

**2023 年度**  
**漳平市住房和城乡建设局（本级）决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	6
三、单位主要工作总结 .....	7
第二部分 2023 年度决算表 .....	19
一、收入支出决算总表 .....	19
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	35
第三部分 2023 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 .....	41

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	43
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	44
八、预算绩效情况说明 .....	45
九、其他重要事项说明 .....	45
第四部分 名词解释 .....	47
第五部分 附件 .....	49

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市住房和城乡建设局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、龙岩市委和漳平市委关于住房和城乡建设管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对住房和城乡建设管理工作的集中统一领导。单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、龙岩市有关住房和城乡建设、人防建设的法律、法规、规章；研究制定相关的地区发展战略、中长期发展规划、年度计划，并指导检查督促实施。拟定并组织实施我市住房和城乡建设的政策和措施；承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟定全市村庄和城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、危房改造工作。指导特色小镇、美丽乡村和村镇人居环境的改善工作。指导历史文化名镇（村）、传统、历史建筑保护工作。指导中心镇的建设，配合推动城乡建设统筹工作。

（三）规范管理全市工程建设标准体系。监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信

息。

（四）承担保障全市中低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障相关政策措施并指导实施；拟定全市城镇住房住房保障发展规划和年度计划并监督实施；协调有关单位做好政府投入的保障安居工程资金安排和使用监督。

（五）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策；指导全市住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施。

（六）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同或配合有关单位拟订全市房地产市场监督政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收补偿的规章制度并监督执行，会同有关单位管理和发布房地产开发、交易信息。

（七）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；负责市级道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案等行业管理工作。

（八）拟定全市城乡市政公用事业发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；负责市级城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、

建设档案等行业管理工作。

（九）监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

（十）承担全市建筑工程（含地下人防工程）和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建设工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十一）承担全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关单位拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

（十二）按规定承担安全生产方面相关职责

（十三）承办市委、市政府交办的其它事项。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单

位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市住房和城乡建设局	财政全额拨款	7
漳平市消防化工建设工程中心	财政全额拨款	2
漳平市燃气工作站	财政全额拨款	3

### 三、单位主要工作总结

2023年，市住建局在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于城市工作的重要论述，紧紧围绕市委市政府工作部署，全力实施开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，鼓足干劲、全力推进，借势破题、全速前进，圆满完成了住房和城乡建设各项目标任务。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“城市更新”，在推进城市功能与品质再提升上开拓新局面。坚持以人民为中心思想统筹城市建设，推动城市完善功能和优化品质，努力提高城市建设水平。一是做实做细城市体检。开展城市体检，评估“城市病”问题，针对我市城市建设短板进行系统提升，完成2023年年度城市体检报告编制。同时以城市体检为抓手，统筹城市规划、建设、管理，实施城市更新行动，健全规划实时监测、定期

评估和动态维护机制，推动城市结构优化、功能完善和品质提升。二是积极推进海绵城市建设工作。印发《漳平市系统化全面推进海绵城市建设工作方案》《漳平市海绵城市建设全流程管控实施细则》（试行），同时为有效应对城市内涝防治标准内的降雨，形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，完成《漳平市城区内涝治理系统化实施方案》编制及批复；策划闽西南排水防涝工程、顶郊片区排水防涝整治工程，争取中央预算内资金2128万元。三是扎实推进背街小巷提升改造。结合城市更新的要求，持续推进一批背街小巷提升改造工作，2023年实施城南社区（城南安置房）、上桂林社区（江口巷、江边巷）、上江社区（上江西巷、南学堂路片区、二中宿舍）、下桂林社区（李厝巷、观音顶巷片区）、下桂林社区（坂尾路片区）、八一路及自主巷、菁西社区平等西巷片区等17个背街小巷提升改造，完成投资3500万元。四是高效推进城建项目谋划。策划顶郊、南学堂、城北、顶郊菁西、福满菁东、富山铁路、桂林等片区排水防涝整治工程和漳平市城区污水提质增效工程、漳平市老小区民用厨房燃气管道工程及安全装置智慧平台提升工程等12个项目，申报国债及中央预算内资金15.35亿元；策划漳平市老旧小区及背街小巷提升改造二期工程、漳平市电动汽车充电网建设项目、漳平市总部经济产业园基础设施建设项目、漳平市数字经济产业园及基础配

套设施建设项目等 4 个项目，申报地方政府专项债资金 1.65 亿元；策划漳平市污水提质增效城区排水管网改造工程、漳平市城区基础设施补短板项目等 6 个项目，申报一般债资金 0.685 亿元。六是扎实做好争资争项工作。变“钱等项目”为“项目等钱”，2023 年策划争取东湖路道路及污水提升改造工程、漳平市顶郊片区排水防涝整治工程、漳平市城北片区民用厨房燃气管道工程及安全装置提升改造工程等 11 个项目建设资金，目前到位资金 12542 万元，其中一般债券资金 3503 万元、专项债券资金 6000 万元、补助资金 3039 万元；争取乡镇生活污水治理提升试点县 500 万元、闽台乡建乡创合作项目-官田乡官西村 50 万元、省级生活垃圾分类试点县 250 万元、重点改善提升历史文化名镇名村传统村落-新桥镇产孟村 350 万元，城市建设资金紧缺的瓶颈得到有效缓解。

（二）聚焦“项目建设”，为城市发展打造高质量发展引擎。一是全力推进城市品质提升项目建设。2023 年实施城市品质提升项目 88 个，年度投资额任务 16 亿元，实际完成投资额 17.5 亿元，其中完工项目 65 个，在建项目 18 个，前期项目 5 个。实施完整居住社区、城市道路、公共停车设施、排水防涝、城市供水、城市生活污水提质量增效、园林绿化等项目建设。重点推进背街小巷提升改造、东湖路道路提升改造、桂中路延伸段道路提升改造、闽西南排水防涝、

漳平市电动汽车充电桩等项目建设，城市综合承载力得到显著提升。完成新建改造污水管道 9.25 公里，雨水管道 7.3 公里，供水管道 9.48 公里；新建改造城市道路 6.6 公里，福道 16 公里；新增公共停车位 116 个，口袋公园 2 处，公园绿地 10 公顷，郊野公园完成 0.3 平方公里。二是全力推进比征地拆迁工作。2023 年预计全市完成房屋征收 19.56 万平方米，完成年度计划（51000 平方米）的 383.53%。漳平市公铁联运智慧仓储物流园项目、漳平市西园基泰磔头自然村搬迁项目、漳平市城乡供水一体化（二期）工程-集镇供水工程（拱桥水厂）项目等 40 个项目实现净地交付。

（三）聚焦“历史文化”，助推优化农村人居环境工作全面提升。一是城乡建设历史资源保护有新成效。推荐双洋镇申报第八批中国历史文化名镇，组织一个传统村落和一批历史建筑进行重点保护改善提升。保护整治提升传统村落永福镇桂洋村获省级奖补 350 万元，累计完成投资 1261 万元，完成积庆堂、思典堂、凝福堂、垂裕堂、景和堂等 5 座历史建筑修缮及活化利用；修缮保护一批历史建筑，7 处历史建筑修缮项目获得省级奖补 155 万元、16 处获得龙岩市级奖补 128 万元；公布的历史建筑 100%录入省历史文化资源保护利用信息系统并持续开展测绘建档和保护图则的编制工作；完成永福镇桂洋村、南洋镇营仑村省传统建筑海峡租养平台系统上线工作。二是乡镇生活污水管网建设新增项目。全力推

进漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP项目，完成投资2.48亿元、新建或修复污水处理站32座、敷设管网362公里，2023年龙岩下达漳平乡镇污水管网建设任务20公里任务，全年完成乡镇污水管网建设65公里；完成漳平市农村生活污水收集与处理工程（二期）特许经营项目招标工作。三是农村生活垃圾治理取得新突破。完成漳平市农村环卫运营县域市场一体化，由福龙马集团股份有限公司负责15个乡镇（街道）包括城市保洁区以外的城乡结合部、集镇、村庄，实施内容包括生活垃圾的清扫保洁、收集清运、公厕保洁以及河道巡查保洁；完成赤水镇全镇域垃圾分类治理试点创建。四是镇村风貌取得新改观。推进落实《漳平市人民政府办公室关于印发漳平市农房建筑立面图集实施方案》，完成整治既有裸房1526栋（超额完成整治600栋的任务），投资3043万元；与农业农村局、自然资源局联动，督促指导乡镇（街道）规范农房建设“带图审批”，完成西园镇西园村示范房建设。五是闽台乡建乡创合作再上新台阶。2023年我市西园镇遂林村、永福镇桂洋村、溪南镇下河村3个村庄已列入省级闽台乡建乡创合作项目；官田乡官西村已列入2024年省级闽台乡建乡创合作项目名单；持续向上推荐永福镇西山村，争取早日列入省级闽台乡建乡创合作项目名单。

（四）聚焦“住房安居”，在保障民生上打造暖意底色。

一是房地产经济指标健康平稳。跟踪房地产开发企业对新增项目的入库统计工作，对已入库的项目，督促开发企业要做到应统尽统，防止存在数据漏统或少统现象，做到应统尽统。2023年完成商品房销售面积为19.68万平方米，同比下降18.7%；完成房地产投资为10.4亿元，同比增长58.8%。二是全力做好“保交楼”工作。全力推进美丽家园烂尾处置工作，15#、20#楼已完成验收并交房；成立工作专班，做好龙岩市恒大绿洲房地产项目交房维稳工作；设立漳平市中骏和璟府房地产项目预售资金共管账号，加强中骏和璟府房地产项目资金监管力度，确保项目正常施工并如期交房，保障购房者利益。三是加快推进百惠小区公共租赁住房项目建设。项目资金到位1750万元，于2023年11月份开工，完成边坡和基坑的开挖。四是加强公租房租后管理。积极开展入户排查、年审、新版合同签订工作，依法整治闲置、改变用途、转租、转借等各类违规行为。完成新版合同签订779户；完成2轮入户排查，对住房、收入、资产等方面进行全面核查，通过年审家庭1115户；与漳平市检察院联合排查、整治，查出不符合条件按照文件要求期限内主动退出的24户，依法取消保障资格并清退的1户；因另购住房按照合同约定期限退出的13户。五是持续常态化推进公租房配租和租赁补贴发放工作。2023年度公租房申请户新增100户，完成配租80户；全年审核、发放保障性住房租赁补贴保障对象71户，

