# 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

第五	部分	₩件								36
第四	部分	名词解	释	•••••						33
	九、	其他重	要事项说	色明						31
	八、	预算绩	效情况说	色明						31
	七、	一般公	共预算拨	<b></b> 款"	三公"	经费	支出》	央算情	况说明	30
	六、	一般公	共预算见	<b>计</b> 政拨	款基本	支出	决算情	青况说	明	29
	五、	国有资	本经营预	算财!	政拨款	支出	决算性	青况说	明	29

# 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和落实政策措施,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;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。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

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。

<sup>2.</sup>本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

# 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

支出功能	项目	本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属单位	其他	
分类科目 编码			收入	补助 收入	收入	收入	上缴收入	收入	
类 款 项	合计	473,546.14	473,546.14	0.00	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	0.00	
20101	人大事务	11.04	11.04	0.00	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	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	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	0.00	
20104	发展与改革事务	10.56	10.56	0.00	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	0.00	
211	节能环保支出	15,947.11	15,947.11	0.00	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	0.00	
2110302	水体	745.96	745.96	0.00	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	0.00	
21104	自然生态保护	603.17	603.17	0.00	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	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	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	0.00	
212	城乡社区支出	368,579.98	368,579.98	0.00	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	0.00	
2120101	行政运行	339.77	339.77	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

	项目			1. /27				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
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			上级				
支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
类	款项	合计	473,546.14	473,546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	904	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	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	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

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类 款 项	合计	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

支出功能 分类科目 编码	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
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								对附属
支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	単位补助支出
类	款	项	合计	473,546.14	2,761.25	470,784.88	0.00	0.00	0.00
229	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		2	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

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

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 单位:万元

部门: 莆田市涵江区住房和城乡建设局

	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

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

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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		公月	目经费合证	+		92.65

# 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

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。

<sup>2.</sup>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		-	本年支出		年末结		
分	出功 类科 编码	目	科目名称	等和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	专和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
矢	水人	坝	合计	0.00	442,877.78	442,877.78	0.00	442,877.78	0.00
212	2		城乡社区支出	0.00	362,623.88	362,623.88	0.00	362,623.88	0.00
212	208		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
212	20801		征地和拆迁补偿支 出	0.00	19,042.24	19,042.24	0.00	19,042.24	0.00
212	20802	)	土地开发支出	0.00	340,942.14	340,942.14	0.00	340,942.14	0.00
212	20803	3	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	20807	,	廉租住房支出	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
212	298		超长期特别国债安 排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
212	29801		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
229	904		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
229	90402	2	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 单位:万元

部门: 莆田市涵江区住房和城乡建设局

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	出绿	效	自评	表			
			-	( 2024 4	年度)					
	项目名称	<u>'</u> K			2021-	-2023 年	度项目建设资	金金		
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	5128	2.22	5128 2.22	10	10	0.00	10
	其中:	当年财政拨 款	0.00	5128	2.22	5128 2.22		10	0.00	
	其位	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度总		预	期目标				实际	完成情	况	
体目标		2021-2023 年	F度项目建设领	5金			2021-2023 年	度项目	目建设资	金
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	字际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指标	涉及项目数	数量	≥5	00个	951	15	15	
生物	产出 指标	质量指标	工程项目验 格率	:收合	≥ ]	100%	100	15	15	
绩效 指标		时效指标	项目完成及	时率	≥	90%	90	10	10	
1日7小	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	
満意   服务对象										
			总分						100	

			项目支	出绿	一数	自评	表				
			(	( 2024 /	年度)						
	项目名称	ĸ	2023 4	年城镇	保障性	安居工	程省级补助资	金(清	<b>老</b> 旧小区	( )	
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局	
西口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执行率		得分	
项目资	年度	资金总额	40.00	40.	00	40.00	10	10	00.00	10	
金(万元)	其中:	当年财政拨 款	40.00	40.	0.00 40.00 —		_	10	00.00		
其他资金 0.00 0.00 - 0.00											
预期目标 实际完成情况											
年度总	3										
体目标	老旧住	宿 832 户,改	て造楼栋数 34	栋,改	造小	改造	老旧住宿 83	2户,	改造楼	<b>东数</b> 34	
		区	9个。				栋,改造	小区	9个。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出	数量指标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20	7777	
绩效	指标	质量指标	验收合格	率	≥]	.00%	100	10	10		
り 指标		时效指标	项目开工	率	≥]	.00%	100	10	10		
1日7小	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 住条件提升		≥	60%	60	30	30		
	满意   服务对象   改造范围内居民   ≥60%   90   10   10   10   10   10   10   10										
		•	总分						100	)	

