

**2024 年度
莆田市涵江区
住房和城乡建设局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市涵江区住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于住房和城乡建设（含城市管理，下同）的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于住房和城乡建设的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设的集中统一领导。其主要职责是：

（一）负责全区住房和城乡建设行业管理工作。贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施住房和城乡建设地方规范性文件 and 落实政策措施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。管理全区住房和城乡建设行政执法。推进全区住房和城乡建设信用体系建设。

（二）负责全区城镇住房保障工作。拟订全区住房保障相关落实政策措施并组织实施。编制全区城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、区有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督乡镇(街道)组织实施。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。组织、指导全区住房保障建设和住房制度改革工作，拟订全区住房建设规划并组织实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管措

施并监督执行，贯彻实施房地产业的行业发展规划和产业政策。研究起草房地产开发与经营、房地产评估与经纪管理等规章制度并监督执行。指导房屋交易行业管理相关工作。会同或配合有关部门管理和公布全区房地产开发经营信息。

（五）研究起草国有土地上房屋征收管理制度并监督执行。组织实施国有土地上房屋征收和补偿工作。

（六）拟订全区市政公用事业发展规划并组织实施。指导、组织城市市政公用设施建设。负责城市建成区区管的城市市政公用设施(含道路、桥梁、雨水排水、路灯)验收移交后的维护和管理工作的；协调、指导区管道路下的管线工程维护管理工作；配合公安部门对路内停车泊位的设置实施监督管理；负责开展燃气行业管理工作；指导全区物业行业管理，负责物业专项维修资金管理工作的。负责城市供水、城市节水、城市和集镇区生活污水处理、城市基本建设档案等管理工作。拟订园林绿化政策并组织实施。承担城市轨道交通工程建设相关工作。指导全区城市公园建设工作。

（七）负责规范和指导全区村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

（八）负责规范全区工程建设标准体系工作。贯彻实施工程建设地方标准。贯彻实施全省建设项目可行性研究

评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。

（九）负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全区建筑市场活动。指导和监督全区市政基础设施和房屋建筑工程招投标活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（十）承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的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。指导实施建筑业、勘探设计咨询业的技术政策。指导和监督房屋建筑和市政公用设施的抗震设防。

（十一）承担全区建设工程消防设计审核和验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十二）承担推进全区建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进全区城镇生活减排相关工作。负责历史文化名镇、名村和传统村落的申报、保护和监督管理工作，参与历史文化名城、街区和历史建筑的申报、保护和监督管理工作。负责新型建筑材料和散装水泥发展工作。

（十三）负责城市管理组织协调、检查监督职责。组织协调各有关部门、行业开展城市管理工作。研究拟订工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。负责区数字化城市管理信息系统建设和运行工作，协调、指导实施数字城管和运行相关工作。

（十四）指导全区的城市市容和环境卫生管理、户外广告管理、建筑垃圾处理工作，负责编制城市环境卫生专项规划、建设计划和技术改造计划，负责城市建成区生活垃圾处理、户外广告管理工作，协调推进垃圾分类工作，对全区生活垃圾处理企业实施行业指导、监督。

（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，依法组织协调本区建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。红织协调建设行业系统本领域人才队伍建设。

（十六）按照有关规定承担安全生产及生态环境保护相关职责。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市涵江区住房和城乡建设局部门包括 7 个机关行政股室及 14 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江区住房和城乡建设局本级	行政单位	8

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江区园林绿化中心	公益一类事业单位	13
莆田市涵江区人民公园服务中心	公益一类事业单位	6
莆田市涵江区村镇建设服务中心	公益一类事业单位	30
莆田市涵江区建设系统会计核算中心	公益一类事业单位	7
莆田市涵江区建设工程质量安全站	公益一类事业单位	30
莆田市涵江区新型建材和散装水泥发展中心	公益二类事业单位	19
莆田市涵江区住房保障中心	公益一类事业单位	5
莆田市涵江区城市建设投资服务中心	公益二类事业单位	7
莆田市涵江区市政维护中心	公益一类事业单位	7
莆田市涵江区房屋征收服务中心	公益一类事业单位	6
莆田市涵江区排水管理处	公益一类事业单位	5
莆田市涵江区历史建筑风貌保护中心	公益一类事业单位	3
莆田市涵江区建设工程消防服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市涵江区住房和城乡建设局部门主要任务是：紧紧围绕区委区政府“坚持以港产城联动助推品质提升，全力打造生态宜居新城”和提升城乡统筹发展的要求，按照省市区部署实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，集中精力推进新区开发建设和城市更新改造，加快推进城乡建设品质提升，打造宜居宜业滨海新城。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力推动片区改造开发建设。
- （二）全面加快城市道路及安全设施配套。
- （三）全力推动城市污水提质增效。
- （四）全力优化城市园林绿化建设。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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	30,668.35	一、一般公共服务支出	543.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	442,877.78	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	15,947.11
		十一、城乡社区支出	368,579.98
		十二、农林水支出	1,710.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6,278.07
		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	233.18
		二十三、其他支出	80,253.90
		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	473,546.14	本年支出合计	473,546.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	473,546.14	总计	473,546.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	473,546.14	473,546.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	543.46	543.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	15,947.11	15,947.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,145.96	1,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	745.96	745.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	14,197.98	14,197.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	14,197.98	14,197.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	368,579.98	368,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,115.92	2,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	339.77	339.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	554.19	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	1,221.97	1,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,436.67	1,436.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,436.67	1,436.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,841.87	1,841.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	1,841.87	1,841.87	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	362,614.38	362,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,042.24	19,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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	473,546.14	473,546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	340,942.14	340,942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801			城乡社区公共设施	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	561.63	561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	561.63	561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,710.43	1,710.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,264.30	1,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,264.30	1,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,278.07	6,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	6,278.07	6,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	828.94	828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,011.36	3,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	80,253.90	80,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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	473,546.14	473,546.14	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	80,253.90	80,253.90	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	80,253.90	80,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	473,546.14	2,761.25	470,784.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	543.46	21.60	521.86	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	521.86	0.00	521.86	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	521.86	0.00	521.86	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	15,947.11	0.00	15,947.11	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,145.96	0.00	1,145.96	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	745.96	0.00	745.96	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	603.17	0.00	603.17	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	603.17	0.00	603.17	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	14,197.98	0.00	14,197.98	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	14,197.98	0.00	14,197.98	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	368,579.98	2,739.65	365,840.33	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,115.92	1,805.28	310.64	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	339.77	339.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	554.19	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	1,221.97	911.32	310.64	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,436.67	514.25	922.42	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,436.67	514.25	922.42	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,841.87	419.18	1,422.70	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	1,841.87	419.18	1,422.70	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	362,614.38	0.00	362,614.38	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,042.24	0.00	19,042.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	473,546.14	2,761.25	470,784.88	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	340,942.14	0.00	340,942.14	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2129801			城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	561.63	0.95	560.68	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	561.63	0.95	560.68	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,710.43	0.00	1,710.43	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,264.30	0.00	1,264.30	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,264.30	0.00	1,264.30	0.00	0.00	0.00
21303			水利	431.70	0.00	431.70	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,278.07	0.00	6,278.07	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	6,278.07	0.00	6,278.07	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	828.94	0.00	828.94	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	2,427.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,011.36	0.00	3,011.36	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	80,253.90	0.00	80,253.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	473,546.14	2,761.25	470,784.88	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	80,253.90	0.00	80,253.90	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	80,253.90	0.00	80,253.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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	30,668.35	一、一般公共服务支出	543.46	543.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	442,877.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15,947.11	15,947.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	368,579.98	5,956.10	362,623.88	0.00
		十二、农林水支出	1,710.43	1,710.43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6,278.07	6,278.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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
		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	233.18	233.18	0.00	0.00
		二十三、其他支出	80,253.90	0.00	80,253.90	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	473,546.14	本年支出合计	473,546.14	30,668.35	442,877.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	473,546.14	总计	473,546.14	30,668.35	442,877.78	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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		30,668.35	2,761.25	27,907.10
201	一般公共服务支出	543.46	21.60	521.86
20101	人大事务	11.04	11.04	0.00
2010101	行政运行	11.04	11.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	521.86	0.00	521.86
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	521.86	0.00	521.86
20104	发展与改革事务	10.56	10.56	0.00
2010450	事业运行	10.56	10.56	0.00
211	节能环保支出	15,947.11	0.00	15,947.11
21103	污染防治	1,145.96	0.00	1,145.96
2110302	水体	745.96	0.00	745.96
2110399	其他污染防治支出	400.00	0.00	400.00
21104	自然生态保护	603.17	0.00	603.17
2110402	农村环境保护	603.17	0.00	603.17
21199	其他节能环保支出	14,197.98	0.00	14,197.98
2119999	其他节能环保支出	14,197.98	0.00	14,197.98
212	城乡社区支出	5,956.10	2,739.65	3,216.44
21201	城乡社区管理事务	2,115.92	1,805.28	310.64
2120101	行政运行	339.77	339.77	0.00
2120106	工程建设管理	554.19	554.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,221.97	911.32	310.64
21202	城乡社区规划与管理	1,436.67	514.25	922.42
2120201	城乡社区规划与管理	1,436.67	514.25	922.42
21203	城乡社区公共设施	1,841.87	419.18	1,422.70
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1,841.87	419.18	1,422.70
21299	其他城乡社区支出	561.63	0.95	560.68
2129999	其他城乡社区支出	561.63	0.95	560.68
213	农林水支出	1,710.43	0.00	1,710.43
21302	林业和草原	1,264.30	0.00	1,264.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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
2130299	其他林业和草原支出	1,264.30	0.00	1,264.30
21303	水利	431.70	0.00	431.70
2130310	水土保持	201.10	0.00	201.10
2130311	水资源节约管理与保护	230.60	0.00	230.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.43	0.00	14.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.43	0.00	14.43
221	住房保障支出	6,278.07	0.00	6,278.07
22101	保障性安居工程支出	6,278.07	0.00	6,278.07
2210103	棚户区改造	828.94	0.00	828.94
2210107	保障性住房租金补贴	10.77	0.00	10.77
2210108	老旧小区改造	2,427.00	0.00	2,427.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,011.36	0.00	3,011.36
224	灾害防治及应急管理支出	233.18	0.00	233.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.18	0.00	233.18
2240703	自然灾害救灾补助	233.18	0.00	233.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