共计发放补贴 118320 元。六是加强农村低收入群体住房安全保障。2023 年完成中央下达我市农村危房改造任务数 5 户，均达到住房安全稳固，遮风避雨的基本要求。

（五）聚焦“质量安全”，在坚守安全底线上彰显新担当。一是抓标准化建设，促示范性引领。坚持以安全质量管理体系为载体，以标准化建设为抓手，年初与辖区内施工企业、在建项目签订了《建筑工程质量安全及消防安全目标管理责任书》，2023 年共有 28 个新建项目完成备案手续，27 个竣工项目设置永久性标牌，受监在建项目 45 个，总建筑面积 93.79 万平方米，总造价 224500 万元；组织开展了建筑施工企业安全培训会暨现场观摩交流会，包括安全培训、警示教育片观看以及施工现场工程质量安全观摩。二是创新巡查方式，加强隐患排查治理。开展工程安全监督检查工作，督促各项目做好安全管控工作，特别是督促做好汛期、台风天、夏季高温安全生产工作和高边坡（深基坑）、高大支模、脚手架、起重机械等危险性较大分部分项工程和消防安全管控工作。2023 年开展日常监督检查 192 家次，下发责令整改（改正）通知单 52 份，责令局部停工通知单 1 份，督促整改安全隐患 389 处，整改完成率 100%，确保全市建筑工地安全生产平安无事故。三是拓宽工作方法，夯实安全基础。印发了《事故隐患专项排查治理 2023 行动》《房屋市政工程安全生产专项治理巩固提升行动》《安全生产标准化提升行

动》等专项实施方案，推动安全生产治理模式向事前预防转型，坚决守牢兜住安全发展底线，以高水平安全保障高质量发展。四是强化宣传氛围，推动典型引导。围绕“人人讲安全 个个会应急”活动主题，多措并举开展安全宣传教育，督促市属施工企业和在建项目部利用宣传栏、建筑护栏等宣传阵地悬挂和播放 100 余条安全宣传标语；组织技术人员深入施工工地进行安全宣传，发放新《安全生产法》等宣传材料 700 多份，普及安全生产知识和技能。五是系统治理燃气安全，防患未“燃”。成立燃气安全专项整治工作专班，研究制定《漳平市城镇燃气安全专项整治实施方案》，明确燃气安全监管责任，进一步规范市场秩序；高密度开展联合整治，2023 年共检查燃气企业 3 家，瓶装液化气供应站 26 个，联合开展燃气供应市场秩序检查 30 余次，全市出动执法人员 600 余人次，检查餐饮燃气用户 2000 户次，排查出一般隐患 215 个，重大隐患 5 个均整改完成，一般隐患已全部完成整改，下达整改通知书 25 份；严格落实餐饮巡查制度，全市完成挂牌餐饮用户 939 户，完成 100%，全市挂牌巡检累计 1200 户次；持续加大黑气打击力度，联合开展燃气供应市场秩序检查 8 次，没收过逾期未检钢瓶 69 个，取缔液化气非法储存点 5 个，打击违规经营 1 起，立案查处 2 起，共处罚 22 万元，1 起线索移交给公安部门进行查处。六是保障农村住房安全，助力乡村振兴。下发《漳平市人民政府办公室

关于进一步强化农村建房安全管理的通知》，组织现场复查农村自建房屋 5.5 万栋，组织六个指导服务组深入全市各乡镇（街道）开展自建房安全排查整治指导服务工作，共计现场指导房屋 100 余栋；完成漳平市农村建房安全网格化管理系统平台开发建设，完成农房建设安全警示培训 1645 人。七是落实消防安全责任。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”要求，履行好领导责任和行业监管职责。2023 年办理消防审验 31 件，其中消防设计审查 8 件、消防验收 8 件、消防备案 15 件。八是落实扬尘防治，推进绿色施工。印发《漳平市住房和城乡建设局关于进一步做好建筑工地扬尘污染整治工作的通知》，落实扬尘管控措施，共派出检查人员 364 人次，下发 12 份扬尘管控和文明施工《责令改正通知单》，涉及整改条款 19 条，共计 84 分。

（六）聚焦“转型发展”，在提高建筑业发展质量和效益上达到新高度。一是促进建筑业健康发展。目前全市共有建筑施工总承包企业 65 家，其中一级施工总承包企业 4 家，二级企业 6 家，三级企业 55 家，2023 年实现建筑业总产值 78.93 亿元，同比增长 17.3%。2023 年引进一级施工总承包资质的建筑企业 1 家，晋升（含首次注册）建筑工程施工总承包二级资质的建筑企业 4 家。同时根据《九条措施》文件精神，兑现企业招商奖励 200 万元，资质晋升奖励 50 万元。

二是落实主要领导服务重点企业活动。挂钩帮扶建筑业企业 11 家，提供“一对一”服务，帮助企业解决发展中遇到的项目审批、证照办理、用水用气、人员技术等方面存在的困难和问题，全年累计为企业协调解决事项 13 件。三是持续规范建筑市场秩序。规范招投标行为，强化招投标日常监管，开展建筑市场监督检查，深化挖掘招投标大数据并实施差异化监管，严厉打击围串标、弄虚作假、挂靠、转包等行为。2023 年办理招投标投诉 1 件，办理建设工程招投标项目备案审查 9 件，未发现存在违法违规行为。四是全力保障农民工工资支付和拖欠工程款整治。2023 年协助查处人社局化解欠薪问题 2.5 万元，在建房建和市政工程项目未发生重大拖欠农民工工资案件；共摸排拖欠工程款案件 2 个，涉及金额 1374.8195 万元，分别于 2023 年 10 月、11 月完成清偿。五是持续提升服务优化营商环境。实行档案验收告知承诺制，全面实行联合验收，2023 年共办理建设工程档案验收告知承诺 13 件，均实行联合验收制度，加速项目落地，营造了良好的营商环境；推行拿地即开工，试行分阶段办理施工许可证，2023 年共计办理“拿地即开工”项目 2 个、办理分阶段办理施工许可证项目 3 个。七是实施绿色建筑创建行动。推动城镇新建建筑严格执行绿色建筑标准，开展绿色建筑与建筑节能设计及施工质量监督检查，鼓励企业因地制宜研发新型绿色建材。2023 年我市竣工民用建筑项目 10 个，建筑面

积 375263 m<sup>2</sup>，其中竣工绿色建筑项目 8 个，建筑面积 352573 m<sup>2</sup>，竣工绿色建筑占新建建筑比例为 93.95%，新建建筑绿色建材应用比例 55%。

（七）聚焦“主题教育”，在提升党的政治建设和党建引领上全面增强。一是规范党内组织生活。2023 年召开中心组学习 18 次，开展党组集中交流研讨 5 次，党组成员交流发言 25 人次；深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，开展支部委员会 11 次、党员大会 14 次、集中研讨 5 次、主题党日活动 12 次、班子成员上党课 8 次。二是强化党建引领作用。围绕“匠心住建为民先锋”的党建品牌，持续创建模范机关活动，开展“学习身边榜样”活动、“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”、“学思践悟二十大，粮食安全同守护”、“传承苏区好作风四下基础促发展”等主题党日活动。同时，注重挖掘选树在推动高质量发展、乡村振兴、基层治理等方面事迹突出的身边榜样，不断增强党组织的政治功能和组织功能，充分发挥党员先锋模范作用。三是落实全面从严治党。常态化、规范化开展廉政谈话，组织全体党员干部学习典型案例、警示教育，以案说法，确保队伍始终正气充盈。2023 年开展集体廉政谈话 2 次，廉政党课 2 次，反诈大讲坛 1 次，警示教育人数达 230 人次；严格落实意识形态责任制，把意识形态工作

作为年度目标管理考核重要内容，及时召开意识形态工作部署会，与业务建设同部署、同落实、同检查、同考核。将开展意识形态教育作为党组中心组学习、民主生活会、组织生活会等重要内容。四是对表对标检视问题整改。坚持将检视问题贯穿始终，强化问题导向，建立党组检视问题清单，将查摆梳理问题全部纳入整改落实清单。主题教育梳理出5个问题清单，均于12月前全部完成整改。五是狠抓作风建设。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，全面践行“项目工作法”“脚底板工作法”，实行住建重点工作挂图作战，狠抓工作落实，营造“冲冲冲”的干事创业浓厚氛围，机关作风明显好转，在解放思想，改进方法、推动工作、破解难题、提高水平、服务增效、增强素质、清正廉洁等八个方面树立了住建行业新形象。

# 第二部分 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

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	10,315.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,311.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	29.93
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	106.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.28	八、社会保障和就业支出	5.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,364.37
		十一、城乡社区支出	10,252.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	844.90
		十九、住房保障支出	1,011.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,282.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	17,628.89	<b>本年支出合计</b>	17,896.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3,908.86	年末结转和结余	3,641.43
<b>总计</b>	21,537.75	<b>总计</b>	21,537.75

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

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	17,628.89	17,627.61				1.28
203			国防支出	29.93	29.93				
20306			国防动员	29.93	29.93				
2030603			人民防空	29.93	29.93				
206			科学技术支出	106.00	106.00				
20699			其他科学技术支出	106.00	106.00				
2069999			其他科学技术支出	106.00	106.00				
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66				
20805			行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
211			节能环保支出	1,364.37	1,364.37				
21103			污染防治	709.26	709.26				

