

2022 年度

闽侯县住房和城乡建设局（事业）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
第三部分 2022 年度决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	42
八、预算绩效情况说明.....	43
九、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	49

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、办理程序，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县住房和城乡建设局（行政）	全额拨款	30

三、单位主要工作总结

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：闽侯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	14,627.28	一、一般公共服务支出	85.00
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	8.49
		九、卫生健康支出	11.00
		十、节能环保支出	5,923.26
		十一、城乡社区支出	10,079.13

		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	4,040.81
		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	33,547.69	本年支出合计	33,547.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	519.02	年末结转和结余	519.02
总计	34,066.71	总计	34,066.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：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	33,547.69	33,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	85.00	85.00	0.00	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	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	0.00
208			社会保障和就 业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	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	0.00
21104	自然生态保护	5,923.26	5,923.26	0.00	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	0.00
212	城乡社区支出	10,079.13	10,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	2,108.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.15	39.15	0.00	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	0.00
2120106	工程建设管理	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,181.80	1,181.80	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	35.00	35.00	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	4,040.81	4,040.81	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	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	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：本表反映单位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

单位：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					
			33,547.69	644.21	32,903.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支 出	85.00	0.00	85.00	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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	10,079.13	588.66	9,490.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,108.00	588.66	1,519.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.15	39.15	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
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督	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	1,181.80	549.51	632.29	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

	施						
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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	35.00	0.00	35.00	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	污水处理设施 建设和运营	3,981.52	0.00	3,981.52	0.00	0.00	0.00
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	4,040.81	36.06	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	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	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：本表反映单位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

单位：闽侯县住房和城乡建设局

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	14,627.28	一、一般公共服务支出	85.00	85.00	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	8.49	8.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.00	11.00	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	10,079.13	4,158.72	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	4,040.81	4,040.81	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	33,547.69	本年支出合计	33,547.69	14,627.28	18,920.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	519.02	年末财政拨款结转和结余	519.02	231.73	287.29	0.00
一般公共预算财政拨款	231.73					
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	34,066.71	总计	34,066.71	14,859.01	19,207.70	0.00

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

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

单位：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		14,627.28	644.21	13,983.07
201	一般公共服务支出	85.00	0.00	85.00
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	8.49	8.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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	4,158.73	588.66	3,570.07
21201	城乡社区管理事务	2,108.00	588.66	1,519.34
2120101	行政运行	39.15	39.15	0.00
2120102	一般行政管理事务	159.54	0.00	159.54
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	1,181.80	549.51	632.29
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	35.00	0.00	35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00
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	4,040.81	36.06	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	36.06	36.06	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	521.32	302	商品和服务支出	61.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.31	30201	办公费	6.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.82
30103	奖金	47.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.81	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30107	绩效工资	132.91	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	8.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.30	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	1.08	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	0.00	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	42.96	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	7.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.46	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	3.51	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.26	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		581.61	公用经费合计					62.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：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	5.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.46
3. 公务接待费	6	0.00

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

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

单位：闽侯县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初结		本年支出			年末结	
支出功能分			转和结	本年收入	小计	基本支	项目支出	转和结	
类科目编码			余			出		余	
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	287.12	1,938.88	1,938.88	0.00	1,938.88	287.12
			排的支出						
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	0.23	908.88	908.88	0.00	908.88	0.23
			务支出						
2120816			农业农村生	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
			态环境支出						

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 09 表

单位：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	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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 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 年度本单位收入总计 34,066.71 万元，支出总计 34,066.71 万元，与上年决算数相比，各增加 9531.17 万元，增长 38.85%。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 33,547.69 万元，比上年决算数增加 10867.45 万元，增长 47.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,627.28 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33,547.69万元，比上年决算数增加9531.18万元，增长39.69%，具体情况如下：

1. 基本支出644.21万元。其中，人员支出581.61万元，公用支出62.59万元。

2. 项目支出32,903.48万元。

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34,066.71万元，支出总计34,066.71万元，与上年决算数相比，各增加9531.17万元，增长38.85%，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14,627.28万元,比上年决算数增加803.01万元,增长5.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 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。

(二) 2080502-事业单位离退休8.49万元,较上年决算数增加8.49万元,增长100.00%。主要原因是新增核算科目。

(三) 2101101-行政单位医疗11.00万元,较上年决算数增加11.00万元,增长100.00%。主要原因是新增核算科目。

(四) 2110402-农村环境保护5923.26万元,较上年决算数增加2009.20万元,增长51.33%。主要原因是项目增加。

(五) 2120101-行政运行39.15万元,较上年决算数增加39.15万元,增长100.00%。主要原因是新增核算科目。

(六) 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。

（七）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%。主要原因业务项目减少。

（八）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%。主要原因新增该科目核算。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1181.80 万元，较上年决算数增加 491.94 万元，增长 71.31%。主要原因该科目核算的零星项目增多。

（十）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%。主要原因新增该科目核算。

（十一）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%。主要原因该科目核算项目增多。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生 35.00 万元，较上年决算数减少 826.11 万元，下降 95.94%。主要原因该科目核算项目减少。

（十三）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%。主要原因新增该科

目核算。

(十四) 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%。主要原因科目核算项目增多。

(十五) 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%。主要原因该科目核算项目减少。

(十六) 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%。主要原因科目核算项目增多及上级下达指标任务增多。