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	2,594.07	302	商品和服务支出	91.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	655.98	30201	办公费	17.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	270.01	30202	印刷费	5.22	310	资本性支出	0.79
30103	奖金	810.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.79
30107	绩效工资	233.35	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.70	30206	电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	11.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.58	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	20.11	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	227.71	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	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.91	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	7.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.42	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,668.60	公用经费合计					92.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	442,877.78	442,877.78	0.00	442,877.78	0.00
212			城乡社区支出	0.00	362,623.88	362,623.88	0.00	362,623.88	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	362,614.38	362,614.38	0.00	362,614.38	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支 出	0.00	19,042.24	19,042.24	0.00	19,042.24	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	340,942.14	340,942.14	0.00	340,942.14	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120807			廉租住房支出	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
21298			超长期特别国债安 排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2129801			城乡社区公共设施	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
229			其他支出	0.00	80,253.90	80,253.90	0.00	80,253.90	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	80,253.90	80,253.90	0.00	80,253.90	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	80,253.90	80,253.90	0.00	80,253.90	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市涵江区住房和城乡建设局

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
无	无	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 473,546.14 万元，支出总计 473,546.14 万元，与上年决算数相比，各增加 443,970.42 万元，增长 1,501.13%。主要是增加了项目投资。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 473,546.14 万元，比上年决算数增加 443,970.42 万元，增长 1,501.13%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 30,668.35 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 442,877.78 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 473,546.14 万元，比上年决算数增加 443,970.42 万元，增长 1,501.13%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2,761.25 万元。其中，人员支出 2,668.60 万元，公用支出 92.65 万元。
- 2.项目支出 470,784.88 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 473,546.14 万元，支出总计 473,546.14 万元，与上年决算数相比，各增加 443,970.42 万元，增长 1,501.13%，主要是：增加了项目投资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 30,668.35 万元，比上年决算数增加 19,272.79 万元，增长 169.13%，具体情况如下：

（一）2010101 行政运行 11.04 万元，较上年决算数增加 11.04 万元，增长 100%。主要原因是追加行政单位的五险二金。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 521.86 万元，较上年决算数增加 521.86 万元，增长 100%。主要原因是用于市政道路工程（一期）PPP 项目资本金和莆田市涵江区第一次住建系统自然灾害综合风险普查项目支出。

（三）2010450 事业运行 10.56 万元，较上年决算数增加 10.56 万元，增长 100%。主要原因是追加事业单位的五险二金。

（四）2110302 水体 745.96 万元，较上年决算数减少 1,478.97 万元，下降 66.47%。主要原因是原在本科目列支的滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费，今年未在本科目列支。

（五）2110399 其他污染防治支出 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100%。主要原因是用于涵江区环卫“多位一体”政府

购买服务的支出。

（六）2110402 农村环境保护 603.17 万元，较上年决算数增加 603.17 万元，增长 100%。主要原因是用于 2024 年省级农村生活污水治理以奖代补专项资金的支出。

（七）2119999 其他节能环保支出 14,197.98 万元，较上年决算数增加 13,738.98 万元，增长 2993.24%。主要原因是增加了项目投资支出。

（八）2120101 行政运行 339.77 万元，较上年决算数增加 83.48 万元，增长 32.57%。主要原因是 2024 年度新增 2 人。

（九）2120106 工程建设管理 554.19 万元，较上年决算数减少 31.96 万元，下降 5.45%。主要原因是 2024 年退休 1 人。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,221.97 万元，较上年决算数增加 143.66 万元，增长 13.32%。主要原因是增加了项目投资。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理 1,436.67 万元，较上年决算数增加 458.81 万元，增长 46.92%。主要原因是项目补助资金增加。

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,841.87 万元，较上年决算数增加 642.80 万元，增长 53.61%。主要原因是项目补助资金增加。

（十三）2129999 其他城乡社区支出 561.63 万元，较上年决算数增加 561.63 万元，增长 100%。主要原因是用于涵江区社会治理服务中心室外工程、房屋保险监测资金、农村生活污水改造（一期）工程和涵江区 PS 拍-2021-29 号新浦地块项目利息等的支出。

（十四）2130299 其他林业和草原支出 1,264.30 万元，较上年决算数增加 229.30 万元，增长 22.15%。主要原因是增加了项目投资。

（十五）2130310 水土保持 201.10 万元，较上年决算数减少 245.09 万元，下降 54.93%。主要原因是减少了项目投资。

（十六）2130311 水资源节约管理与保护 230.60 万元，较上年决算数减少 75.40 万元，下降 24.64%。主要原因是减少了项目投资。

（十七）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 14.43 万元，较上年决算数减少 21.88 万元，下降 60.25%。主要原因是项目补助资金减少。

（十八）2210103 棚户区改造 828.94 万元，较上年决算数减少 319.62 万元，下降 27.83%。主要原因是项目补助资金减少。

（十九）2210107 保障性住房租金补贴 10.77 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 6.38%。主要原因是项目补助资金减少。

（二十）2210108 老旧小区改造 2,427.00 万元，较上年决算数增加 1,944.78 万元，增长 403.30%。主要原因是项目补助资金增加。

（二十一）2210199 其他保障性安居工程支出 3,011.36 万元，较上年决算数增加 2,026.41 万元，增长 205.74%。主要原因是项目补助资金增加。

（二十二）2240703 自然灾害救灾补助 233.18 万元，较上年决算数增加 233.18 万元，增长 100%。主要原因是用于 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 442,877.78 万元，比上年决算数增加 424,697.63 万元，增长 2,336.05%，具体情况如下：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 19,042.24 万元，较上年决算数增加 10,139.64 万元，增长 113.90%。主要原因是工程项目费用支出增加。

（二）2120802 土地开发支出 340,942.14 万元，较上年决算数增加 338,310.06 万元，增长 12853.33%。主要原因是工程项目费用支出增加。

（三）2120803 城市建设支出 1,000.00 万元，较上年决算数增加

31.35 万元，增长 3.24%。主要原因是工程项目费用支出增加。

（四）2120807 廉租住房支出 1,630.00 万元，较上年决算数增加 505.77 万元，增长 44.99%。主要原因是工程项目费用支出增加。

（五）2129801 城乡社区公共设施 9.50 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 100%。主要原因是用于涵江区旧城南片区周边市政道路及地下管廊改造提升工程的支出。

（六）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 80,253.90 万元，较上年决算数增加 80,253.90 万元，增长 100%。主要原因是用于涵江区城镇老旧小区改造提升工程（二期）项目专项债和涵江区 2024 年第一批存量政府投资项目的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,761.25 万元，其中：

（一）人员经费 2,668.60 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 92.65 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2024 年度、2023 年度均无一般公共预算财政拨款三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 98 个项目实施单位自评。