2110302	水体	709.26	709.26					
21104	自然生态保护	655.10	655.10					
2110402	农村环境保护	655.10	655.10					
212	城乡社区支出	9,984.79	9,983.51					1.28
21201	城乡社区管理事务	1,071.56	1,070.28					1.28
2120101	行政运行	158.91	157.63					1.28
2120102	一般行政管理事务	103.66	103.66					
2120106	工程建设管理	55.85	55.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753.14	753.14					
21202	城乡社区规划与管理	1,300.00	1,300.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1,300.00	1,300.00					
21203	城乡社区公共设施	1,847.44	1,847.44					
2120303	小城镇基础设施建设	316.44	316.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,531.00	1,531.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,518.70	1,518.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00					
2120803	城市建设支出	316.70	316.70					
2120816	农业农村生态环境支出	95.00	95.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.34	33.34					
2121301	城市公共设施	33.34	33.34					
21214	污水处理费安排的支出	1,477.75	1,477.75					
2121401	污水处理设施建设	1,432.80	1,432.80					

	和运营							
2121402	代征手续费	44.95	44.95					
21299	其他城乡社区支出	2,736.00	2,736.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,736.00	2,736.00					
220	自然资源海洋气象等支出	844.90	844.90					
22001	自然资源事务	844.90	844.90					
2200106	自然资源利用与保护	844.90	844.90					
221	住房保障支出	1,011.24	1,011.24					
22101	保障性安居工程支出	999.05	999.05					
2210105	农村危房改造	12.51	12.51					
2210106	公共租赁住房	247.00	247.00					
2210108	老旧小区改造	719.54	719.54					
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					
229	其他支出	4,282.00	4,282.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,282.00	4,282.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,282.00	4,282.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			17,896.32	462.91	17,433.42			
203			国防支出	29.93	29.93			
20306			国防动员	29.93	29.93			
2030603			人民防空	29.93	29.93			
206			科学技术 支出	106.00	106.00			
20699			其他科学 技术支出	106.00	106.00			
2069999			其他科学 技术支出	106.00	106.00			
208			社会保障 和就业支 出	5.66	5.66			
20805			行政事业 单位养老 支出	5.66	5.66			
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.66	5.66			
211			节能环保 支出	1,364.37	1,364.37			
21103			污染防治	709.26	709.26			
2110302			水体	709.26	709.26			
21104			自然生态 保护	655.10	655.10			
2110402			农村环境 保护	655.10	655.10			
212			城乡社区 支出	10,252.22	450.71	9,801.51		
21201			城乡社区	1,326.39	450.71	875.68		

	管理事务						
2120101	行政运行	413.74	404.46	9.28			
2120102	一般行政管理事务	103.66		103.66			
2120106	工程建设管理	55.85	46.25	9.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753.14		753.14			
21202	城乡社区规划与管理	1,300.00		1,300.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,300.00		1,300.00			
21203	城乡社区公共设施	1,847.44		1,847.44			
2120303	小城镇基础设施建设	316.44		316.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,531.00		1,531.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,518.70		1,518.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00		1,100.00			
2120803	城市建设支出	316.70		316.70			
2120816	农业农村生态环境支出	95.00		95.00			
2120899	其他国有	7.00		7.00			

	土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.34		33.34			
2121301	城市公共设施	33.34		33.34			
21214	污水处理费安排的支出	1,477.75		1,477.75			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,432.80		1,432.80			
2121402	代征手续费	44.95		44.95			
21299	其他城乡社区支出	2,748.60		2,748.60			
2129999	其他城乡社区支出	2,748.60		2,748.60			
220	自然资源海洋气象等支出	844.90		844.90			
22001	自然资源事务	844.90		844.90			
2200106	自然资源利用与保护	844.90		844.90			
221	住房保障支出	1,011.24	12.19	999.05			
22101	保障性安居工程支出	999.05		999.05			
2210105	农村危房	12.51		12.51			

	改造						
2210106	公共租赁住房	247.00		247.00			
2210108	老旧小区改造	719.54		719.54			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				
229	其他支出	4,282.00		4,282.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,282.00		4,282.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,282.00		4,282.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

公开 04 表  
单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	10,315.82	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	7,311.79	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出	29.93	29.93		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	106.00	106.00		
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	5.66	5.66		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,364.37	1,364.37		
		十一、城乡社区支 出	9,996.11	6,966.33	3,029.79	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出	844.90	844.90		
		十九、住房保障支	1,011.24	1,011.24		

		出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4,282.00		4,282.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	17,627.61	<b>本年支出合计</b>	17,640.21	10,328.42	7,311.79	
年初财政拨款结转和结余	14.16	年末财政拨款结转和结余	1.56	1.56		
一般公共预算财政拨款	14.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	17,641.77	<b>总计</b>	17,641.77	10,329.98	7,311.79	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

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		10,328.42	206.80	10,121.63
203	国防支出	29.93		29.93
20306	国防动员	29.93		29.93
2030603	人民防空	29.93		29.93
206	科学技术支出	106.00		106.00
20699	其他科学技术支出	106.00		106.00
2069999	其他科学技术支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	5.66		5.66
20805	行政事业单位养老支出	5.66		5.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66		5.66
211	节能环保支出	1,364.37		1,364.37
21103	污染防治	709.26		709.26
2110302	水体	709.26		709.26
21104	自然生态保护	655.10		655.10
2110402	农村环境保护	655.10		655.10
212	城乡社区支出	6,966.33	194.61	6,771.72
21201	城乡社区管理事务	1,070.28	194.61	875.68
2120101	行政运行	157.63	148.36	9.28
2120102	一般行政管理事务	103.66		103.66
2120106	工程建设管理	55.85	46.25	9.60
2120199	其他城乡社	753.14		753.14

	区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	1,300.00		1,300.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,300.00		1,300.00
21203	城乡社区公共设施	1,847.44		1,847.44
2120303	小城镇基础设施建设	316.44		316.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,531.00		1,531.00
21299	其他城乡社区支出	2,748.60		2,748.60
2129999	其他城乡社区支出	2,748.60		2,748.60
220	自然资源海洋气象等支出	844.90		844.90
22001	自然资源事务	844.90		844.90
2200106	自然资源利用与保护	844.90		844.90
221	住房保障支出	1,011.24	12.19	999.05
22101	保障性安居工程支出	999.05		999.05
2210105	农村危房改造	12.51		12.51
2210106	公共租赁住房	247.00		247.00
2210108	老旧小区改造	719.54		719.54
2210199	其他保障性安居工程支	20.00		20.00

	出			
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 编码	科目名称	金额	经济分类 编码	科目名称	金额	经济分 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.04	302	商品和服务支出	12.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	1.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及		39909	经常性赠与	

				费用支出				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		194.37	公用经费合计				12.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.00

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转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	7,311.79	7,311.79		7,311.79	
212			城乡社区支出	3,029.79	3,029.79		3,029.79	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,518.70	1,518.70		1,518.70	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120803			城市建设支出	316.70	316.70		316.70	
2120816			农业农村生态环境支 出	95.00	95.00		95.00	
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	7.00	7.00		7.00	
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	33.34	33.34		33.34	
2121301			城市公共设施	33.34	33.34		33.34	
21214			污水处理费安排的支 出	1,477.75	1,477.75		1,477.75	
2121401			污水处理设施建设和 运营	1,432.80	1,432.80		1,432.80	
2121402			代征手续费	44.95	44.95		44.95	
229			其他支出	4,282.00	4,282.00		4,282.00	
22904			其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	4,282.00	4,282.00		4,282.00	
2290402			其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	4,282.00	4,282.00		4,282.00	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2023年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计21,537.75万元，支出总计21,537.75万元，与上年决算数相比，各增加5,051.33万元，增长30.64%。主要是本年度增加了项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入17,628.89万元，比上年决算数增加8,034.20万元，增长83.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,315.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7,311.79万元。
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1.28万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 17,896.32 万元，比上年决算数增加 5,318.76 万元，增长 42.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 462.91 万元。其中，人员支出 229.08 万元，公用支出 233.82 万元。
2. 项目支出 17,433.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 17,641.77 万元，支出总计 17,641.77 万元，与上年决算数相比，各增加 5,918.35 万元，增长 50.48%，主要是：本年度增加了项目支出。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算支出 10,328.42 万元，比上年决算数增加 4,895.66 万元，增长 90.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2030603-人民防空 29.93 万元，较上年决算数增加（减少）29.93 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了人防机动指挥平台项目资金。

（二）2069999-其他科学技术支出 106 万元，较上年决算数减少 145.5 万元，下降 57.85%。主要原因是 2023 年上级下拨漳平市建筑企业奖励金减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.66 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了退休人员职业年金支出。

（四）2110302-水体 709.26 万元，较上年决算数增加 530 万元，增长 57.85%。主要原因是 2023 年增加了小流域以奖促治专项资金。

（五）2080506-农村环境保护 655.1 万元，较上年决算数增加 655.1 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金。

（六）2120101-行政运行 157.63 万元，较上年决算数减少 111.3 万元，减少 41.39%。主要原因是 2023 年度人员减少，费用减少。

(七) 2120102-一般行政管理事务 103.66 万元, 较上年决算数增加 103.66 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年增加了项目运转经费。

(八) 2120106-工程建设管理 55.85 万元, 较上年决算数增加 29.13 万元, 增长 109%。主要原因是 2023 年度人员增加。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 753.14 万元, 较上年决算数减少 405.86 万元, 下降 35.02%。主要原因是 2023 年度其他城乡社区管理事务支出。

(十) 2120201-城乡社区规划与管理 1300 万元, 较上年决算数增加 998 万元, 增长 330.46%。主要原因是 2023 年度增加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省级补助资金和引进台湾建筑师(含文创)团队开展乡建乡创陪伴式服务补助资金。

(十一) 2120303-小城镇基础设施建设 316.44 万元, 较上年决算数增加 316.44 万元, 增长 109%。主要原因是 2023 年度人员增加城市燃气管道老化更新改造中央基建投资资金和桂中路延伸东段改造工程。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1531 万元，较上年决算数增加 82 万元，增长 5.66%。主要原因是 2023 年度增加了项目支出。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 2748.6 万元，较上年决算数增加 2748.6 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了排水设施建设中央基建投资资金和城市建设项目国开行融资贷款到期应付利息、本金等项目。