			项目支	出绿	效	自评	表				
			(	2024	年度)						
	项目名称	尔	2023 年城镇	真保障性	生安居	工程中央	2补助资金(5	老旧小	区)(23	年结转)	
	主管部门	1	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江  城乡建	区住房和 设局	
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万元)	年度	资金总额	296.36	296	.36	296.3 6	10	10	0.00	10	
	其中:	当年财政拨 款	296.36	296	.36	296.3 6	_	10	0.00		
其他资金 0.00 0.00 - 0.00											
其他资金     0.00     0.00     0.00     -     0.00     0.00       预期目标     实际完成情况											
年度总	建设 11	.64 万平方米	老旧小区改造	计划,	改造	建设	11.64 万平方	米老旧	小区改造	告计划,	
体目标	其中: 当年财政拨款     296.36     296.36     —     100.00       其他资金     0.00     0.00     —     0.00       預期目标     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。       一级 指标     二级指标     三级指标     年度指标     实际完成 标。自评 届分析 及改进										
		X	9个。				栋,改造	小区	9个。		
		二级指标	三级指标	示				标		因分析	
	产出	数量指标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20		
绩效	指标	质量指标	验收合格	率	≥]	100%	100	10	10		
り 指标		时效指标	项目开工	率	≥]	100%	100	10	10		
1870	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 住条件提升		≥	60%	60	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改造范围内 满意率		>	60%	90	10	10		
			总分						100	)	

			项目支	出绿	一数	自评	表				
			(	2024	年度)						
	西口力机		2023 年城镇	<b>真保障性</b>	上安居	工程中央	及省级补助资	5金(	老旧小[	区中央)	
	项目名称	l,				(23 4	年结转)				
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局	
75 D Vie			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资	(万元)										
金(刀儿)											
其他资金 0.00 0.00 - 0.00											
其他資金     0.00     0.00     0.00     -     0.00     -     0.00     -     0.00     -     -     0.00     -     -     -     0.00     -     -     -     -     0.00     -     -     -     -     -     0.00     -											
年度总	建设 11	.64 万平方米	老旧小区改造	计划,	改造	建设	11.64 万平方	米老旧	小区改造	告计划,	
体目标	老旧住名	宿 832 户,改	て造楼栋数 34	栋,改	造小	改造	老旧住宿 83	2户,	改造楼村	东数 34	
		区	9个。				栋,改造		9个。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出	数量指标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20		
绩效	指标	质量指标	验收合格	率	≥ ]	100%	100	10	10		
坝双 指标		时效指标	项目开工/	个数	≥	9个	9	10	10		
14.1/1,	成本 指标	经济成本 指标	成本控制	率	€]	100%	100	10	10		
	效益	生态效益	雨污分流改	造个	>	2个	2	30	30		
	指标	指标	数			<i>-</i> 1			50		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改造范围内 满意度		≥	60%	90	10	10		
		<u>I</u>	总分		1		<u> </u>		100	)	

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	, K	2023 年城	战镇保障	<b>性安</b> 月	居工程中	中央及省级补助	助资金	(老旧/	小区)
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局
西口次			年初预算 数	全年 数		全年 执行 数	   分值 	执	执行率   得分	
项目资 金(万元)	年度	资金总额	8.00 8.0		)()	8.00	10	10	0.00	10
亚(刀刀)	其中:	当年财政拨 款	8.00	8.0	)0	8.00	_	100.00		
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00										
<u> </u>										
年度总 体目标			老旧小区改造 (造楼栋数 34			11.64 万平方》 5 5 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		区	9个。				栋,改造		9个。	
	一级 指标	二级指标	三级指标			度指标 值	   实际完成   值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量指标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20	
绩效	指标	质量指标	验收合格	率	≥]	100%	100	10	10	
指标		时效指标	项目开工	个数	≥	9个	9	10	10	
311 143.	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 满意度		>	60%	90	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	2023	年市级	保障	性安居	工程专项资金	金(老	:旧小区	( )
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
75 CJ 1/57			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万	年度逐	资金总额	99.00	99.	00	99.0	10	10	0.00	10
元)	-   具中・当年财政     99.()							10	0.00	
	其何	_	0	.00						
预期目标 实际完成情况										
年度总体目标	年度总 开工建设 11.64 万平方米老旧小区改造计 建设 11.64 万平方									造楼栋
	一级指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	完成验收~	个数	≥	2个	9	10	10	
指标		时效指 标	项目开工/	个数	<b>\leq</b>	5个	5	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	€]	.00%	100	10	10	
	效益 指标	标 益指标 数				2个	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≽	60%	90	10 10				
		1	总分		1		1		100	)

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	2023 年市	<b>声级保</b>	章性多	居工程	是专项资金(	棚改	) (23 年	结转)
	主管部门	1	莆田市涵江		房和	· : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	施单位			[区住房
	T H HM1	1	城乡廷	建设局				禾	旧城乡廷	建设局
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	<b>资金总额</b>	414.00	414	.00	0.75	10	0.18		0
元)		当年财政 发款	414.00	414	.00	0.75	_	0	.18	
其他资金 0.00 0.00 - 0.00										
新期目标 实际完成情况 字形に反響点を指定しております。 また 2002 年後に反響点を表しております。 また 2002 年後に反響点を表しています。 またに タロデ										
年度总 支持 2023 年涵江区棚户区改造开工、基 完成任务目标。										
体目标 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。										
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	促进棚改开 数	工套	≥24	471 套	2471	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	9月底棚改率	开工	≥1	.00%	100	15	15	
指标		时效指 标	开工目标完 时率	成及	≥1	.00%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	<b>≤</b> 1	.00%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	促进"兴城 片区开发	≥	2个	2	30	30		
	满意     服务对       度指     象满意     棚改居民满意率     ≥85%     85     10     10       标     度指标									
			总分						90	