对 8 个项目实施部门评价，分别是江口污水处理厂和滨海新城工业污水处理厂及黑臭水体水质检测、2023 年城镇保障性安居工程中央补助资金（老旧小区）、涵江区环卫“多位一体”政府购买服务、福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收剩余资金、2023 年乡镇污水治理市场化省级补助、滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费、涵江区道路路灯节能改造及维护项目节能维护费用和莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建 PPP 项目管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 10374.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 34.57 万元，比上年决算数减少 82.07 万元，下降 70.36%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 198.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.58 万元。授予中小企业合同金额 198.58 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 198.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是下属事业单位工具车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			2021-2023 年度项目建设资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	51282.22	51282.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	51282.22	51282.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021-2023 年度项目建设资金				2021-2023 年度项目建设资金				
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
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		≥500 个	951	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年城镇保障性安居工程省级补助资金（老旧小区）						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		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 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数		≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区群众居住条件提升率		≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率		≥60%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年城镇保障性安居工程中央补助资金（ 老旧小区 ）(23 年结转)						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	296.36	296.36	296.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	296.36	296.36	296.36	—	100.00		
	其他资金	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 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。			建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区群众居住条件提升率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥60%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 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（老旧小区中央） (23 年结转)						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		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 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数		≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工个数		≥9 个	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数		≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意度		≥60%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 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（老旧小区）						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		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 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数		≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工个数		≥9 个	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数		≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意度		≥60%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年市级保障性安居工程专项资金（老旧小区）						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	99.00	99.00	99.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开工建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。			建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	完成验收个数	≥2 个	9	10	10	
		时效指标	项目开工个数	≤5 个	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥60%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年市级保障性安居工程专项资金（棚改）(23 年结转)							
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局			
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	414.00	414.00	0.75	10	0.18	0		
	其中：当年财政拨款	414.00	414.00	0.75	—	0.18			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持 2023 年涵江区棚户区改造开工、基本建成，确保按时全面完成年度目标任务，促进“兴城市”片区开发。			完成任务目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	促进棚改开工套数	≥2471 套	2471	15	15		
		质量指标	9 月底棚改开工率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	开工目标完成及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进“兴城市”片区开发个数	≥2 个	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意率	≥85%	85	10	10		
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年脱贫户住房修缮区级补助资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	14.43	14.43	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.43	14.43	—	100.00		
	其他资金		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 15 户脱贫户住房修缮工作				完成 15 户脱贫户住房修缮，提升了住房质量。				
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	住房修缮区级补助资金		≥14.43245 万元	14.4325	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮后脱贫户住房质量改善率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持建档立卡脱贫户住房修缮数量		=15 户	15	20	20	
		质量指标	住房修缮验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	完工及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年乡镇污水治理市场化省级补助(23 年结转)						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	222.42	222.42	222.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	222.42	222.42	222.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建污水管道、新建污水提升泵站、新建污水处理站、新建三格式化粪池，提升水质治理，确保群众用水安全。			新建污水管道、新建污水提升泵站、新建污水处理站、新建三格式化粪池，提升水质治理，确保群众用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	覆盖的乡镇个数	≥10 个	10	15	15	无
		质量指标	污水处理站设备检修合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	乡镇污水治理市场化项目实际完成时间	≤100 天	96	10	10	无
	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	乡镇污水治理市场化项目污水处理达标率	≥96%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	集镇区生活污水处理群众满意率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金（棚改）项目 512						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		512.00	512.00	307.00	10	59.96	0	
	其中：当年财政拨款		512.00	512.00	307.00	—	59.96		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持 2023 年涵江区棚户区改造开工、基本建成，确保按时全面完成年度目标任务，促进“兴城市”片区开发。				完成任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	促进棚改开工套数		≥2471 套	2471	15	15	
		质量指标	基本建成验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进“兴城市”片区开发个数		≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意率		≥85%	85	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金（棚改）						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		2093.00	2093.00	2093.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2093.00	2093.00	2093.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持 2023 年涵江区棚户区改造开工、基本建成，确保按时全面完成年度目标任务，促进“兴城市”片区开发。				完成年度目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	促进棚改开工套数		≥2471 套	2471	15	15	
		质量指标	9 月底棚改开工率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进“兴城市”片区开发个数		≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年重点改善提升白塘镇双福村传统村落省级补助资金(23 年结转)						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成白塘镇双福村传统村落 5 栋传统建筑修缮和活化利用，美化村内重要公共空间，改造不协调建筑立面风貌，改善传统村落基础设施及配套设施，提升城乡人居环境。			完成白塘镇双福村传统村落 5 栋传统建筑修缮和活化利用,改造不协调建筑立面风貌，改善传统村落基础设施及配套设施，提升城乡人居环境。				
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	修缮保护和活化利用传统建筑数量	≥5 栋	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	传统村落省级补助资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	村容村貌和人居环境改善率	≥90%	70	30	23.33	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	80	10	8.89	
总分						92.22		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 市级保障性安居工程专项资金 (老旧小区) (23 年结转)						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		230.00	230.00	230.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		230.00	230.00	230.00	—	100.00		
	其他资金		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 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个，促进保障性安居工程建设。				建设 11.64 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 832 户，改造楼栋数 34 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数		≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区群众居住条件提升率		≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率		≥60%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金-苍林完整社区建设样板补助						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	375.00	375.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	375.00	375.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展涵江区苍林完整社区创建活动，提升市政基础设施建设水平和绿化景观建设，构建完整 15 分钟生活圈，提升社区居民生活品质。				通过配套完善养老、教育、健身、无障碍等公共服务设施，织密“一老一小”服务网络，着力提质扩容现有配套设施，提升社区环境品质，力求构建有涵江特色、规模适宜、功能完善、老幼皆宜的完整社区示范样板。				
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	完整社区样板补助资金	≤375 万元	375	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提升道路周边便利度	≥80%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	新改扩建市政道路长度	≥2 公里	2	20	20	无	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目开工及时率	≥80%	100	10	10	无	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金-水上巴士白塘湖环湖福道建设工程项目						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年 10 月底前完工				完成福道绿化提升，广场建设提升，夜景提升工程				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地覆盖率		≥50.8%	50.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意率		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	绿道长度		≥5.7 公里	100	10	10	
		质量指标	养护抽检合格率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）-水上巴士白塘湖环湖福道建设工程项目						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年 10 月底前完工				完成福道绿化提升，广场建设提升，夜景提升工程				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地覆盖率		≥50.8%	50.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意率		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	绿道长度		≥5.7 公里	100	10	10	
		质量指标	养护抽检合格率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年城镇保障性安居工程中央补助资金（老旧小区）						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。			建设 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥60%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级财政城镇安居工程补助资金（租赁补贴）						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我区住房困难群众的住房问题，提高满意度			保障我区公租房租赁补贴发放，发放租赁补贴 30 户				
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	租赁补贴发放户数	≥26 户	30	20	20	
		质量指标	租赁补贴审核完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁补贴经费	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善住房条件户数	≥26 户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级财政城镇安居工程补助租赁补贴专项资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决我区住房困难群众的住房问题，提高满意度				保障我区公租房租赁补贴发放，发放租赁补贴 30 户				
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	租赁补贴经费		≤1 万	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善住房条件户数		≥28 户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数		≥28 户	30	20	20	
		质量指标	租赁补贴审核完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	53.00	53.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.00	53.00	—	100.00		
	其他资金	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 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。			建设 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥60%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级农村生活污水治理以奖代补专项资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	672.00	603.17	10	89.76	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	672.00	603.17	—	89.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造农村生活污水管网 125.4 公里、管道疏通维护 122.5 公里；提升 1 座污水处理厂；修缮 4 座污水处理站、16 座污水提升泵站及配套管网等。				完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	
	效益指标	社会效益指标	改善农村生活污水村落数量		≥64 个	64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	铺设污水管网长度		≥65km	65	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年市级保障性安居工程专项资金（老旧小区 1）						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	288.00	288.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	288.00	288.00	—	100.00		
	其他资金	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 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。			建设 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥9%	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤288 万	288	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年市级保障性安居工程专项资金（老旧小区）						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	811.00	811.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	811.00	811.00	—	100.00		
	其他资金	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 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。			建设 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥60%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年市级财政城镇安居工程补助租赁补贴专项资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	15.00	4.77	10	31.80	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	4.77	—	31.81		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决我区住房困难群众的住房问题，提高满意度				保障我区公租房租赁补贴发放，发放租赁补贴 30 户				
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	租赁补贴经费		≤15 万	6.7976	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善住房条件户数		≥28 户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数		≥28 户	30	20	20	
		质量指标	租赁补贴审核完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央财政城镇安居工程补助资金（租赁补贴）						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决我区住房困难群众的住房问题，提高满意度				保障我区公租房租赁补贴发放，发放租赁补贴 30 户				
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	租赁补贴发放户数		≥26 户	30	20	20	
		质量指标	租赁补贴审核完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁补贴经费		≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善住房条件户数		≥26 户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众满意率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央财政城镇安居工程补助租赁补贴专项资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决我区住房困难群众的住房问题，提高满意度				保障我区公租房租赁补贴发放，发放租赁补贴 30 户				
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	租赁补贴经费		≤3 万	3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善住房条件户数		≥28 户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数		≥28 户	30	20	20	
		质量指标	租赁补贴审核完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区)						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	751.00	751.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	751.00	751.00	—	100.00		
	其他资金	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 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。			建设 33.44 万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宿 2728 户，改造楼栋数 70 栋，改造小区 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造范围内居民满意率	≥60%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区个数	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			安置房建设资金项目 1						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	219754.83	219754.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	219754.83	219754.83	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。				推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。				
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	推动项目建设幢数		≥47 幢	47	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		安置房建设资金项目						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进片区安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展			促进安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展				
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	推动项目建设幢数	≥26 幢	26	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	15	15	
	成本指标	经济成本指标	安置房建设工程资金	≤12000 万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			八二四台电费差额拨付款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付八二四台电费差额				完成拨付八二四台电费差额。				
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	推动建设项目数		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	八二四台电差额拨付款		≥32 万元	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			白塘双福村闽台乡建乡创合作补助					
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局	
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过闽台合作，聘请台湾团队进行项目策划设计，提高双福村总体的人居环境				完成双福村梧梓河步道沿线公共空间建设项目、朱庄兴福社周边环境提升及亮化项目、兰沟湾栈桥及“清风荔林”产业带建设项目、西亭西襄沿河步道提升建设及村内文化植入布置项目、乡村振兴服务中心建设项目、产业驿站改造及周边房屋风貌整治提升项目、室内空间房屋改造及适老化房屋提升等项目设计。			
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	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	闽台乡建乡创合作项目	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	评审通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		白塘镇双福村创建闽台乡建乡创合作样板村						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	225.00	225.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展白塘镇双福村人居环境微整治、微改造，改善基础设施，“三线”整治，设计打造建筑立面，提升室内室外公共空间，家庭适老化改造，建设“美丽庭院”，乡风文明、治理有序的闽台乡建乡创合作样板村。			创建双福村闽台乡建乡创合作样板村涉及户籍人数共 566 户 1876 人，建设内容包括污水、自来水、垃圾治理、杆线整治、绿化改善提升、完善惠民公共空间、特色产业培育等。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	闽台乡建乡创合作样板村项目	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	评审通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			白塘镇双福村闽台乡建乡创合作样板村补助						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	75.00	75.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展白塘镇双福村人居环境微整治、微改造，改善基础设施，“三线”整治，设计打造建筑立面，提升室内室外公共空间，家庭适老化改造，建设“美丽庭院”，保护利用古建筑古厝和非物质文化遗产，培育特色产业，推动共谋共建共管，打造环境宜居、乡风文明、治理有序的闽台乡建乡创合作样板村。				创建双福村闽台乡建乡创合作样板村涉及户籍人数共 566 户 1876 人，建设内容包括污水、自来水、垃圾治理、杆线整治、绿化改善提升、完善惠民公共空间、特色产业培育等。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	闽台乡建乡创合作样板村项目		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	评审通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费及配套管网项目政府购买服务费 1						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滨海新城工业污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。			滨海新城工业污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				
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	工业污水保底处理量	≥1277.5万吨	1281	15	15	
		质量指标	出水水质合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	年度完成污水处理及时率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	污水排放合格率	≥98%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意率	≥98%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费及配套管网项目政府购买服务费 2						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滨海新城工业污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				滨海新城工业污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				
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	工业污水保底处理量		≥1277.5 吨	1281	15	15	无
		质量指标	出水水质合格率		≥98%	100	15	15	无
		时效指标	年度完成污水处理及时率		≥98%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	90	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	污水排放合格率		≥98%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意率		≥98%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费及配套管网项目政府购买服务费						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	2500.00	2430.00	10	97.20	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	2500.00	2430.00	—	97.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滨海新城工业污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。			滨海新城工业污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				