（十四）2200106-自然资源利用与保护 844.9 万元，较上年决算数增加 844.9 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程资金。

（十五）2210105-农村危房改造 12.51 万元，较上年决算数增加 12.51 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了农村危房改造支出。

（十六）2210106-公共租赁住房 247 万元，较上年决算数减少 79 万元，下降 24.23%。主要原因是 2023 年度减少了公共租赁住房资金支出。

（十七）2210108-老旧小区改造 719.54 万元，较上年决算数减少 355.19 万元，下降 33.05%。主要原因是 2023 年度老旧小区资金支出减少。

(十八) 2210199-其他保障性安居工程支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了百惠小区公共租赁住房工程建设资金。

(十九) 2210201-住房公积金 12.19 万元，较上年决算数减少 1.8 万元，下降 12.87%。主要原因是 2023 年度住房公积金支出减少。

(二十) 2210103-棚户区改造 0 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度没有棚户区改造项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 7,311.79 万元，比上年决算数增加 1,035.29 万元，增长 16.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1100 万元，较上年决算数增加 1100 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了漳平市完善路网福满路房屋征拆资金。

(二) 2120803-城市建设支出 316.7 万元，较上年决算数减少 2280.2 万元，下降 87.8%。主要原因是 2023 年减少了城市建设支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 95 万元，较上年决减少 209 万元，下降 68.75%。主要原因是 2023 年上级减少了对农业农村生态环境支出项目。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是增加了房屋安全保险监测龙岩市级补助资金。

（五）2121301-城市公共设施 33.34 万元，较上年决算数增加 33.34 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加了市政消防栓维护专项维修资金。

（六）2121401-污水处理设施建设和运营 1432.8 万元，较上年决算数增加 284.19 万元，增长 24.74%。主要原因是 2023 年增加了污水处理厂的污泥处置费以及污水处理服务费。

（七）2121402-代征手续费 44.95 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 15.29%。主要原因是 2023 年增加了自来水公司代征手续费的投入。

（八）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4282 万元，较上年决算数增加 2174 万元，增长 103.13%。主要原因是 2023 年财政增加债券资金投入。

（九）2120804 -农村基础设施建设支出 0 万元万元，较上年决算数减少 80 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年上级没有对农村基础设施建设项目投入。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.80 万元，其中：

（一）人员经费 194.37 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 12.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

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

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.07万元，增长3.63%。主要原因是2023年度上级检查增多，导致公务接待

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加（减少）0万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加（减少）0万元，与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加（减少）0万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：2023年没有购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加（减少）0万元，与上年决算持平。主要是本单位没有公务用车。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0.07 万元，增长（下降）3.63%。主要是 2023 年度上级检查增多，导致公务接待会增加。累计接待 25 批次、185 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 61 个项目实施单位自评，分别是漳平市建筑企业奖励资金、漳平市闽西南片区排水防涝整治工程（排水部分）、漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）ppp 项目一和春村污水收集与处理工程、漳平市桂中路延伸东段改造工程等，涉及财政拨款资金共计 22679.016399 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 12.43 万元，比上年决算数减少 37.18 万元，降低 74.94%，主要原因是：财政减少下拨机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是三部车已报废，因历史原因资产未核销；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

# 第五部分 附件

## 1、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(待批) 污水处理费代征手续费						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	44.95	44.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	44.95	44.95	—	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				
	供水管网普查中整改无表用水、表前偷水、物业私装用表，水表被盗等整体目标已完成供水管网普查抢修维护管道改造等工作，通过这次普查维护等打击了违章用水行为，规范用水秩序，保障了居民用水环境。			已完成供水管网普查抢修维护管道改造等工作，累计支出达 44.95 万元，通过这次普查维护等打击了违章用水行为，规范了我司的用水秩序，维护了我司的合法权益，保障了居民用水环境。				
绩 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指 标	经济成本指 标	污水处理费代征手续费 财政投入	=45 万元	44. 95	10	9.99	无
	效益指	社会效益指	市民节约用水意识提升	≥	80	30	30	无

	标	标	率	80%				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	$\geq$ 90%	90	10	10	无
	产出指 标	数量指标	供水管网普查数	$\geq$ 2 处	2	10	10	无
2022 年代征污水处理费 总额			$\geq$ 150 万元	150	5	5	无	
供水管网抢修维护数			$\geq$ 2 次	2	5	5	无	
质量指标		供水管网抢修维护完成 率	$\geq$ 98%	98	10	10	无	
时效指标		资金支出进度	$\geq$ 100%	100	10	10	无	
总分						99.99		

## 2、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(待批) 污水处理费和污泥处置费						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	2065.87	1613.64	1588.49	10	98.44	10	
	其中：当年财政拨款	2065.87	1613.64	1588.49	—	98.44		
	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				
	处理城区生活污水量 $\geq$ 900万吨污水，污水达标率 $\geq$ 95%			处理城区生活污水量 $\geq$ 900万吨污水，污水达标率 $\geq$ 95%				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	吨污水电耗	$\leq$ 0.3 比值	0.3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	COD 消减量	$\geq$ 1000 吨	1000	10	10	
			氨氮消减量	$\geq$ 160 吨	160	10	10	
			总磷消减量	$\geq$ 13 吨	13	10	10	
满意度	服务对象满	服务对象满意度	$\geq$ 90%	90	10	10		

指标	意度指标	目标					
产出指标	数量指标	污水处理量	≥900万吨	900	20	20	无
	质量指标	污水达标率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金支出进度	=100%	100	10	10	
总分					100		

### 3、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2021年乡镇生活污水处理设施建设补助资金					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	23.00	23.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	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			
	按照省委和省政府要求，加快乡镇污水处理设施建设，提高乡镇生活污水处理水平。			漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）已完成管网和场站建设，已进入运营期，由专业团队进行运维，污水经过处理达标排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分 偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	省级投入	=955 万元	955	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	带动社会力量参与	≥1 个	1	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度目标	≥90%	90	10	10	无	
产出指标	数量指标	新增县域市场化数	≥1 个	1	20	20	无	
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90	10	10	无	
	时效指标	项目完成及时率	=1 年	1	10	10	无	
总分						90		

## 4、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 10 月份国开行融资贷款到期应付本金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	218.14	218.14	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	218.14	218.14	—	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	住建局购买服务协议及融资贷款合同约定应付本金及利息				按政府购买服务协议完成了融资贷款合同约定归还5个项目的本金				
	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	成本指标	经济成本指标	严格按各个项目融资贷款应付的本金	=218.143234万元	218.143	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	居民环境提高	=100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	"	≥95%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	城市建设项目完成个数	"	≥5个	5	20	20	无
		质量指标	"	"	=100%	100	10	10	无
		时效指标	"	"	=100%	100	10	10	无
总分						100			

## 5、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2022年城市建设品质提升省级样板工程正向激励奖励资金		
主管部门	漳平市住房和城乡建设局	实施单位	漳平市住房和城乡建设局

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	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建或修复分散式污水处理站 1 座，总处理污水量为 120m <sup>3</sup> /d，敷设收集与处理管网总长度约 9.2 公里；			已完成新建或修复分散式污水处理站 1 座，总处理污水量为 120m <sup>3</sup> /d，敷设收集与处理管网总长度约 9.2 公里，项目总投资 600 万元，2022 年 12 月完成项目建设进入运营期；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		=200 万元	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	小流域水质达标率	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	管网公里数	=9.2 公里	9.2	10	10	无
	污水处理站个数		=1 个	1	10	10	无	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	18	18	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	2		按程序拨付中
总分							88	

## 6、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年城市污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	329.00	329.00	329.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	329.00	329.00	329.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	BOD 削减量不低于上年度削减量。			2022 年 BOD 削减量 812.61 吨，2023 年 BOD 削减量 1045.72 吨，BOD 削减量高于上一年度削减量。				
绩 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因 分析

标					成 值	值	分	及改 进措 施
成本指 标	经济成本指 标	省级投入	=329万 元	329 0	10	10	无	
效益指 标	经济效益指 标	生活污水得到 收集处理	≥980万 吨	980	30	30	无	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
产出指 标	数量指标	BOD 削减量	≥ 547.76 吨	547 .76	20	20	无	
	质量指标	增长率	>0%	28. 68	10	10	无	
	时效指标	完成时限	≤1年	1	10	10	无	
总分						100		

## 7、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二季度国开行融资贷款到期应付利息					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	535.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政 拨款	0.00	535.00	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	住建局购买服务协议及融资贷款合同约定应付本金及利息			按政府购买服务协议完成了融资贷款合同约定归还5个项目的利息				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按各个项目融资贷款应付的利息	=535万元	535	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民环境提高	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度情况	≥85%	85	10	10	无
	产出指标	数量指标	城市建设项目完成个数	≥5个	5	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	国开行融资贷款利息还款及时率	=100%	100	10	10	无
总分						90		

## 8、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	2022 年第二批省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金
------	-------------------------------

主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	655.10	655.10	655.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	655.10	655.10	655.10	—	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				
	2022年开工建设21个村庄农村生活污水治理项目；2022年底完成11个村庄农村生活污水治理项目。开展农村生活污水治理试点示范。			累计完成管网铺设93.6公里，完成建设场站13座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	=1155.1万元	1155.1	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	农村饮用水源水质达标率	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出	数量指标	开工村庄数量	=21个	21	5	5	无

出 指 标		年度内完工村庄数量	=11 个	11	5	5	无
		总受益人口数量	≥2.6 万人	2.6	5	5	无
		年度内完工项目受益人口数量	≥1.3 万人	1.3	5	5	无
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无
总分					100		

## 9、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度小流域“以奖促治”专项资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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				
	完成新建或修复分散式污水处理站 47 座，达到日处理量 5110 立方米，铺设收集与处理管网总长度约 331 公里。			完成管网敷设 181.5 公里，累计完成场站 13 座。				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	指标	自评	偏差原因

