顺利开展。

（二）存在的问题及原因分析

本单位预算绩效管理工作虽取得一定进展，但对该项工作思想认识和重视程度有待进一步提高。

原因分析：1. 业务水平有待提高，相关工作人员多次变换，初次学习了解绩效评价业务的相关政策，还不够熟悉。2. 信息共享不够及时：相关人员交流较少，信息共享、进度共享不够及时、准确。3. 存在不确定性，项目进度、资金情况都存在不确定性、突发情况等，和预计不一定能完全吻合。

六、有关建议

强化业务学习，提升绩效管理工作水平，专门财务人员集中学习、培训等方式，促进财务人员及项目业务相关负责的科室人员熟悉掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理

工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。加强沟通交流，信息互换，及时性、真实性提高。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高竹岐乡、鸿尾乡供水普及率，供水安全							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	购买设备数	≥1台	1	15	15	
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 闽侯县环保生态产业园（垃圾资源化利用一期）项目。该项目位于鸿尾乡奎石村格里自然村，占地面积 187.57 亩。建设内容为生活垃圾焚烧发电厂，一期土建按日处理垃圾 1200 吨进行建设，设备按 600t/d 焚烧锅炉配 1×15MW 凝汽式汽轮发电机组（一期项目建成后，年处理生活垃圾 22 万吨，年上网售电 7000 万千瓦时，相当于 30000 个家庭的年用电量）。厂区内配套建设焚烧厂房、汽机房及主控安防楼、门卫及地磅房、垃圾运输栈桥、点火油库、飞灰固化养护棚、冷却塔、渗滤液处理站、消防废水收集池、生活楼、洗烟废水处理车间等，项目采用 PPP 模式建设，估算投资约 4.5 亿元。该项目 2018 年 6 月 29 日进场施工，2020 年 11 月 12 日通过 72+24h 满负荷试运。

2. 生活垃圾中转站及收集点运营、垃圾外运项目。项目总服务年限自 2019 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。项目服务期内生活垃圾中转站及垃圾收集点依据各个乡镇的具体情况，由东飞公司进行统筹管理。东飞公司负责将生活垃圾运往闽侯县环保生态产业园的垃圾焚烧发电厂。

（二）项目绩效目标。

实现闽侯县域内生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清，努力提升城乡人居环境整治水平，逐步实现“环境整洁优美、基础设施配套、管理制度健全、社会秩序井然、精神面貌良好、人居环境宜居”的工作目标，全力打造“水清、河畅、岸绿、景美”的生态环境，加快建设美丽闽侯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目支出的产出性、效益性和满意度指标进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定

性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评价由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求。我单位通过项目资金到位情况、核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效自评表进行评价分析，2022年县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目资金预算5048.78万元，实际支出4886.22万元，执行率96.78%。县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标：保证县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费项目确保资金按时发放到位。

2、效益指标：，提升县城垃圾处理能力，保障中转站正常运营，改善县城环境提高群众生活幸福感。

3、满意度指标：提高服务对象满意度，群众的满意度作为标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实，切实抓紧抓好绩效评价工作。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，制定具体措施，切实做好本部门的预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，共同配合，促进绩效评价工作的规范、有序、顺利开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县生活垃圾转运处置及中转站运营提升改造费						
主管部门		闽侯县住房和城乡建设局		实施单位		闽侯县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	5560.00	5048.78	4886.22	10	96.78	10
		其中：当年财 政拨款	5560.00	5048.78	4886.22	—	96.78	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照村收集、镇转运、县处理模式，实现我县生活垃圾无害化处置。试点中转站增设厨余垃圾预处理设备，规划设置五类垃圾暂存点。			已按照要求实现日产日清，生活垃圾无害化处理。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	日常巡查次数	≥6 次	12	12.5	12.5	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达）准确 率	≥50%	96.78	12.5	12.5	
		时效 指标	当年完成率	≥50%	96.78	12.5	12.5	
		成本 指标	本级支出预算完 成率	≥50%	97.68	12.5	12.5	
效益 指标	生态 效益 指标	生活垃圾无害化 处理率	≥95%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		