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	工业污水保底处理量	≥1277.5 万吨	1281	15	15	无
		质量指标	出水水质合格率	≥98%	100	15	15	无
		时效指标	年度完成污水处理率	≥98%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污水排放合格率	≥98%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民覆盖率	≥98%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			苍林完整社区建设样板补助						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	125.00	125.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	125.00	125.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展涵江区苍林完整社区创建活动，提升市政基础设施建设水平和绿化景观建设，构建完整 15 分钟生活圈，提升社区居民生活品质。				通过配套完善养老、教育、健身、无障碍等公共服务设施，织密“一老一小”服务网络，着力提质扩容现有配套设施，提升社区环境品质，力求构建有涵江特色、规模适宜、功能完善、老幼皆宜的完整社区示范样板。				
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	完整社区样板补助资金		≤125 万元	125	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升道路周边便利度		≥80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	新改扩建市政道路		≥2 公里	2	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开工及时率		≥80%	80	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			代垫项目工程资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	2738.89	2738.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2738.89	2738.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付各项目工程费用				用于支付各项目工程费用支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	涉及项目数量		≥10 个	46	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50 %	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85 %	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			房屋保险监测资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采取“房屋保险+设备监测+人工巡查+预警设置”处置，实现房屋隐患全天候监测和提前预警，预计监测房屋数量 15 栋。				已完成 15 栋保险监测				
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	房屋保险监测省级补助资金		≥15 万元	15	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	消除隐患点数量		≥15 栋	15	30	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率		≥90%	90	10	10	完成
	产出指标	数量指标	房屋安全隐患监测房屋数量		≥15 栋	15	20	20	完成
		质量指标	房屋安全隐患排查房屋建筑合格率		≥100%	100	10	10	完成
		时效指标	项目完成及时性		≥100%	100	10	10	完成
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收剩余资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	1004.68	1004.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1004.68	1004.68	—	100.00		
	其他资金		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 2022 年 11 月新能源汽车配套产业园用地会议要求，加快推进福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收工作，加快土地资源利用。				为加快推进福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收工作，支付福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收补偿金。				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地资源利用率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	征地面积		≥10000 平方米	90930	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			工程项目款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	18290.00	18290.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18290.00	18290.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付相关项目工程建设资金				用于支付相关项目工程建设资金				
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
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		≥8 个	8	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵东街道各安置房资金						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	41101.74	41101.74	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	41101.74	41101.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付卓坡前沟片区安项目等置房建设资金，推进安置房建设进度			涵东街道各安置房资金，及时拨付卓坡前沟片区安项目等置房建设资金，推进安置房建设进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	推动项目建设数	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标率	≥85%	85	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵港大道配套路网工程南环城路绿洲豪庭安置区桩基检测项目						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	53.28	53.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.28	53.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进南环城路绿洲豪庭安置区工程建设施工桩基检测项目进度			2019 年 1 月份已完成南环城路绿洲豪庭安置区工程建设施工桩基检测实验及报告的全部工作。				
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	项目总面积	≥22.889 亩	22.889	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵港大道配套路网工程南环城路洋顶安置区 1#楼及地下室工程						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征迁范围内涉及哆中村、洋中村、前明村、双霞村征迁户 126 户，确保房屋征收户生活，改善居住环境和条件，改善民生。				现项目已竣工，群众已全回迁				
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	发放征收户数		≥126 户	126	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵港大道（向莆铁路）溪游安置区地籍测绘项目						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	0.68	0.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.68	0.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付涵港大道（向莆铁路）溪游安置区地籍测绘费用，推进安置房建设				完成资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目地籍测绘完成费用		≥0.6803万元	0.6803	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	项目测绘总面积		≥30924平方米	30924	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区 PS 拍-2021-29 号新浦地块项目利息						
主管部门		莆田市涵江区住房和 城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房 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	74.04	74.04	74.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	74.04	74.04	74.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进房地产融资，保障项目开发建设			已完成利息缴纳				
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	放款金额	≥ 27453.965 724 万元	27453.9658	10	10	
		质量指 标	放款金额达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指 标	缴纳及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	缴纳利息金额	≥ 74.038053 万元	74.0381	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	工程款支付达标 率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区白塘湖片区项目耕地占用税						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	61.62	61.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	61.62	61.62	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付涵江区白塘湖片区项目耕地占用税拨付，完成项目土地证办理，推进安置房建设				已完成全部内容				
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	项目耕地占用税费用		≥61.61925万元	61.6193	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目耕地利用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目耕地占用总面积		≥58543平方米	58543	20	20	
		质量指标	项目土地证完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区苍口安置区 18#楼结算剩余款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	95.96	95.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	95.96	95.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付涵江区苍口安置区 18#楼结算剩余款 95.9608 万元				完成拨付涵江区苍口安置区 18#楼结算剩余款 95.9608 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
	成本指标	经济成本指标	项目结算剩余款		≥95.9608 万元	95.9608	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	发放结算剩余款的户数		≥10 户	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区城镇老旧小区改造提升工程（二期）项目专项债						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	4200.00	4200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4200.00	4200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成涵江区城镇老旧小区改造提升工程（二期）项目 5 个子项目的建设。				完成涵江区城镇老旧小区改造提升工程（二期）项目 5 个子项目的建设。				
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	涵盖子项目个数		≥5 个	5	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居住条件提升率		≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区福建长城华兴玻璃有限公司企业资产搬迁补偿款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涵江区福建长城华兴玻璃有限公司企业资产搬迁补偿安置				完成涵江区福建长城华兴玻璃有限公司企业资产搬迁补偿安置				
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	项目结算剩余款		≥3000 万元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	发放结算剩余款的户数		≥1 户	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区国欢镇黄霞一期安置房建设资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	14342.42	14342.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14342.42	14342.42	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于对已安置的安置房工程进行预结算				用于对已安置的安置房工程进行预结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推动安置房安置面积		≥47808.075平方米	47808.075	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涵江区国欢镇黄霞一期安置房建设资金		≥14342.4225万元	14342.4225	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区涵港大道西侧地块三耕地占用税						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	27.66	27.66	27.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.66	27.66	27.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳涵江区涵港大道西侧地块三耕地占用税 27.657 万元，促进涵港大道西侧地块三开发建设。			已按时缴纳涵江区涵港大道西侧地块三耕地占用税 27.657 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
	成本指标	经济成本指标	缴纳涵江区涵港大道西侧地块三耕地占用税	≤27.657 万元	27.657	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≥27.657 万元	27.657	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	竞买出让土地面积	≥18785.2 平方米	18785.2	10	10	
		质量指标	土地办证质量达标率	≤100%	100	20	20	
		时效指标	缴纳税款及时性	≤30 天	30	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区环卫“多位一体”政府购买服务 1						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	560.00	560.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	560.00	560.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善涵江区市容环卫清扫保洁作业、垃圾转运站营运、垃圾转运、市政栏杆清洗、公厕保洁管理、餐厨垃圾收运、垃圾终端应急处置和垃圾分类管理水平，实现市容环境卫生、栏杆和公厕干净整洁，做到垃圾日产日清。				完成垃圾分类开展次数，道路清扫保洁机械化作业率，及时完成投诉处理，垃圾无公害处理率达 100%，成本控制率也完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政栏杆每月清洗次数		≥24 次	24	20	20	无
		质量指标	道路清扫保洁机械化作业率		≥80%	97	10	10	
		时效指标	投诉件处理及时率		≥96%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效考核完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区环卫“多位一体”政府购买服务 2						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	1200.00	1135.13	10	94.59	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1200.00	1135.13	—	94.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善涵江区市容环卫清扫保洁作业、垃圾转运站营运、垃圾转运、市政栏杆清洗、公厕保洁管理、餐厨垃圾收运、垃圾分类管理水平，实现市容环境卫生、栏杆和公厕干净整洁，做到垃圾日产日清。			完成垃圾分类开展次数，道路清扫保洁机械化作业率，及时完成投诉处理，垃圾无公害处理率达 100%，成本控制率也完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政栏杆每月清洗次数	≥24 次	24	20	20	
		质量指标	道路清扫保洁机械化作业率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	投诉件处理及时率	≥96%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效考核完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	96	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区环卫“多位一体”政府购买服务						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		6000.00	4240.00	2600.00	10	61.32	10	
	其中：当年财政拨款		6000.00	4240.00	2600.00	—	61.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善涵江区市容环卫清扫保洁作业、垃圾转运站营运、垃圾转运、市政栏杆清洗、公厕保洁管理、餐厨垃圾收运、垃圾终端应急处置和垃圾分类管理水平，实现市容环境卫生、栏杆和公厕干净整洁，做到垃圾日产日清。				完成垃圾分类开展次数，道路清扫保洁机械化作业率，及时完成投诉处理，垃圾无公害处理率达 100%，成本控制率也完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政栏杆每月清洗次数		≥24 次	24	20	20	无
		质量指标	道路清扫保洁机械化作业率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	投诉件处理及时率		≥96%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效考核完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区基础设施包 PPP 项目苍林小学迁建工程（二期）和西环城路道路及人行道提升工程雨水管道改造工程 2 个子项目管理费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	296.96	296.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	296.96	296.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在保证工程质量及安全的前提下完成项目				竣工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	学校建筑面积		≥26078.49平方米	100	20	0.08	
		质量指标	质量验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	100	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校范围内居民满意率		≥100%	100	10	10	
总分							50.08		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区老旧小区改造提升—涵华小区周边现场教学点环境改造工程						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	123.80	123.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	123.80	123.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建文明城市和城市品质提升任务需要，制作户外 LED 屏幕 1 个 树池改造 互道拓宽 2000 米 新建互道 500 米 灯光改造等其他设施提升。			如期完成建设目标：制作户外 LED 屏幕 1 个，树池改造护道拓宽 2000m, 新建护道 500m, 灯光改造等其他设施提升。				
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
	产出指标	数量指标	LED 屏幕数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	屏幕播放信息观众接受率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区罗苜田片区改造项目（一期）项目房屋征收货币补偿款						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	23.73	23.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.73	23.73	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拨付莆田涵西楼下龙楼宫征收货币补偿款共计 23.7286 万元。			已完成拨付莆田涵西楼下龙楼宫征收货币补偿款共计 23.7286 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	发放征收户数	≥1 户	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目征迁补偿款	≥23.7286 万元	23.7286	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区社会治理服务中心室外工程						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	16.64	16.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.64	16.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成雨污管网建设，户外标识系统和景观灯光工程及精神堡垒 3 项等。			完成雨污管网建设，户外标识系统和景观灯光工程及精神堡垒 3 项等。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化使用功能完好率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成花岗石铺装数量	≥1500 平方米	1500	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开工目标及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区项目工程及征迁补偿资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	2379.17	2379.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2379.17	2379.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付全区项目工程及征迁补偿资金				用于支付全区项目工程及征迁补偿资金				
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	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	发放征迁款的户数		≥20 户	20	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥20%	20	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区兴涵水都片区地块十二耕地占用税						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		4.57	4.57	4.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.57	4.57	4.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时缴纳涵江区兴涵水都地块十二耕地占用税 4.5745 万元，促进兴涵水都地块十二开发建设。				已按时缴纳涵江区兴涵水都地块十二耕地占用税 4.5745 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
	成本指标	经济成本指标	缴纳涵江区兴涵水都片区地块十二耕地占用税		≤4.5745 万元	4.5745	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收		≥4.5745 万元	4.5745	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	税款涉及面积		≥0.1307 万平方米	0.1307	10	10	
		质量指标	土地办证质量达标率		≤100%	100	20	20	
		时效指标	缴纳税款及时性		≤30 天	30	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵江区影剧院 2023 年 1 月至 12 月征迁补偿金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目投入资金 20 万，负责辖区农村电影 2131 放映工程，全年任务共放映 2376 场。主要用于电影放映人员工资补贴等专项支出。				12 月 31 日前已全部完成 179 个自然村每村一年放映 12 场的任务，计 2376 场.				
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	全年放映电影场次		≥2376 场	2376	10	10	无偏差
		质量指标	年度放映商业电影场次占比		≥50%	51.65	15	15	无偏差
		时效指标	农村公益电影项目完成及时性		≥100%	100	15	15	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农村电影放映普及率		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影片的满意率		≥85%	85	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			涵西街道各安置区安置房建设资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	159901.22	159901.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	159901.22	159901.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付涵西街道各安置区安置房建设资金共计 159901.2150 万元				完成拨付涵西街道各安置区安置房建设资金				
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
	产出指标	数量指标	发放征收户数		≥5367 户	5367	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥90%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		河滨路片区安置房建设资金						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	5049.26	5049.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5049.26	5049.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按进度拨付河滨路片区改造建设项目安置房建设资金，推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。			河滨路片区改造建设项目安置房建设资金，推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展				
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	推动项目建设幢数	≥6 幢	6	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安置房建设工程资金总额	≤5049.264 万元	5049.264	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江口污水处理厂一期不动产权转移税款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	540.00	180.00	10	33.33	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	540.00	180.00	—	33.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了大力推进涵江区城市基础设施、民生公益性项目的建设及管理，有效盘活国有资产，完成办证相关手续。				完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目过户数		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目过户完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	税款缴纳的及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房产税、增值税及附加税等税款金额		≥540 万元	540	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江口污水处理厂一期工程污水处理服务费及增加投资本金及利息						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		1500.00	530.00	530.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1500.00	530.00	530.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	江口污水处理厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				江口污水处理厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				
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	生活污水保底处理量		≥730 万吨	732	15	15	无
		质量指标	出水水质合格率		≥98%	100	15	15	无
		时效指标	年度完成污水处理率		≥100%	100	10	10	无
	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	污水排放合格率		≥98%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民覆盖率		≥98%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江口污水处理厂、滨海新城工业污水处理厂污泥清运、处置费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		300.00	259.95	187.77	10	72.23		10
	其中：当年财政拨款		300.00	259.95	187.77	—	72.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障滨海工业、江口污水厂污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				保障滨海工业、江口污水厂污水厂平稳运营，尾水排放执行城镇污水处理厂污染排放标准一级 A 标准，工艺纯熟，水质稳定。				
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	污泥处置数量		≥0.7 万吨	0.7322	15	15	无
		质量指标	剩余污泥合格率		≥90%	100	15	15	无
		时效指标	污泥处置设备运行时间		≥300 天	366	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江口污水处理厂、滨海新城工业污水处理厂、黑臭水体水质检测						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		28.20	28.19	28.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		28.20	28.19	28.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障涵江区主城区黑臭水体整治工程水质提升，并且有效提升城区居民宜居的生活环境，确保涵江区滨海公园污水处理厂、江口怡森生活污水处理厂尾水的有效检测，从而改善涵江水质环境。				保障涵江区主城区黑臭水体整治工程水质提升，并且有效提升城区居民宜居的生活环境，确保涵江区滨海工业污水处理厂、江口怡森生活污水处理厂尾水的有效检测，从而改善涵江水质环境。				
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	污水处理整治维护条数		≥7 条	7	15	15	无
		质量指标	黑臭水体检测达标率		≥90%	100	15	15	无