指标	指标		值	值	分值	得分	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本总额	=500万元	500	10	10	无
效益指标	生态效益指标	饮用水源水质达标率	≥90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	无
产出指标	数量指标	该项目所涉及乡镇数量	=6个	6	10	10	无
		拟新建或修复分散式污水处理站数量	=18座	18	5	5	无
		铺设收集与处理管网总长度	=180公里	180	5	5	无
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无
总分					100		

## 10、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	2022 年房屋安全保险监测项目		
主管部门	漳平市住房和城乡建设局	实施单位	漳平市住房和城乡建设局

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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展房屋房屋安全保险监测，确保不发生房屋重特大安全事故。			已对 14 栋房屋开展房屋保险监测，没有发生房屋重特大安全事故。				
绩 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指 标	经济成本指 标	成本控制率 (%)	≤100%	100	10	10	无
	效益 指 标	社会效益指 标	已监测房屋安全度 (%)	>100%	100	30	30	无
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	监测对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出	数量指标	开展房屋安全保险 监测（栋）情况	>14 栋	14	20	20	无

指标	质量指标	按指标完成房屋保险监测服务合格率 (%)	≥99%	100	10	10	无
	时效指标	年度完成进度	>100%	100	10	10	无
总分					100		

## 11、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村垃圾治理常态化机制补助项目						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	106.20	106.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	106.20	106.20	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“5 个有”标准，提升农村生活垃圾治理水平			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理，提升农村生活垃圾水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	龙岩级投入	=106.2万元	106.2	10	10	无
效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善提升情况	≥90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥21.15万人	21.15	5	5	无
		提升行政村农村生活垃圾治理水平个数	≥95%	95	5	5	无
	质量指标	垃圾治理自检通过率	≥90%	90	10	10	无
		市级农村污水垃圾考核合格率	≥90%	90	10	10	无
	时效指标	项目完成及时率	=1年	1	10	10	无
总分						90	

## 12、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村人居环境整治市级补助第二批					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	85.00	85.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据龙岩市农村人居环境整治工作要 求及城乡品质提升项目安排,全面推进 农村风貌提升、传统文化保护及试点示 范创建工作,进一步改善农村人居环境, 为做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接 打下坚实基础。			完成农房整治示范村镇5个、集镇 环境试点镇1个、新时代农村社区 项目1个、永福镇乡建乡创台湾团 队合作项目,补齐农村人居环境整 治短板,进一步提升农村人居环境, 做好乡村振兴与脱贫攻坚战略的 有效衔接。				
绩 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指 标	每个农村人居环境整 治示范村镇资金投入	≥5万元	5	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指 标	农村人居环境改善率	=100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度率	≥90%	90	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	奖补镇村数量	≥7个	7	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	=1年	1	10	10	无
	总分						100	

# 13、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村人居环境综合整治市级补助资金第一批						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据龙岩市农村人居环境整治工作要求及城乡品质提升项目安排,全面推进农村风貌提升、传统文化保护及试点示范创建工作,进一步改善农村人居环境,达到为做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接打下坚实基础。			完成农房整治示范村 7 个、历史建筑修缮保护 13 个、集镇环境试点镇 1 个、新时代农村社区项目 1 个、农村生活垃圾分类试点镇创建 1 个,建设农房建设安全管理系统,补齐农村人居环境整治短板,进一步提升农村人居环境,做好乡村振兴与脱贫攻坚战略的有效衔接。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目完成投资总额	≥314 万元	314	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度率	≥90%	90	10	10	无

	标	度指标						
产出 指标	数量指 标	奖补镇村数量	$\geq 22$ 个	22	20	20	无	
	质量指 标	项目验收合格率	$=100\%$	100	10	10	无	
	时效指 标	项目完成时间	$\leq 1$ 年	1	10	10	无	
总分						100		

## 14、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金第二批						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	153.57	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	153.57	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“5个有”标准，提升农村生活垃圾治理水平			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理，提升农村生活垃圾水平。				
绩 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

成本指标	经济成本指标	省级投入	=153.57万元	153.57	10	10	无
效益指标	社会效益指标	建立农村生活垃圾治理常态机制“5个有”标准	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥10.45万人	10.45	10	10	无
	质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	95	10	10	无
		垃圾治理验收通过率	≥90%	90	10	10	无
	时效指标	项目完成及时率	=1年	1	10	10	无
总分					90		

## 15、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年污水处理费和污泥处置费					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	161.01	161.01	161.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	161.01	161.01	161.01	—	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				
	处理城区生活污水量 $\geq$ 800万吨污水，污水达标率 $\geq$ 95%。			处理城区生活污水量1112.6万吨污水，污水达标率完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	吨污水电耗	$\leq$ 0.3 比值	0.3	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	COD消减量	$\geq$ 1000 吨	1000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$ 90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	预算支出	$\geq$ 160 万元	160	10	10	无
			污水处理量	$\geq$ 800 万吨	800	10	10	无
		质量指标	污水达标率	$\geq$ 95%	95	10	10	无
		时效指标	支出进度	$\geq$ 100%	100	10	10	无
	总分						100	

## 16、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2022年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落		
主管部门	漳平市住房和城乡建设局	实施单位	漳平市住房和城乡建设局

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	800.0 0	600.00	10	75.00	10	
	其中：当年财 政拨款	800.00	800.0 0	600.00	—	75.00		
	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				
	按照省委和省政府要求，推进城乡人居环境，提升历史文化名镇名村和传统村落景观面貌			2022年重点改善提升历史文化名镇双洋镇、历史文化名村营仑村，完成保护发展规划完善提升，修缮和活化利用历史建筑双洋镇10栋、营仑村5栋以上，完善配套村庄旅游和环卫等公共服务设施，建立监测网络体系，提升村庄整体风貌。				
绩 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成 本指标	省级投入历史文化名 镇	=550万 元	550	5	5	无
			省级投入历史文化名 村	=350万 元	350	5	5	无
	效益 指标	社会效 益指标	改善历史文化名镇名 村和传统村落面貌	≥70%	70	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度目标	≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	历史文化名镇改善提 升数量	=1个	1	10	10	无
			历史文化名村传统村	=1个	1	10	10	无

			落改善提升数量					
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

## 17、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 3 月份国开行融资贷款到期应付利息						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	490.03	490.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	490.03	490.03	—	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				
	住建局购买服务协议及融资贷款合同约定应付本金及利息			按政府购买服务协议完成了融资贷款的合同约定归还5个项目的利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	严格按各个项目融资贷款应付的利息	≥ 490030 0.22 元	49003 00.22	10	10	无
效益指标	社会效益指标	居民环境提高	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度情况	≥85%	85	10	10	无
产出指标	数量指标	城市建设项目完成个数	=100 个	100	20	20	无
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
	时效指标	国开行融资贷款利息还款及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100	

## 18、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 4 月国开行融资贷款到期应付本金					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	2050.00	2050.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2050.00	2050.00	—	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				
	住建局购买服务协议及融资贷款合同约定应付本金及利息			按政府购买服务协议完成了融资贷款合同约定归还 5 个项目的本金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按各个项目融资贷款应付的本金	=2050 万元	2050	10	10	无
	效益指标	社会效益指标		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度情况	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	城市建设项目完成个数	=5 个	5	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	国开行融资贷款本金还款及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

# 19、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市生活污水管网新建改造补助资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	535.00	535.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	535.00	535.00	—	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				
	BOD 削减量不低于上年度削减量。			2022 年 BOD 削减量 812.61 吨，2023 年 BOD 削减量 1045.72 吨，BOD 削减量高于上一年度削减量。				
绩 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	省级投入	=535 万 元	535	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	生活污水得到收 集处理	≥1113 万吨	1113	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意	≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指标	BOD 削减量	≥ 812.61 吨	812.61	20	20	无

	质量指标	增长率	>0%	28.68	10	10	无
	时效指标	完成时限”	=1年	1	10	10	无
总分						100	

## 20、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金(租赁住房保障)						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	247.00	247.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	247.00	247.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年1-8月计划完成漳平市百惠小区公共租赁住房工程项目立项、用地审批、施工图设计、项目施工招投标等项目前期工作,计划2023年9月开工建设。			目前公租房建设正在紧张施工中,三层底板浇筑已完成,三层柱筋、墙筋绑扎中,模板和三层脚手架正在施工中				
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

	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	项目设计符合环评要求	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目投资额实际完成情况	≥247万元	247	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	10	10	无
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	无
	总分						100	

## 21、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年1-8月计划完成漳平市百惠小区公共租赁住房工程项目立项、用地审批、施工图设计、项目施工招投标等项目前期工作，计划2023年9月开工建设。			目前公租房建设正在紧张施工中，三层底板浇筑已完成，三层柱筋、墙筋绑扎中，模板和三层脚手架正在施工中				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	≥80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	筹集公共租赁住房数量	≥0套	1	20	20	无
		质量指标	工程质量是否符合合格标准	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	新筹集公租房计划完成率	=20%	20	10	10	10
总分						100		

## 22、绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023年第三季度漳平市城市建设项目国开行融资贷款到期应付利息						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	472.86	472.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	472.86	472.86	—	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				
	住建局购买服务协议及融资贷款合同约定应付利息，确保及时偿还应付利息。			按政府购买服务协议完成了融资贷款的合同约定归还5个项目的利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	5个项目融资贷款应付的利息总额	≥ 4728636.46元	4728636.46	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民环境提高	≥100%	100	30	30	无

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度情况	≥90%	90	10	10	无	
产出指标	数量指标	城市建设项目国开行贷款应偿还到期利息笔数	=5 笔	5	20	20	无	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
	时效指标	国开行融资贷款利息还款及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分					100			

## 23、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	155.00	50.00	10	32.26	0
	其中：当年财政拨款	0.00	155.00	50.00	—	32.26	
	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			
	按照省委和省政府要求，推进城乡人居环境建设，提升历史建筑保护利用项目建筑面貌			完成省级“以奖代补”历史建筑修缮项目 7 座，并进行测绘建档、保护图则编制，推进城乡人居环境建设，提升历史建筑保护利用项目建筑面貌。			