(十七) 2210201-住房公积金 31.68 万元, 较上年决算数增加 11.70 万元, 增长 58.56%。主要原因人员变动及增加基础绩效工资发放。

(十八) 2210202-提租补贴 4.38 万元, 较上年决算数减少 1.62 万元, 下降 27.00%。主要原因人员变动造成。

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 8728.16 万元, 增长 85.64%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未使用该科目进行核算支出。

（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%。主要原因是新增该科目核算基础建设增加。

（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%。主要原因是上级下达新增核算科目。

（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进行污水处理及污泥处置量增加。

（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工程完成量增多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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644.21万元，其中：

（一）人员经费581.61万元，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62.59万元，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5.46万

元，完成全年预算的 32.40%；较上年减少 3.16 万元，下降 36.66%。主要原因是厉行节约。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%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.46 万元，完成全年预算的 32.40%；较上年减少 3.16 万元，下降 36.66%。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：无购置车辆。

公务用车运行费支出 5.46 万元，完成全年预算的 32.40%；较上年减少 3.16 万元，下降 36.66%。主要是厉行节约。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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%。主要是无公务接待事宜。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，本单位组织对 2022 年度 41 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”专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 41120.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17.26 万元，其中：政府采购货物支出 17.26 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 17.26 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 17.26 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 100.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务下乡用车；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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
	产出	数量	用水总量	≥0.2 万吨	0.2	15	15	

指标	指标						
	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 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 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	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	观众满意度	≥90%	90	10	10	

	度指 标						
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 目标	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。				
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	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	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	

		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	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完 指标	自评	偏差原因	

指标	指标	指标			成值	分值	得分	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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		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		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率(%)	得分

资金 (万 元)		算数	数	数				
	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	政策知晓率	≥90%	95	30	30	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	93	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	预期目标			实际完成情况			
总体	维护闽侯县排水设施,保障排水设施正			根据县委、县政府相关纪要精神,委托县水务公			

目标	常运行			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 响指 标	年度城市涝点控 制数量	≤4 个	1	30	30	
	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文化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	服务 对象	受益群众满意度	≥100%	100	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		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 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	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		
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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 镇政府、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	受益群众满意度	≥80%	100	10	10		

		标						
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	数量	补助人数	≥200 人	2437	30	30	

指标	指标						
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	使用财政拨付金额，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	社会	受益总人数	≥60人	56	30	28	未包括其	

	指标	效益 指标						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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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营运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 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 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		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分

(万元)	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防栓使用情况和绿化养护情况。							
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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	消防管网铺设,开挖土方,破布沥青混凝土路面			已竣工验收			

	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	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 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	35.00	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	政府采购率	≥70%	90	10	10	

	指标						
	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 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		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率(%)	得分

资金		算数	数	数				
(万	年度资金总额	65.00	65.00	63.33	10	97.43	7	
元)	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	使用财政拨付金额，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	受益总人数	≥60人	56	30	28	未包括借 调人员	

	指标						
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	预期目标			实际完成情况			
总体	使用财政拨付金额，提高单位经费使用			使用经费，保障单位办公运转			

目标	率，提高单位办事效率。							
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	组织培训次数	≥2次	2	15	15	
	产出 指标	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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 重大事故发生次数	≤0次	0	30	30		
	满意度 指标	服务对象 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 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	参与项目实施的	≥4 人	4	10	10		

	指标	本单位人员数					
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	100.00	100.00	19.66	10	19.66	10
(万元)	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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	服务	项目参与人员满	≥30%	100	10	10		

	度指 标	对象 满意 度指 标	意度					
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	85.00	85.00	85.00	10	100.00	10	
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完 指标	自评	偏差原因	

指标	指标	指标			成值	分值	得分	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 重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象 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)		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

元)	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	可持续影响指标	自然灾害风险掌握率	≥90%	100	30	30		

	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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。			

	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	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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 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	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 基础设施修缮率	≥90%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 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				
	保障污水厂正常运营			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	生态	生活污水处理率	≥80%	95.93	30	30	

	指标	效益 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥90%	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 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	数量	债券项目类型	≥1 个	1	10	10	

指标	指标						
	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≥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	实施单位	闽侯县住房和城乡建设

		设局				局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	当年完成率	≥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 项目招标节约率	≥2%	4	30	30	
	满意度 指标	服务对象 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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%	100	10	10	
	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	10000.0 0	10000.00	10000.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	10000.0 0	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	提高竹岐乡、鸿尾乡供水普及率，供水 安全						

	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	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		
年度	预期目标			实际完成情况				
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

元)	其中：当年财政拨款	0.00	1034.10	1034.10	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	服务	企业满意度	≥100%	100	10	10	

	度指 标	对象 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		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	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完 指标	自评	偏差原因	

指标	指标	指标			成值	分值	得分	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	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	
	满意度 指标	服务对象 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)		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

元)	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	服务	项目参与人员满	≥90%	100	10	10	

	度指 标	对象 满意 度指 标	意度					
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			已按照要求实现日产日清，生活垃圾无害化处理。			

		五类垃圾暂存点。						
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	日常巡查次数	≥6次	12	12.5	12.5		
	产出 指标	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		
年度	预期目标			实际完成情况				
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	内业检查合格率	≥100%	100	10	10	

	指标						
	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 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		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分

(万元)	年度资金总额	5.00	0.45	0.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	0.45	0.45	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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						
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	签订合同(协议) 数量	≥1次	1	15	15		
	产出 指标	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。