		时效指标	定期完成黑臭水体水质检测率		≥96%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理率		≥92%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区人居环境满意度		≥96%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江口镇东大村闽台乡建乡创合作						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东大村村口标志性建筑设计；古厝空间提升设计等				完成东大村口标志性建筑设计、主街区 IP 墙绘设计 2 幅、篮球场空间美化提升设计、东大字体小品展等均已设计并实施落地；通过 IP 元素打造的古厝空间提升场景设计及已进入实施阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	闽台乡建乡创合作项目		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	评审通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			旧车站片区改造建设项目群众结算剩余款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	225.18	225.18	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	225.18	225.18	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付旧车站片区改造建设项目群众部分结算剩余款，维护辖区稳定。				已完成发放旧车站片区改造建设项目群众结算剩余款				
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	发放拆迁户户数		≥38 户	38	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	旧车站片区改造建设项目群众结算剩余款		≤225.18 万元	225.18	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众或服务对象满意度率		≥80%	70	10	8.75	无
总分							98.75		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			梁东霞逾期安置补助费等费用						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	40.95	40.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.95	40.95	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付梁东霞逾期安置补助费等费用，推动历史遗留问题化解，取信于民。				已完成发放梁东霞逾期安置补助费等费用				
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	本次发放梁东霞逾期安置补助费的月份数		≥50 个	130	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次梁东霞逾期安置补助总额		≤40.95 万元	40.95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众或服务对象满意度率		≥80%	75	10	9.38	无
总分							99.38		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市涵江区第一次住建系统自然灾害综合风险普查项目 2						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	240.29	240.29	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	240.29	240.29	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升自然灾害防治能力，排除重大房屋安全隐患				有效提升自然灾害防治能力，排除重大房屋安全隐患				
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		≤10%	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然受害房屋建筑普查率		≥30%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查地区周边群众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	自然灾害普查房屋建筑次数		≥100 次	100	10	10	
		质量指标	自然灾害普查房屋建筑合格率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	自然灾害普查房屋建筑排查及时率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		莆田市涵江区第一次住建系统自然灾害综合风险普查项目						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	177.00	177.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	177.00	177.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升自然灾害防治能力，排除重大房屋安全隐患；获得自然灾害综合风险普查项目经费 177 万元。			有效提升自然灾害防治能力，排除重大房屋安全隐患；获得自然灾害综合风险普查项目经费 177 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然灾害普查房屋建筑房屋改善率	≥30%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查地区周边群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	自然灾害普查房屋建筑次数	≥100 次	100	20	20	
		质量指标	自然灾害普查房屋建筑合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	自然灾害普查房屋建筑排查及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建项目管理费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	500.00	500.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不超投资估/概算，完成既定投资，保证正常使用				结算金额未超投资估算，完成既定投资，正常使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	管理已完成建设的项目个数		≥6 个	6	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户居民满意率		≥85%	85	10	10	无
	产出指标	数量指标	实现改造项目数		≥6 个	6	15	15	无
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	竣工交付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市政道路工程（一期）PPP 项目 2022 年度可用性付费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足本地各项产业发展的需要、改善周边人民生活环境、建设宜商宜居莆田。				本年度通过本项目的优质运营维护，为周边居民提供了便捷的交通出行条件及保障涵江区路网畅通及起到了应有的作用，对促进涵江区经济发展起到了一定效果。				
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	
	效益指标	生态效益指标	行道树维护数量		≥15 株	127	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路条数		≥1 条	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	重点工作办结及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			苏墩卢墩安置房建设项目						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	9905.60	9905.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9905.60	9905.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按进度拨付苏墩卢墩片区改造建设项目安置房建设资金，推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。				按进度拨付苏墩卢墩片区改造建设项目安置房建设资金，推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。				
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	推动项目建设幢数		≥26 幢	26	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安置房建设工程资金		≤9905.598 万元	9905.598	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	80	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			塘北片区剩余安置房拍卖面税款项目						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	27.85	27.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.85	27.85	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时缴纳税款，完成办证相关手续				已缴纳税款并办理相关不动产权证转移登记手续。				
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	增值税及附加税等税款金额		≥1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	店面的总价款		≥197 万元	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	税款涉及的店面面积		≥111.78 平方米	111.78	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	税款缴纳的及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		田中央 1-2#片区安置房建设资金项目						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	7036.92	7036.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7036.92	7036.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按进度拨付田中央片区改造建设项目安置房建设资金，推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。			按进度拨付田中央片区改造建设项目安置房建设资金，推动项目安置房建设，改善人居环境，促进辖区高质量发展。				
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	推动项目建设幢数	≥26 幢	26	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安置房建设工程资金	≤7036.917 万元	7036.917	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	800	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下洋片区已交房房屋 2020.11-2021.6 过渡费及店面租金						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付下洋片区已交房房屋过渡费及店面租金，维护辖区稳定。			已完成发放房屋的过渡费及店面租金				
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
	产出指标	数量指标	发放过渡费及店面租金的月数	≥5 个	6	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	下洋片区过渡费及店面租金	≤48 万元	48	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度率	≥80%	70	10	8.75	无
总分						98.75		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			项目工程款						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	82.58	82.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	82.58	82.58	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付项目工程资金				用于支付项目工程资金				
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
	产出指标	数量指标	铺设污水管道长度		≥65 米	65	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			项目工程资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	2515.87	2515.87	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2515.87	2515.87	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付各项目工程费用				用于支付各项目工程费用				
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	管线长度		≥65KM	65	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			项目用款资金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	375.76	375.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	375.76	375.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付塘北片区黄安路（横二路至飞浦路段）建设工程等资金				用于支付塘北片区黄安路（横二路至飞浦路段）建设工程等资金				
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
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		≥10 个	11	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目周边便利率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥85%	85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			新涵工业集中区（涵北路、邠河路）新丰安置区首登办证费用项目						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	1.54	1.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.54	1.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付新涵工业集中区（涵北路、邠河路）新丰安置区首登办证费用 1.536 万元，推进安置房群众办证进展				已完成新丰安置区首登办证工作，支付费用 1.536 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
	成本指标	经济成本指标	首登办证完成费用		≥1.536 万元	1.536	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆迁安置户确定产权率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	项目首登完成总户数		≥192 户	192	20	20	
		质量指标	项目首登完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		新涵片区（含基础设施建设）项目经费						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	15000.00	15000.00	15000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	15000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进新涵片区项目开发建设			推进新涵片区项目开发建设				
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	土地开发面积	≥66263.72平方米	66263.72	10	10	
		质量指标	办理建设用地规划许可证质量达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	办证及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加城区扩容面积	≥66263.72平方米	66263.72	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			新涵水都片区地块二十七回购商品房第八期回购款及办证相关费用						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		12564.54	12564.54	12564.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12564.54	12564.54	12564.54	—	100.00		
	其他资金		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《关于 PS 拍-2018-14 号地块（涵江区兴涵水都片区地块二十七）回购商品住房协议书》支付相关费用				根据《关于 PS 拍-2018-14 号地块（涵江区兴涵水都片区地块二十七）回购商品住房协议书》，已支付相关费用				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增人才房储备		≥45 套	45	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	回购精装住宅户数		≥400 套	404	10	10	
		质量指标	住宅验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	交付完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			兴涵水都安仁安置房不动产首次登记（房屋）费用						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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		8.70	8.70	8.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.70	8.70	8.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成涵江区兴涵水都安仁安置房不动产首次登记（房屋）。				已完成涵江区兴涵水都安仁安置房不动产首次登记（房屋）。				
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	不动产首次登记费用		≥8.704 万元	8.704	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进安置房不动产首次登记		≥1088 件	1088	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	不动产首次登记单元数		≥1088 件	1088	10	10	
		质量指标	不动产首次登记完成率		≤100%	100	20	20	
		时效指标	不动产首次登记费用及时性		≤7 天	7	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			兴涵水都溪游安置区首登办证费用						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	4.28	4.28	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.28	4.28	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付兴涵水都溪游安置区首登办证费用 4.28 万元，推进安置房群众办证进展				完成兴涵水都溪游安置区首登办证工作，完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	项目首登完成总户数		≥535 户	535	20	20	
		质量指标	项目首登完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	首登办证完成费用		≥4.28 万元	4.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆迁安置户确定产权率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥80%	92	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			资产盘活工作经费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	95.00	95.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	95.00	95.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本批次资产盘活工作				完成任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	盘活安置房套（间）数		≥50 套（间）	50	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资产盘活完成及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本次资产盘活拍卖成交金额		≥3000 万元	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市政道路工程（一期）PPP 项目资本金						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区住房和城乡建设局		
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	104.57	104.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	104.57	104.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	畅通涵江区交通路网，改善道路周边居民生活环境及出行条件，加快区域经济发展，实现社会效益与经济效益的统一。				本年度通过荔城路的建设完工，为周边居民提供了便捷的交通出行条件及保障涵江区路网畅通及起到了应有的作用，对促进涵江区经济发展起到了一定效果。				
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	修建道路条数		≥1 条	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	重点工作办结率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	行道树维护数量		≥60 株	127	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			顶铺路及车站等项路灯工程款及相关费用						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区城市建设投资服务中心		
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	8.20	8.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.20	8.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过文明城市检查，在涵江顶铺路成立了涵江区顶铺路及车站路路灯工程				通过了文明城市检查，在涵江顶铺路成立了涵江区顶铺路及车站路路灯工程				
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
	产出指标	数量指标	改造路灯数量		≥1000 杆	1000	15	15	无
		质量指标	路灯亮灯率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	施工完成及时率		≥100%	1000	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	顶铺路及车站等项路灯工程款及相关费用		≥8.19827 万元	8.1983	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市民投诉增长率		≤10%	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、企业满意率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		涵江区道路路灯节能改造及维护项目节能维护费用						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区城市建设投资服务中心		
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	850.00	597.49	597.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	850.00	597.49	597.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区道路路灯节能改造及维护，保障道路交通安全与畅通。			完成全区道路路灯节能改造及维护工作，保障道路交通安全与畅通，从而进一步保障了市民出行的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	路灯节能改造数量	≥14000盏	14000	10	10	无
		质量指标	路灯节能改造验收合格率	≥95%	98	15	15	无
		时效指标	路灯改造率	≥90%	92	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	2	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥5%	5	10	10	无
		社会效益指标	亮灯率	≥90%	98	10	10	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥20%	20	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民道路出行安全满意度	≥92%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			路灯电费 2						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区城市建设投资服务中心		
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步规范城市道路交通安全设施维护工作，大力推进道路交通安全治理，保障道路交通安全与畅通。				进一步规范城市道路交通安全设施维护工作，推进了道路交通安全治理，保障道路的安全与畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	98	10	9.8	无
		质量指标	路灯合格率		≥100%	99	15	14.85	无
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率		≥100%	98	30	29.4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥100%	100	10	10	无
总分							99.05		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			路灯电费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区城市建设投资服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步规范城市道路交通安全设施维护工作，大力推进道路交通安全综合治理，保障道路交通安全与畅通。				进一步规范城市道路交通安全设施维护工作，保障道路交通安全与通畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	98	10	9.8	无
		质量指标	路灯合格率		≥100%	99	15	14.85	无
		时效指标	项目完成即时率		≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	98	30	29.4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥100%	100	10	10	无
总分							99.05		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			保安服务费 1						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区人民公园服务中心		
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	48.74	48.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.74	48.74	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人民公园园内基础设施和人民群众休闲锻炼安全，提升群众游览安全感。				如期完成安全保护服务，实现工作目标，保障人民公园内基础设施和人民群众休闲锻炼安全，群众满意率高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安服务天数		≥365 天	365	15	15	
		质量指标	保安服务质量验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全保护覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田六中南门西侧广场景观改造工程						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区市政维护中心		
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	52.33	52.33	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	52.33	52.33	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成验收				铺设人行道；栽植树木；篮球场和羽毛球设施等项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	莆田六中南门西侧广场景观改造工程款		≥52.3336万元	52.3336	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	绿化使用功能完好率		≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度率		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	植木数量		≥8 棵	10	15	15	无
		质量指标	施工质量验收达标率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	开工目标及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市政道路及配套设施维护管理费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区市政维护中心		
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	121.19	121.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	121.19	121.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成建成区内市政公用设施（含道路、桥梁、雨水排水等）验收移交后的日常维护工作；				已及时完成建成区内市政公用设施（含道路、桥梁、雨水排水等）验收移交后的日常维护工作				
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	市政道路设施管理运行修复条数		≥4 条	4	10	10	无
		质量指标	市政道路设施管理运行修复合格率		≥100%	100	30	30	无
		时效指标	市政道路设施管理运行修复完成及时率		≥100%	100	0	0	无
	成本指标	经济成本指标	市政道路设施管理运行成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众日常通行安全率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众日常通行满意率		≥80%	100	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市政道路、污水设施管理运行经费						
主管部门			莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区市政维护中心		
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		55.00	22.92	22.92	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		55.00	22.92	22.92	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成建成区内市政公用设施（含道路、桥梁、雨水排水等）验收移交后的日常维护工作；承担建成区内市政道路挖掘修复的技术性、事务性工作；完成局交办的其他相关工作。				已及时完成建成区内市政公用设施（含道路、桥梁、雨水排水等）验收移交后的日常维护工作；承担建成区内市政道路挖掘修复的技术性、事务性工作；并已完成局交办的其他相关工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本控制率		≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众日常通行安全率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众日常通行满意率		≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	运行修复条数		≥79 条	79	10	10	无
		质量指标	运行修复合格率		≥100%	100	30	30	无
		时效指标	运行修复完成率		≥100%	100	0	0	无
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		囊山公园景观工程和囊山公园坡地草皮隔铺种植绿化工程						
主管部门		莆田市涵江区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市涵江区园林绿化中心		
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成囊山公园绿化景观工程（含种植坡地草皮）27850 平方米，提高群众出行安全。			完成囊山公园绿化景观工程 27850 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	囊山公园绿化景观等工程经费	≤8 万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≤2 公顷	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	≥100%	100	20	20	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