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本 指标		≥15万 元	15	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	历史建筑结构恢复 率	=100%	10 0	15	15	无
		生态效益 指标	历史建筑的面貌提 升	=100%	10 0	15	15	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度目 标	≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指标	历史建筑修缮个数	=7个	7	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10 0	20	20	无
		时效指标	项目开工率	=100%	10 0	10	10	无
总分						90		

## 24、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年农村人居环境综合整治市级补助资金第一批						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	218.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财 政拨款	0.00	218.00	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				
	根据龙岩市农村人居环境整治工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统文化保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，达到为做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接打下坚实基础。			完成农房整治示范 12 个村、历史建筑修缮保护 16 个、农村生活垃圾分类试点镇创建 1 个、集镇环境试点镇 1 个、闽台乡建乡创陪伴式服务补助名单 1 个，补齐农村人居环境整治短板，进一步提升农村人居环境，做好乡村振兴与脱贫攻坚战略的有效衔接。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每处历史建筑修缮保护资金投入	≥8 万元	8	5	5	无
			每个农房整治示范村资金投入	≥5 万元	5	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	农房整治改善率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率	≥90%	90	10	10	无

产出指标	数量指标	奖补镇村数量	≥31个	31	20	20	无
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1	10	10	无
总分						90	

## 25、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年农村生活垃圾治理常态化机制						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	357.06	178.53	89.27	10	50.00	0	
	其中:当年财政拨款	357.06	178.53	89.27	—	50.00		
	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准(有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障),提升农村生活垃圾治理水平。			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理,提升农村生活垃圾水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	漳平级投入	=178.53万	178.53	10	10	无

指标			元				
效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善提升情况	≥90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥20万人	20	10	10	无
		建立农村生活垃圾治理常态机制乡镇（街道）个数	=15个	15	10	10	无
	质量指标	建立农村垃圾治理行政村情况	≥95%	95	17	17	无
	时效指标	支出进度	=100%	50	3	0	财政按程序拨付中
总分						87	

## 26、绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	20.90	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.90	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平。			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理，提升农村生活垃圾水平。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级农村生活垃圾治理常态机制上浮补助资金	=20.9万元	20.9	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指	数量指标	覆盖人口数量	≥10.45万人	10.45	20	20	无

标	质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	90	10	9.47	无
	时效指标	项目完成时间	=1年	1	10	10	无
总分						89.47	

## 27、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	104.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	104.50	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平。			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理，提升农村生活垃圾水平。				
绩 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指 标	经济成本指标	补助标准	=10元 /人/ 年	10	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥10.45万人	10.45	20	20	无
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	95	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	=1年	1	10	10	无
总分						90		

## 28、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制漳平级					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	89.27	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	89.27	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平。			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理，提升农村生活垃圾水平。				
绩 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成 本指标	漳平级投入	=89.265 万元	89. 267	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	农村生活环境改善提升 情况	≥90%	90	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	建立农村生活垃圾治理 常态机制乡镇（街道）个 数	=15个	15	20	20	无
		质量指 标	建立农村垃圾治理行政 村情况	≥95%	95	17	17	无
		时效指 标	支出进度	=100%	0	3		按程 序拨 付中
总分						87		

## 29、绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2023年农村危房改造项目					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
项		年初预算数	全年预	全年执	分	执行率	得分

目 资 金 (万 元)			算数	行数	值	(%)		
	年度资金总额	0.00	2.99	2.99	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.99	2.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成5户危房改造任务,解决5户农村低收入群体住房安全保障问题。			完成5户危房改造任务,解决5户农村低收入群体住房安全保障问题,建立相关台账。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行补助标准	=2.99万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	符合条件对象农村危房改造户数情况	≥5户	5	20	20	无
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	10	10	无

标	时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	=100%	100	10	10	无
总分					100		

### 30、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	409.00	409.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	409.00	409.00	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				
	1. 2022 年开工建设 26 个村庄农村生活污水治理项目。2022 年底完成 13 个村庄农村生活污水治理项目。			2022 年开工建设 26 个村庄农村生活污水治理项目。2022 年底完成 13 个村庄农村生活污水治理项目。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤ 409 万	409	10	10	无
	效益	生态效益	农村饮用水源水质	≥	90	30	30	无

	指标	指标	达标率	90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%	80	10	10	无
产出指标	数量指标	开工村庄数量	26个	26	5	5	无	
		年度内完工村庄数量	13个	13	5	5	无	
		总收益人口数量	2.98万人	2.98	5	5	无	
		年度内完工项目收益人口数量	1.49万人	1.49	5	5	无	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	18	18	无	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	2		按程序拨付中	
总分						88		

## 31、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级农村生活污水治理“以奖代补”资金（第二批）					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	110.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	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				
		实施农村生活污水提升治理工作,提高纳入城镇污水处理厂、集中式生活污水处理设施处理的村庄比例,提升辖区农村生活污水治理水平。			实施农村生活污水提升治理工作,提高纳入城镇污水处理厂、集中式生活污水处理设施处理的村庄比例,提升辖区农村生活污水治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	农村生活污水治理率	≥42%	42	15	15	无
			农村饮用水源水质达标率	≥90%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成治理村庄数量	=8个	8	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
			经过整治的村庄,生活污水治理率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100	10	10	无
	总分						90	

## 32、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2023年引进台湾建筑师(含文创)团队开展乡建乡创陪
------	----------------------------

		伴式服务						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委和省政府要求，推进闽台乡建乡创合作项目，实施驻村“陪护式”服务			西园镇遂林村、永福镇桂洋村、溪南镇下河村等3个村庄引进台湾建筑师（含文创）团队，根据乡村环境整治、产业培育、文化创意和活化运营等各类乡村振兴项目需求，提供村庄规划设计、环境建设等专业服务，并实施驻村“陪伴式”服务，助力乡村振兴。				
绩 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本 指标	每个村庄省级补助金额	≥50万 元	50	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	新引进台湾建筑师（含 文创）团队个数	≥1个	1	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		≥90%	90	10	10	无
	产出	数量指标	开展闽台乡建乡创合作	=3个	3	10	10	无

指标		项目村庄数量					
		台湾团队对村庄开展“陪伴式”服务的时间	≥1年	1	10	10	无
	质量指标	省级评审通过率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	当年开工率	=100%	100	10	10	无
总分						100	

### 33、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政农村危房改造补助资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	9.52	9.52	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	9.52	9.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成 5 户危房改造任务, 解决 5 户农村低收入群体住房安全保障问题。			完成 5 户危房改造任务, 解决 5 户农村低收入群体住房安全保障问题, 建立相关台账。				
绩	一	二级指标	三级指标	年度	实际	指	自	偏差原

指标	级指标			指标值	完成值	标分值	评得分	因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行补助标准	=1.904万元	1.904	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	符合条件对象农村危房改造户数情况	=5户	5	20	20	无
		质量指标	改造后验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

### 34、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落项目					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	350.00	200.00	10	57.14	0
	其中:当年财政拨款	0.00	350.00	200.00	—	57.14	

(万元)	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				
	按照省委和省政府要求,完成传统村落桂洋村保护发展规划完善提升,修缮和活化利用历史建筑5栋以上,完善配套村庄旅游和环卫等公共服务设施,建立监测网络体系,提升村庄整体风貌。			2023年重点改善提升传统村落永福镇桂洋村,完成保护发展规划完善提升,修缮和活化利用历史建筑5栋以上,完善配套村庄旅游和环卫等公共服务设施,建立监测网络体系,提升村庄整体风貌。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		≥350万元	350	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善传统村落面貌	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度目	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	传统村落改善提升个数	=1个	1	5	5	无
	修缮保护和活化利用历史建筑个数		≥5栋	5	5	5	无	

		修缮或整治公厕个数	≥1座	1	5	5	无
		质量指标	=100%	100	15	15	无
		时效指标	=100%	100	10	10	无
总分						90	

### 35、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城市建设项目国开行政府购买服务费用						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	592.15	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	592.15	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成了漳平市城区道路“白改黑”工程全面道路铺设项目、漳平市完善城市路网项目、漳平市福满北路道路工程项目、漳平市迎宾大道(原工业路)工程项目、漳平西站站前广场及通站道路工程项目等城区设施建设。			按政府购买服务协议完成了融资贷款的合同约定归还5个项目的利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	居民环境提升情况	≥100%	100	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%	90	10	10	无	
产出指标	数量指标	建设项目个数	≥5个	5	20	20	无	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
	时效指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	无	
总分						90		

### 36、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		道路交通安全隐患整治省级补助资金					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成菁城街道二附小交通信号灯、桂林街道桂林广电大楼交通信号灯建设。			完成菁城街道二附小交通信号灯、桂林街道桂林广电大楼交通信号灯建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级投入	≥25万元	25	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	15	15	无
		社会效益指标	道路安全水平	=100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持城市道路交通安全隐患整治(处)	=2个	2	10	10	无
		质量指标	完工项目验收合规率	=90%	90	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10	无
	总分						100	

### 37、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程
------	------------------------

		2023 年省级资金（第二批）—漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	1500.00	844.90	10	56.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	844.90	—	56.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目针对漳平市 11 个村实施农村生活污水提升治理工作，统筹施工农村生活污水治理与农村小微水体、农村黑臭水体治理，改善农村人居环境，助力打造美丽乡村。			实施农村生活污水提升治理工作，提高纳入城镇污水处理厂、集中式生活污水处理设施处理的村庄比例，提升辖区农村生活污水治理水平。				
绩 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指 标	经济成本 指标	成本总额	=1500 万元	1500	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	小流域水质达标率	≥90%	90	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指 标	数量指标	开工村庄数量	=11 个	11	20	20	无
质量指标		项目验收合格率	=100%	100	10	10	无	
时效指标		项目按时完工率	=100%	100	10	10	无	

总分	90
----	----

## 38、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指【2020】8号 2021年中央及省级老旧小区改造资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	396.86	396.86	59.55	10	15.01	0	
	其中:当年财政拨款	396.86	396.86	59.55	—	15.01		
	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				
	通过老旧小区改造,进一步提升城镇老旧小区居住条件。			2021年共完成118个老旧小区改造,涉及6412户,小区居民条件得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助资金情况	=538.4357%	538.435	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件提升情况	=100%	100	30	30	无
	满意	服务对象满	老旧小区居民满	≥90%	90	10	10	无

产出 指标	度指 标	意度指标	意度					
	数量指标	老旧小区改造面积	$\geq$ 41000 平方米	41000	20	20	无	
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100	15	15	无	
	时效指标	资金到位支出进度	=100%	59.55	5	2.98	有些 小区 尚未 完工	
总分						87.98		

### 39、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指【2020】9号 老旧小区改造等项目资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	1.09	1.09	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	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				
	通过老旧小区改造,进一步提升城镇老旧小区居住条件			城镇老旧小区改造中央及省级补助资金用于老旧改造。				
	一	二级指	三级指标	年度	实际	指	自	偏差原

指标	级指标	标	指标值	完成值	标分值	评得分	因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造资金补助情况	=1.09万元	1.09	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件提升情况	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标		老旧小区改造面积	≥80平方米	80	20	20	无
	质量指标		质量验收合格率	=100%	100	17	17	无
	时效指标		资金到位支出进度	=100%	0	3		加快支出进度
总分						87		

## 40、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财综指【2021】1号 城镇保障性安居工程中央及省级专项资金					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	204.24	204.24	143.88	10	70.45

金 (万 元)	其中：当年财 政拨款	204.24	204.24	143.88	—	70.45		
	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				
	通过老旧小区改造，进一步提升城 镇老旧小区居住条件。			2021年共完成118个老旧小区改造， 涉及6412户，小区居民条件得到提 升。				
绩 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	老 旧 小 区 改 造 补 助 资 金 情 况	=308.2 3万元	308.2 3	10	10	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	群 众 居 住 条 件 提 升 情 况	=100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老 旧 小 区 居 民 满 意 度	≥90%	90	10	10	无
	产 出 指 标	数 量 指 标	老 旧 小 区 改 造 面 积	≥ 23000 平 方 米	23000	20	20	无
		质 量 指 标	质 量 验 收 合 格 率	=100%	100	10	10	无
		时 效 指 标	资 金 到 位 支 出 进 度	≥97%	70	10	7.22	无

总分	92.22
----	-------

## 41、绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	106.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	106.40	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				
	进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平。			漳平市农村生活垃圾及农村公厕管护得到有效治理，提升农村生活垃圾水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级补助	≥10元/人	10	10	10	无
	效益	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	=100%	100	10	10	无

指标		提升农民幸福指数	=100%	100	10	10	无
	生态效益指标	农村人居环境改善	=95%	95	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥10.64万人	10.64	10	10	无
		提升行政村农村生活垃圾治理水平个数	≥95%	95	10	10	无
	质量指标	农村垃圾治理行政村比例	=95%	95	5	5	无
		省、市垃圾治理验收通过率	≥95%	95	5	5	无
	时效指标	补助发放及时率	=100%	0	2		财政按程序拨付中
		项目完成及时率	=1年	1	8	8	无
总分					88		

## 42、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市政消防栓维护专项维修资金					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	33.34	33.34	33.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.34	33.34	33.34	—	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				
	通过对我市城区的市政消防栓进行一次全面梳理排查，共有 113 具损坏的市政消防栓急需维护更换。			更换市政消火栓 120 具，并按线路对城区市政消火栓进行喷漆编号。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政消防栓维修投入总额	$\geq$ 33.43 万元	33.43	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升我市城区火灾防控能力情况	$\geq$ 100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	$>90\%$	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	维护更换市政消防栓数量情况	$\geq$ 113 具	113	20	20	无
		质量指标	维修项目验收合格率	$\geq$ 100%	100	10	10	无

		时效指标	项目开工率	$\geq$ 100%	100	10	10	无
总分						100		

### 43、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		污泥运输处置服务采购						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	155.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财 政拨款	0.00	155.00	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				
	处理城区生活污水量 $\geq$ 900 万吨污水，污水达标率 $\geq$ 95%			处理城区生活污水量 1295.87 万吨污水，污水达标率 100%				
绩 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	每吨污水电耗	$\leq$ 0.3 比值	0.3	10	10	无
	效益 指标	生态效 益指标	COD 消减量	$\geq$ 1000 吨	1000	20	20	无
			氨氮消减量	$\geq$ 160 吨	160	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	污泥处理量	≥4200吨	4200	20	20	无
		质量指标	污水达标率	≥95%	95	10	10	无
		时效指标	资金支出进度	=100%	100	10	10	无
总分						90		

## 44、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		污水管网管理站运行费用						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证污水管网管理站的正常运行，有效输送城区生活污水。			2023年污水泵站正常运行，共泵送至污水处理厂水量1298.87万吨，全年未发生安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	财政投入资金总额	≥110万元	110	10	10	无
效益指标	生态效益指标	COD 消减量	≥1000吨	1000	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	=8人	8	10	10	无
		污水提升泵送水量	≥900万吨	900	10	10	无
	质量指标	泵站安全运行情况	=0起	0	10	10	无
	时效指标	支出进度	=100%	100	10	10	无
总分					100		

## 45、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		污水提质增效重点流域补偿资金（重点流域）					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政	0.00	200.00	0.00	—	0.00	

元)	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				
	实施通过实施顶郊片区雨污分流改造，建设污水管道，将顶郊片区污水收集至污水处理厂集中处理达标后排放，提高污水处理厂集中收集率，2023年城区污水处理厂集中收集率提升至65%，BOD进水溶度达84mg/L.			已完成顶西路项目改造工作，目前已完成部分片区施工图设计及预算编制工作，待财政评审后开展施工				
绩指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级投入	≥200万元	200	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	生活污水得到收集处理	≥1113万吨	1113	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	BOD削减量	≥812.61吨	812.61	20	20	无
		质量指标	增长率	≥0%	28.68	10	10	无
		时效指标	完成时限	=1年	1	10	10	无
总分						90		

## 46、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务 省级						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	引进台湾建筑师（含文创）团队，开展闽台乡建乡创合作，根据乡村环境整治、产业培育、文化创意和活化运营等各类乡村振兴项目需求，提供专业服务，并实施驻村“陪护式”服务。			永福镇、南洋镇营仑村引进台湾建筑师（含文创）团队，根据乡村环境整治、产业培育、文化创意和活化运营等各类乡村振兴项目需求，提供村庄规划设计、环境建设等专业服务，并实施驻村“陪伴式”服务，助力乡村振兴。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≥50 万元	50	10	10	无
	效	社会效	新引入台湾建筑师（含文	≥1 个	1	30	30	无

	益指标	益指标	创) 团队个数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展闽台乡建乡创合作项目数量	=2 个	2	10	10	无
			台湾团队对村庄开展“陪伴式”服务的时间	≥1 年	1	10	10	无
		质量指标	省级评审通过率	=100%	100	10	10	无
时效指标		当年开工率	=100%	100	10	10	无	
总分						100		

## 47、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市 2022 年城镇保障性安居工程					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	255.00	255.00	117.31	10	46.00	0
	其中: 当年财政拨款	255.00	255.00	117.31	—	46.00	
	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	2022年计划实施老旧小区改造33个小区，2741户，358栋，总建筑面积27.85万平方米。1-6月份主要完成项目设计、评审、招投标等前期工作，7月份以后开始开工建设，通过老旧小区改造，进一步提升城镇老旧小区居住条件，12月份完工。			2022年漳平市共实施老旧小区改造35个，共3034户，涉及栋数434栋，总建筑面积30.24万平方米。				
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
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助资金情况	=255万元	255	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件提升情况	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区数	≥33个	33	20	20	无
		质量指标	老旧小区改造小区开工目标完成率	=100%	100	18	18	无
		时效指标	资金到位支出进度	≥70%	0	2	0	无
	总分						88	

## 48、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		漳平市 2022 年老旧小区改造						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	459.84	459.84	398.79	10	86.72	7	
	其中：当年财 政拨款	459.84	459.84	398.79	—	86.72		
	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 年计划实施老旧小区改造 33 个小区，2741 户，358 栋，总建筑面积 27.85 万平方米。1-6 月份主要完成项目设计、评审、招投标等前期工作，7 月份以后开始开工建设，通过老旧小区改造，进一步提升城镇老旧小区居住条件，12 月份完工。			2022 年漳平市共实施老旧小区改造 35 个，共 3034 户，涉及栋数 434 栋，总建筑面积 30.24 万平方米。				
绩 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	老 旧 小 区 改 造 补 助 资 金 情 况	=1449 万元	1449	10	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	群 众 居 住 条 件 提 升 情 况	=100%	100	30	30	无
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老 旧 小 区 居 民 满 意 度	≥90%	90	10	10	无

	指标							
产出指标	数量指标	老旧小区改造小区数	≥33个	33	20	20	无	
	质量指标	老旧小区改造小区开工目标完成率	=100%	100	17	17	无	
	时效指标	资金到位支出进度	≥80%	80	3	0	无	
总分						94		

## 49、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市 2022 年老旧小区改造项目						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	160.00	160.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	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				
	2022 年计划实施老旧小区改造 33 个小区，2741 户，358 栋，总建筑面积 27.85 万平方米。1-6 月份主要完成项目设计、评审、招投标等前期工作，7 月份以后开始开工建设，通过老旧小区改造，进一步提升城镇老旧小区居住条件，12 月份完工			2022 年漳平市共实施老旧小区改造 35 个，共 3034 户，涉及栋数 434 栋，总建筑面积 30.24 万平方米。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造省级补助资金情况	≥160万元	160	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件提升情况	≥100%	100	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90	10	10	无	
产出指标	数量指标	老旧小区改造小区数	≥33个	33	20	20	无	
	质量指标	老旧小区改造小区开工目标完成率	=100%	100	18	18	无	
	时效指标	资金到位支出进度	≥100%	0	2	0	无	
总分						88		