江口污水处理厂、滨海新城工业污水处理厂、黑臭水体 水质检测项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费主要用于涵江区滨海新城工业污水处理厂、江口污水处理厂以及建成区内的黑臭水体每月实行水质检测的费用。本专项资金目标用于保障 2024 年度滨海新城工业污水处理厂、江口污水厂平稳运行，以及建成区内黑臭水体水质检测。

2.预算资金来源及使用情况。年初预算安排黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费 28.19 万元，截至目前，已到位 28.19 万元，资金到位率约 100%。

3.实施情况。通过安排黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费专项资金，保障了莆田市涵江区滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目、江口污水处理厂的持续稳定运营以及建成区黑臭水体实时监测，对涵江区的生态环境，防止水污染和充分利用水资源具有重要的意义。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。

严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

本单位黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费保障对涵江区的生态环境，防止水污染和充分利用水资源具有重要的意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位对黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费。实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2.绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费

3.绩效评价范围。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系.(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费支出评价工作，确定评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费项目支出绩效评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）

1.评价结论。

评价指标总得分为98分，为优秀等级。

2.主要绩效。2024年完成了滨海新城工业污水处理厂、江口污水厂尾水水质检测以及建成区内的黑臭水体水质监测，对促进涵江区经济的发展，保护新区的生态环境，防止水污染和充分利用水资源具有重要的意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得10分；

（2）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得10分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得5分；

（2）预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本

级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。
其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得 8 分；

（三）项目产出情况。

（1）实际完成率：项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符（可详细说明）。该指标得 10 分；

（2）质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 10 分；

（3）完成及时性：项目均于年内基本完成，与计划时间相符。该指标得 10 分；

（4）成本节约率：项目成本未存在浪费现象。该指标得 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 10 分；

（2）满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，符合年初预期。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

水质检测关系到我区水体流域的整体情况，对于评判水体治理成效以及水厂运营有着重要意义。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

水质检测作为评判水厂运营情况以及建成区内的水体流域是否达标有着重要意义，为保障涵江区生态环境，使工业污水处理厂水质持续稳定达标，建议及时足额支付黑臭水体、滨海新城工业污水厂、江口污水厂水质检测费。

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	9	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	9	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 10 分，小于 70% 大于 50% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 80% 得 10 分，小于 80% 大于 50% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	98	

2023 年城镇保障性安居工程中央补助资金（老旧小区） 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。2023 年涵江区策划实施 9 个老旧小区改造项目，涉及 832 户、34 栋楼、建筑面积 11.64 万 m²，总投资约 5430 万元。重点实施基础类改造，补齐功能性设施短板，有条件的小区推进完善类改造和提升类改造。主要建设内容为天然气管道入小区、供水管道改造、雨污水管道分流改造、小区道路维护修缮、停车泊位建设、绿化景观改造提升、康体设施建设、路灯照明提升、通讯管线规整下地、智慧安防等。

2.预算资金来源及使用情况。年初中央预算安排项目改造补助资金 296.36 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已支付到位 296.36 万元，资金到位率 100%。

3.实施情况。2023 年度 9 个老旧小区改造项目均已全部开工建设并完成当年度建设任务。通过老旧小区改造，对促进涵江的经济发展，改善小区居住环境，提高居民生活满意度和幸福感具有重要的意义。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

本单位 2023 年中央补助资金（老旧小区）专项经费年初总目标为保障 2023 年度老旧小区改造项目有序推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位 2023 年中央补助资金（老旧小区）专项经费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，改进项目绩效管理，完善内部控制设计，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2.绩效评价对象。绩效评价的对象为 2023 年度实施建设的老旧小区。

3.绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系。(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位 2023 年中央补助资金（老旧小区）专项经费的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、

重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2023 年中央补助资金（老旧小区）专项资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；
- 2.精心组织实施，认真做好 2023 年中央补助资金（老旧小区）专项经费支出绩效部门评价；
- 3.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；
- 4.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1.评价结论。

评价指标总得分为 100 分，为优秀等级。

2.主要绩效。2023 年度 9 个老旧小区改造项目均已全部开工建设并完成当年度建设任务，涉及 296.36 万中央补助资金（老旧小区）专项资金已支付到位 296.36 万。对促进涵江区经济的发展，改善小区居住环境，

提高居民生活满意度和幸福感具有重要的意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 10 分；

（2）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得 10 分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得 10 分；

（2）预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得 10 分；

（三）项目产出情况。

（1）实际完成率：项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符。该指标得 10 分；

（2）质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 10 分；

（3）完成及时性：项目均于年内基本完成，与计划时间相符。该指标得 10 分；

（4）成本节约率：项目成本未存在浪费现象。该指标得 10 分。

（四）项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 10 分;

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好,符合年初预期。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

由区委、区政府牵头,组织各相关职能部门成立老旧小区改造工作专班,形成由政府统筹、各部门齐抓共管的工作机制。并通过建设单位会同街道、社区工作人员深入小区走访,详细了解收集群众反映强烈,迫切需要解决的问题。依托民意对小区内基础类别着重进行改造,配合街道及社区清理小区内部存在的安全隐患,对有条件的小区进一步提升完善类,改善小区内外环境设施,精准定位,做到一小区一对策,全力提速老旧小区改造工作。该项目改造实施后,有效改善小区居住环境和城市面貌,提高居民生活满意度和幸福感,促进了城区经济可持续发展。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 8 分，大于等于 40% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 50% 得 2 分，其他得 1 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	100	

涵江区环卫“多位一体”政府购买服务项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及主要内容。

为了进一步推动政府职能改变，创新管理模式，提高城市市容环境卫生作业水平，创建城市宜居环境，促进城市建设管理服务业发展，实现政府省钱、企业盈利、城市形象品味转变的多赢局面，启动 2022—2024 年涵江区环卫“多位一体”政府购买服务项目。

2.预算资金来源及使用情况。

资金来源于区财政年度预算；用于改善涵江区市容环卫清扫保洁、垃圾中转站运营、垃圾转运、内河保洁清理、市政园林绿化养护、市政设施维护、垃圾终端应急处置和公厕管理（简称“多位一体”）作业服务管理水平，进一步建立涵江区环卫保洁常态化、长效化机制，提高环卫服务供给效率和质量。

3.实施情况。2024 年度”多位一体”政府购买服务经费资金项目支出预算安排 6000 万元，其中：资金支出 4295.13 万元，预算实际执行率 71.59%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。阶段性目标：全年持续改善涵江区市容

环卫清扫保洁、垃圾中转站运营、垃圾转运、内河保洁清理、市政园林绿化养护、市政设施维护、垃圾终端应急处置和公厕管理（简称“多位一体”）作业服务管理水平，实现环卫工作“长效管理、长治久效”目标,推进全区城市环境卫生管理各项工作再上新台阶,打造涵江宜居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目是否保证公厕正常运营管理，使公厕更加卫生、服务质量进一步提高，打造环境整洁、方便舒适、文明有序的如厕环境，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2.绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括”多位一体”政府购买服务经费。

3.绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系.(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定

量评价相结合的方式，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4. **评价标准。**评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年”多位一体”政府购买服务经费绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2. 按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；

4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1. 评价结论。

评价指标总得分为 97 分，为优秀等次。

2. **主要绩效。**健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投

入保障机制，实现垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 2 分；

（3）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 3 分；

（4）绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 2 分；

（5）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得 3 分；

（6）资金分配合理性：资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。该指标得 2 分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率：项目实际到位资金为 71.59%。该指标得 3 分；

（2）预算执行率：实际支出资金和实际到位资金相符。该指标得 2 分。

（3）资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 10 分；

（4）管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分；

（5）制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

（三）项目产出情况。

(1) 实际完成率:项目实施的产出情况与计划情况基本相符。该指标得 10 分;

(2) 质量达标率:项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 10 分;

(3) 完成及时性:2024 年度各项目均已完成,与计划时间相符。该指标得 10 分;

(4) 成本节约率:项目成本未存在浪费现象。该指标得 8 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 10 分;

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好,符合年初预期。该指标得 9 分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

一是加强领导,落实责任。我局高度重视项目支出部门评价,成立项目部门评价领导小组,负责部门评价的统筹安排,并明确各部门工作职责。二是严格程序,确保资金效益。强化落实资金保障机制,加大资金投入,保证涵江“多位一体”政府购买服务项目正常运行,提高环境卫生水平和服务质量,打造环境整洁、方便舒适、文明有序的居住环境。三是结果有评价。稳妥推进绩效自评、评价工作,围绕重点项目、重点资金开展全流程管控,进一步细化评价内容和评价指标。

(二) 存在的问题。

无。

六、有关建议

1、按照招标文件和合同要求,进一步建立完善“多位一体”政府购买服务机制。

七、其他需要说明的问题

无。

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于3分，最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于3分，最低不低于0分。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于3分，最低不低于0分。	3	3	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于70%得3分，大于等于40%得2分，其他得1分	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 50% 得 2 分，其他得 1 分	2	2	
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 2 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 2 分，最高不高于 5 分，最低不低于 0 分。	5	5	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 2 分，最高不高于 5 分，最低不低于 0 分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	9	
合计：						100	97	

福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收剩余资金项目 支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。根据 2022 年 11 月新能源汽车配套产业园会议要求，为加快推进福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收工作，拨付地块回收补偿金。

2.预算资金来源及使用情况。2024 年福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收补偿金所需资金列入同级财政预算 1004.68 万元，资金已全部下达并及时使用。

3.实施情况。资金已下达并支付福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收剩余资金。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加快推进福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收工作，支付福建海峡纺织科技股份有限公司地块回收剩余资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。加快推进福建海峡纺织科技有限公司地块回收工作。

2.绩效评价对象。福建海峡纺织科技有限公司地块回收补偿金拨付情况。

3.绩效评价范围。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对项目总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系.(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对项目的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考往年绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”

20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展项目政府购买服务费支出评价工作，确定评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好项目支出绩效评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）

1.评价结论。

评价指标总得分为 98 分，为优秀等级。

2.主要绩效。该项目完成全部年度计划，取得良好的社会效益，提高基层服务群众能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 10 分；

(2) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得 10 分。

(二) 项目过程情况。

(1) 资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得 10 分；

(2) 预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得 10 分；

(三) 项目产出情况。

(1) 实际完成率：项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符（可详细说明）。该指标得 10 分；

(2) 质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 10 分；

(3) 完成及时性：项目均于年内基本完成，与计划时间相符。该指标得 10 分；

(4) 成本节约率：项目成本未存在浪费现象。该指标得 8 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 10 分；

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，符合年初预期。该指标得 10 分。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

福建海峡纺织科技有限公司地块回收补偿金绩效目标明确合理，管理制度科学，通过项目的实施，对辖区内产生明显的可持续的经济、社会效益。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			制的科学性、合理性情况。	务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 8 分，大于等于 40% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 50% 得 2 分，其他得 1 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	8	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	98	

2023 年乡镇污水治理市场化省级补助项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。乡镇农村生活污水治理为全面贯彻落实党的十九大精神,建设绿色沁源,大力实施乡村振兴战略,加快改善农村人居环境,我局积极实施了乡镇污水治理市场化运营项目,保障了乡镇农村污水有效收集。

2.预算资金来源及使用情况。年初预算安排 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助 222.42 万元,截至目前,已到位 222.42 万元,资金到位率 100%。

3.实施情况。通过安排 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助专项资金,保障了乡镇污水有效收集,对乡镇人居环境具有重要的意义。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

本单位 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助,保障了乡镇污水有效收集,对乡镇人居环境具有重要的意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位 2023 年乡镇污水处理市场化省级补助实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目 2023 年乡镇污水处理市场化省级补助，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2.绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括 2023 年乡镇污水处理市场化省级补助

3.绩效评价范围。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位 2023 年乡镇污水处理市场化省级补助中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系。(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位 2023 年乡镇污水处理市场化省级补助中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算

部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助支出评价工作，确定评价工作计划；
- 2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；
- 3.精心组织实施，认真做好 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助项目支出绩效评价；
- 4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；
- 5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1.评价结论。