## 50、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市城北片区民用厨房燃气管道工程及安全装置提升改造项目					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	1053.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年	0.00	1053.00	0.00	—	0.00	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对漳平市城北片区，涉及14个小区5745户居民，推进燃气管网基础设施更新改造及燃气居民用户加装燃气安全装置，完善燃气安全设施。安装天然气管道总计长度5.014公里，安装燃气泄漏报警及切断系统138户，保障燃气用气安全。			目前已完成14个小区前期设计，正在做预算财审				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央预算资金支出进度	=5%	0	10		尚未施工，前期计划时间过长，尽快施工
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥10%	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
产出指标	数量指标	安装燃气管道安装公里数	≥5.014公里	0	2	0	尚未施工，前期计划时间过长，尽	

								快施工
		安装燃气泄漏报警及切断系统户数	$\geq 138$ 户	0	2	0		尚未施工，前期计划时间过长，尽快施工
	质量指标	项目工程质量	$\geq 35\%$	0	2	0		尚未施工，前期计划时间过长，尽快施工
	时效指标	项目完工率	$\geq 35\%$	35	34	34		无
总分							74	

## 51、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市城市基础设施建设项目					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	520.00	520.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	520.00	520.00	—	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			
	投入资金，逐步完成漳平城区基础设施存在的短板不足进行改扩建完善，完善普惠性无障碍设施改造提升，提高城市文明基本完成城区雨污分流、管网错接混接复位、内河清淤提升水			已完成城北片区箱涵清淤工作，东湖路目前完成投资约 1700 万，八一路人行道及无障碍提升改造已竣工			

	质等							
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	=70万元	520	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	改善城区基础设施的完善	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度情况	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数量	=4个	4	20	20	无
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目建设开工率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

## 52、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		漳平市城市基础设施建设项目					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	1517.00	1517.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1517.00	1517.00	—	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				
	投入资金，逐步完成漳平城区基础设施存在的短板不足进行改扩建完善，完善普惠性无障碍设施改造提升，提高城市文明基本完成城区雨污分流、管网错接混接复位、内河清淤提升水质、老旧小区改造群众居住条件提升，城市经济增长率提高，碳排放综合减少率等			1、东湖路项目已开工建设，目前完成投资约1700万；2、八一路人行道及无障碍提升改造工程项目已竣工；3、漳平市桂中路延伸段项目基本完工，完成投资约1100万；4、中心城区管网工程对应项目正在进行预算编制阶段；5、电动汽车充电桩项目目前已完成初步设计，待确定最终方案；6、总部经济和富路已完成预算评审待资金落实后组织实施；7、老旧小区改造已完成投资约2000万，其余目前因资金问题未继续实施				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥70万元	70	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对社会环境、生活质量、社会保障等方面影响程度	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度情况	≥90%	90	10	10	无

产出指标	数量指标	基础设施建设项目数量	=7个	7	20	20	无
	质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目建设工程开工率	=100%	100	10	10	无
	总分					100	

### 53、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市道路交通安全隐患整治项目						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	122.00	122.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	122.00	122.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成道路交通安全隐患整治年度任务，确保民众安全运行。			完成城区和平南、和平中、和平北、景弘路爱护栏隔离栏建设共计约 3719 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	2023年道路交通2023年道路交通安全隐患整治省级补助资金	≥122万元	122	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持城市道路交通安全隐患整治（处）	≥3处	3	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率、	≥100%	100	10	10	无
			完工项目验收合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	无
	总分						100	

## 54、绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		漳平市桂中路延伸东段改造工程					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施，进一步提升完善桂林路终点延伸至滨江路交叉口路网建设，完成城区雨污分流等工程			完成提升完善桂林路终点延伸至滨江路交叉口路网建设，完成城区雨污分流等工程				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		=300万元	300	10	10	无
	效益指标	生态效益指标		=95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目实施长度、管道开挖等工程（米）	≥500米	500	20	20	无
		质量指标	工程质量安全生产合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	10	10	无
总分						100		

## 55、绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	漳平市建筑企业奖励资金
------	-------------

主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	250.00	250.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	250.00	250.0 0	—	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				
	根据住建局工作计划，2023年完成引进1家一级施工总承包资质的建筑企业，完成1家晋升建筑工程施工总承包二级资质的建筑企业。			2023年6月建筑业企业招商引进福建神州富联建工有限公司，企业资质为建筑工程一级施工总承包。2023年8月福建省磐瑞建筑工程有限公司建筑工程施工总承包资质三级晋升为二级。				
指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	本 级 投 入	=250 万元	250	10	10	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 升 我 市 建 筑 业 产 值 情 况	≥5%	5	30	30	无
	满 意	服 务 对 象 满 意	群 众 满 意 度	≥90%	90	10	10	无

产出指标	数量指标	引进一级施工总承包资质的建筑企业数量情况	=1个	1	10	10	无
	数量指标	晋升二级施工总承包资质建筑企业数量情况	=1个	1	10	10	无
	质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	资金支出进度	=100%	100	10	10	无
总分					100		

## 56、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		漳平市闽西南片区排水防涝整治工程（排水部分）					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	902.00	686.00	10	76.05	5
	其中：当年财政拨款	0.00	902.00	686.00	—	76.05	
	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、闽西南安置房、商贸城、漳新巷自建房等片区内老旧小区雨污水改造工程；2、和平南路、闽西南片区道路、省道203排水系统完善工程；3闽西南大片区（下桂林加油站至闽西南及周边延伸地带）雨污管			完成：1、漳新巷片区雨污改造新建雨水管1100m、污水1200m、弱电1100m、自来水1000m、化粪池改造5个，涉及住户大概500多户；2、下桂林保障房片区雨污改造新建雨水管50m，污水管850m，弱电管			

	道错漏乱接整改。		1000m, 化粪池改造 0 个, 涉及住户大概 550 户; 3、闽西南安置房片区雨污改造新建雨水管 850m, 污水管 550m, 化粪池改造 1 个, 涉及住户大概 520 户; 4、完成清淤 1345.82m <sup>3</sup> ;					
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥100%	76	10	7.6	无
	效益指标	社会效益指标	提升和改善群众居住条件情况	≥100%	100	15	15	无
		生态效益指标	反映雨污分流情况	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	新建和改造雨水管道情况	≥4 公里	4	20	20	无
		质量指标	排水管网清淤量	≥800 立方数	800	10	10	无
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	无
	总分						92.6	

## 57、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市农村环卫运营县域市场一体化项目						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	1241.42	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1241.42	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《漳平市农村环卫运营县域市场一体化实施方案（方案稿）》，以县域为单位，将14个乡镇和桂林街道部分区域的清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁维护、河道巡查保洁及绿化养护等打包进行市场化运营，每年1609.65万元，除农村生活垃圾治理常态化机制补助资金外，其他资金由乡镇自筹。			2023年已完成漳平市农村环卫运营县域市场一体化项目招标工作，并签订合同，福龙马集团股份有限公司已进驻乡镇（街道）开展农村生活垃圾治理工作。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村生活垃圾常态化机制补助资金情况	≥300万元	300	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出	数量指标	覆盖乡镇（街道）个	=15	15	20	20	无

	指标		数	个				
		质量指标	市级垃圾治理验收通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	无
总分						90		

## 58、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）ppp 项目 —和春村污水收集与处理工程						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建或修复分散式污水处理站 1 座，总处理污水量为 120m <sup>3</sup> /d，敷设收集与处理管网总长度约 9.2 公里；			已完成新建或修复分散式污水处理站 1 座，总处理污水量为 120m <sup>3</sup> /d，敷设收集与处理管网总长度约 9.2 公里，项目总投资 600 万元，2022 年 12 月完成项目建设进入运营期；				
指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	成 本 指	经济成本 指标	成本总额	=200%	200	10	10	无

标								
效益指标	社会效益指标	小流域水质达标率	≥90%	90	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	无	
产出指标	数量指标	管网公里数	=9.2公里	9.2	10	10	无	
		污水处理站个数	=1个	1	10	10	无	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无	
总分					100			

## 59、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		漳平市燃气管道老化更新改造					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
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	13.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	13.60	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	推进燃气管网基础设施更新改造及燃气居民用户加装燃气安全装置，完善燃气安全设施，保障燃气用气安全，更新改造天守阳光城一期老旧庭院管道、立管及入户管3公里。			更新改造完成天守阳光城一期老旧庭院管道、立管及入户管3.25公里，完善燃气安全设施。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入	≥13.6万元	13.6	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	燃气管道改造	≥3公里	3	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完工率	=100%	100	10	10	无
总分						90		

## 60、绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		漳平市燃气老旧设施改造工程					
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局	
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	109.00	16.45	10	15.09	0
	其中：当年财政拨款	0.00	109.00	16.45	—	15.09	

万元)	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				
	完成天守一期老旧庭院管道、立管及入户管、表具等燃气安全装置安装。液化气更换金属波纹管及自闭阀 4000 套。			更新改造完成天守阳光城一期老旧庭院管道、立管及入户管 3.25 公里，完善燃气安全设施。替换液化气更换金属波纹管及自闭阀 2654 套。				
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央预算资金支出进度	=100%	15	10	1.5	工程施工难度大，资金申请速度较慢，加快资金拨付
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥109万元	109	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	更换液化石油气自闭阀数量	=4000户	4000	5	5	无
			更换液化石油气金属波纹管数量	=4000户	4000	5	5	无
			安装燃气天然气管道用户安全装置包含燃气报警器、自闭阀	=650套	650	10	10	无
		质量指标	项目工程质量	=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	无	
总分						81.5		

## 61、绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳平市完善路网福满路道路房屋征拆资金						
主管部门		漳平市住房和城乡建设局		实施单位		漳平市住房和城乡建设局		
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	1100.00	1100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1100.00	1100.00	—	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				
	漳平市老城区福满路道路全面完成道路征拆工作,确保安置户能及时入住安置房。			漳平市老城区福满路道路全面完成道路征拆工作,完成安置户全面入住。				
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	完成征拆工作		=1100万元	1100	10	10	无
	效益指标	征收补偿资金到位率		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	提升征拆户服务水平满意度		≥90%	90	10	10	无

	产出指标	征拆安置户的征拆	$\geq 259$ 户	259	20	20	无
		资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分					100		