评价指标总得分为 100 分，为优秀等级。

2.主要绩效。2023 年完成乡镇污水新建改造 3 公里，完成了 10 个乡镇 27 座污水处理站及污水处理设施运行维护工作，对促进乡镇污水有效收集，对乡镇人居环境具有重要的意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 10 分；

（2）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得 10 分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得 10 分；

（2）预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得 10 分；

（三）项目产出情况。

（1）实际完成率：项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符。该指标得 10 分；

（2）质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相

符。该指标得 10 分；

(3) 完成及时性：项目均于年内基本完成，与计划时间相符。该指标得 10 分；

(4) 成本节约率：项目成本未存在浪费现象。该指标得 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 10 分；

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，符合年初预期。该指标得 10 分。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

乡镇污水改造以及乡镇污水处理设施关系到乡镇区域的经济可持续发展和城市面貌，可以有效地收集乡镇污水，保障了乡镇的人居环境。

(二) 存在的问题。

无

六、有关建议

乡镇污水治理作为一项重要的城镇配套基础设施项目，为保障乡镇人居环境具有重大意义，建议及时足额支付 2023 年乡镇污水治理市场化省级补助，进一步保障项目顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 10 分，大于等于 40% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 50% 小于 70%得 5 分，大于 70% 小于 100%得 10 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10%扣 1 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 1 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	100	

滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府 购买服务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。涵江区滨海新城工业污水处理厂项目位于涵江区江口镇，总占地面积约 77.55 亩，近期可研总投资约 1.36 亿元，采取 PPP（BOT）运作方式。污水处理厂工程总规模为 7.0 万 m³/d，近期规模为 3.5 万 m³/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标准，项目主要服务于福建华佳彩有限公司、福建省福联集成电路有限公司、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司及涵江区滨海产业新城内的工业企业。本专项资金目标用于保障 2024 年度工业污水处理厂及配套管网工程正常平稳运营。

2.预算资金来源及使用情况。年初预算安排滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费 3500 万元，截至目前，已到位 3430 万元，资金到位率 98%。

3.实施情况。通过安排滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费专项资金，保障了莆田市涵江区滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目的持续稳定运营，对促进涵江滨海新城产业新区经济的发展，保护新区的生态环境，防止水污染和充分利用水资源具有重要的意义，2024 年全年污水处理约 560 万吨。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量

入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

本单位滨海新城工业污水处理厂污水处理服务费，保障工业污水处理厂及配套管网工程平稳运营，工业污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标准，工艺成熟，水质稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2.绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费

3.绩效评价范围。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评

价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系.(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年工业污水处理厂政府购买服务费业务费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展滨海新城工业

污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费支出评价工作，确定评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目政府购买服务费项目支出绩效评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）

1.评价结论。

评价指标总得分为 94 分，为优秀等级。

2.主要绩效。2024 年内实现全年工业污水处理厂及配套管网工程平稳运营，全年污水处理厂约 560 万吨，尾水达标排放。对促进涵江滨海新城产业新区经济的发展，保护新区的生态环境，防止水污染和充分利用水资源具有重要的意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 8 分；

(2) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
该指标得 8 分。

(二) 项目过程情况。

(1) 资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得 10 分；

(2) 预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。
其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得 10 分；

(三) 项目产出情况。

(1) 实际完成率：项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符（可详细说明）。该指标得 10 分；

(2) 质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 10 分；

(3) 完成及时性：项目均于年内基本完成，与计划时间相符。该指标得 10 分；

(4) 成本节约率：项目成本未存在浪费现象。该指标得 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 8 分；

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，符合年初预期。该指标得 10 分。

九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

水质质量直接关系到人民的生命安全和农业生产安全，关系到我区经济可持续发展和城市面貌。该项目建成运营，有效地降低对水体的污染，极大地改善了涵江流域水体环境和城市面貌，促进了区域经济可持续发展。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

工业污水处理厂作为一项重要的城镇配套基础设施工程，项目存在运营资金来源单一，项目必须持续稳定运营等特点。为保障涵江区生态环境，使工业污水处理厂水质持续稳定达标，建议及时足额支付工业污水处理厂政府购买服务费。

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	8	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	8	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 10 分，小于 70% 大于 50% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 80% 得 10 分，小于 80% 大于 50% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	8	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	94	

涵江区道路路灯节能改造及维护项目节能维护费用项目 支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目是涵江区委、区政府为了进一步节约城市公共照明能耗，倡导绿色环保理念、打造低碳环保型城市，建设宜居城区，根据《莆田市人民政府办公室关于建立全市城市道路交通安全设施统一管理维护机制的实施意见》（莆政办[2017]134号）、《莆田市财政局关于路灯、夜景建设、维护、电费负担渠道的通知》（莆财建[2018]2号）文件要求，将对涵江区现有的18679盏灯具进行节能改造升级及现有路灯的管养维护。本专项资金目标用于保障涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目正常平稳运营。

2.预算资金来源及使用情况。年初预算安排涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费597.49万元，截至目前，已支付597.49万元。

3.实施情况（项目完成情况）。通过安排涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费专项资金，保障了莆田市涵江区区级城市道路路灯照明管养项目的持续稳定运营，对促进涵江路灯节能改造的顺利进行有重要的意义。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管

理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

本单位涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费，保障 2024 年度涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目正常平稳运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，改进项目绩效管理，完善内部控制设计，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2.绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费。

3.绩效评价范围。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体。（详见附表 1）

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定

量评价相结合的方式，对本单位涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2022 年涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展区级城市道路路灯照明管养项目费支出评价工作，确定评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做涵江区城区路灯节能改造及维护服务项目支出绩效评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）

1.评价结论。

评价指标总得分为94分，为优秀等级。

2.主要绩效。2024年内实现对涵江区现有的18679盏灯具进行节能改造升级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得10分；

（2）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得10分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得10分；

（2）预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得10分；

（三）项目产出情况。

(1) 实际完成率:项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符。
该指标得 9 分;

(2) 质量达标率:项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。该指标得 8 分;

(3) 完成及时性:项目均于年内基本完成,与计划时间相符。该指标得 9 分;

(4) 成本节约率:项目成本未存在浪费现象。该指标得 9 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 9 分;

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好,符合年初预期。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

该项目建成运营,提升了道路路灯配套设施的建设,提倡绿色环保理念、打造低碳环保型城市,建设宜居城区,使得夜幕下的涵江区各主街道灯火更加通明璀璨,城市夜景越来越美,取得了一定的成效。

(二) 存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 8 分，大于等于 40% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 50% 得 2 分，其他得 1 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	9	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	8	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	9	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	9	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	9	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	94	

莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建 PPP 项目管理费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及目标。用于支付莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建 PPP 项目项目管理费，按照 PPP 合同约定，“项目管理费暂按各子项目竣工验收合格之日起三十日内一次性付清。暂按财审（下浮 6.75%后）的金额计算，最终以竣工结算价为准，竣工决算完成后三十日内进行调差。”，该项目与 2021 年 9 月完成竣工验收交付工作，符合项目管理费支付条件。

2.预算资金来源及使用情况。资金来源为区财政预算；截至目前累计支付莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建 PPP 项目项目股管理费 1000 万元（2023 年 500 万元，2024 年 500 万元），按年度全部下达并及时使用。

3.实施情况。用于支付项目管理费，保障项目公司日常经营管理，包含管理人员的工资、培训费用、办公材料、设备、劳务采购以及其他等费用。

4.组织和管理。严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度。严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管

理制度的情况。

（二）项目绩效目标。

总体目标：满足 PPP 合同约定，按要求支付项目管理费。阶段性目标：依据项目公司费用申请，结合现阶段财政状况，按年度支付项目管理费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。通过相关费用支付，完善 PPP 项目执行工作。

2.绩效评价对象。莆田市涵江区溪游、安仁、石庭圆圈、苍口改造等安置区暨苍林小学及附属幼儿园迁建 PPP 项目已竣工、验收、移交的 6 个子项。

3.绩效评价范围。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对项目总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2.评价指标体系.(详见附表 1)

3.评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对项目的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价

分析。

4.评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考往年绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现绩效目标和资金投入；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程。

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展项目政府购买服务费支出评价工作，确定评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好项目支出绩效评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1.评价结论。

评价指标总得分为 98 分，为优秀等级。

2.主要绩效。该项目完成全部年度计划，取得良好的社会效益，提升了城区居民道路出行安全感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 10 分；

（2）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准。该指标得 10 分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率：项目实际到位资金与预算资金相符。该指标得 10 分；

（2）预算执行率：对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局综合股实际下达金额。年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。该指标得 10 分；

（三）项目产出情况。

（1）实际完成率：项目实施的实际产出情况与计划情况基本相符（可详细说明）。该指标得 10 分；

（2）质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相

符。该指标得 10 分；

(3) 完成及时性：项目均于年内基本完成，与计划时间相符。该指标得 10 分；

(4) 成本节约率：项目成本未存在浪费现象。该指标得 8 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 实施效益:项目实施所产生效益符合年初预期。该指标得 10 分；

(2) 满意度:社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，符合年初预期。该指标得 10 分。

十、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。

项目实施按照相关管理执行，取得较好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响。社会公众对项目实施效果的满意程度较高。

(二) 存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 1 分，最高不高于 10 分，最低不低于 0 分。	10	10	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率大于等于 70% 得 8 分，大于等于 40% 得 6 分，其他得 1 分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于 50% 得 2 分，其他得 1 分	10	10	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于 90% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	8	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
合计：						100	98	

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		莆田市涵江区住房和城乡建设局		部门预算编码	405			
金额 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	15313.96	743604.44	703778.23	10	94.64	10	
	项目支出	15313.96	743604.44	703778.23		94.64		
	基本支出	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	坚持以港产城联动助推品质提升，全力打造生态宜居新城”和提升城乡统筹发展的要求，按照省市部署实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，集中精力推进新区开发建设和城市更新改造，加快推进城乡建设品质提升，打造宜居宜业滨海新城。			在区委、区政府的坚强领导下，以全区经济社会高质量发展为中心，围绕“提高效率、提升效能、提增效益”目标任务，精心部署，克难攻坚，有序推进城乡建设各项工作。				
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	5.36	8	8	无
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤10%	8.41	11	11	无
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥10%	638.37	10	10	无
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	城建经济指标完成率	≥80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)				100				
评价等级		优（S≥90）						