			项目支	出绩	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		2023	年脱	贫户住员	<b>房修缮区级</b> 补	<b>卜助</b> 资	金	
	主管部门	7			房和	实	施单位			
T否 口 次			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	资金总额	0.00	14.	43	14.4 3	10	10	0.00	10
)L)		(2024 年度)       2023 年脱贫户住房修缮区级补助资金       莆田市涵江区住房和 城乡建设局       全年预算 数       女年 执行 数       女年 执行 数       女年 执行 数       女年 执行 数       数       2年 执行 数       女主 大师政 分值 执行率 得       2年 执行 数       4年 中 大师政								
	世界では、								.00	
左鹿当		预	期目标			实际是	完成情	<b>青</b> 况		
	完	成 15 户脱	贫户住房修缮	善工作		完成	15 户脱贫户	住房侧	多缮,技	是升了住
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 和城 夕建设局           年初预算 数         全年 预算 数         公年 执行 数         执行 数           年度资金总额         0.00         14.43         14.4 10 100.0           其中: 当年财政 拨款 其他资金         0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00           年度总体目标         完成 15 户脱贫户住房修缮工作         完成 15 户脱贫户住房修缮房质量。           一级 二级指指标 标         三级指标 值         常 完成										
			三级指标	三级指标     年度指标     实际完成     标       值     值     分					' ' '	偏差原 因分析 及改进 措施
		本指标			14.4	13245	14.4325	10	10	
<b>结</b> 放	·				$\geqslant$	80%	100	30	30	
	度指	象满意	服务对象满	意率	<b>*</b>	80%	100	10	10	
	走山		贫户住房修	贫户住房修缮数		5户	15	20	20	
	指标	质量指 标	住房修缮验 格率	收合	≥1	.00%	100	10	10	
		时效指 标	完工及时	率	≥1	.00%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表						
			(	2024 4	年度)								
	项目名称	<b>K</b>				水治理市	「场化省级补」						
	主管部门	J			和城	实	施单位	莆田					
			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执	行率	得分			
项目资 金(万元)	年度	资金总额	222.42	222	.42	222.4 2	10	莆田市涵江区住房城乡建设局					
	其中:	(2024 年度 )  (2023 年夕镇污水治理市场化省级补助(23 年结转)  莆田市涵江区住房和城 夕建设局  年初預算 全年預算 数											
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           年初預算 金(万元)         全年預算 数         公年 执行 数         公相 人名 女         公年 人名 人名 女         人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人													
预期目标 实际完成情况 年度总 新建污水管道、新建污水提升泵站、新建污 新建污水管道、新建污水提升泵站、新建													
年度总 新建污水管道、新建污水提升泵站、新建污 新建污水管道、新建污水提升泵站、新建										,提升水			
		二级指标	三级指标	示				完成情况 建污水提升泵站、新新三格式化粪池,提升为 器群众用水安全。 指 偏差原 标 自评 因分析 分 得分 及改订 值 措施 15 15 无					
		数量指标	覆盖的乡镇	个数	≥ 1	10 个	10	15	15	无			
	产出	质量指标			≥1	100%	100	15	15	无			
绩效 指标	指标	时效指标	场化项目实	际完	<b>≤</b> 1	00 天	96	10	10	无			
	成本 指标		成本控制	率	€]	100%	100	10	10	无			
	效益 指标	生态效益指标		水治	≽	96%	100	30	30	无			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	集镇区生活处理群众满		>]	100%	100	10	100.00 0.00 或情况 亏水提升泵站、新 各式化粪池,提升 涂角水安全。 指 自评 因为改 指 自评 因为改措, 5 15 无 .5 15 无 .0 10 无				
			总分				1		100	)			

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	2023 年中央	・财政場	成镇仍		:居工程专项   512	补助	资金(村	朋改)项
	主管部门	]	   莆田市涵江   城乡建		房和		施单位		日市涵江 印城乡廷	I区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度逐	资金总额	00						9.96	0
元)		当年财政 发款	512.00	512	.00	307. 00	_	59	9.96	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
预期目标 实际完成情况										
年度总 支持 2023 年涵江区棚户区改造开工、基 完成任务目标 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。										
	一级指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	   实际完成   值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	促进棚改开 数	工套	≥24	471 套	2471	15	15	
4年☆6	产出 指标	质量指 标	基本建成验 格率	收合	≥]	100%	100	15	15	
绩效 指标		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     生态效     促进"兴城市"       指标     益指标     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	i意率	≽	85%	85	10	10	
			总分				1		90	

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	2023 年中	央财政	城镇	保障性的	安居工程专巧	页补助	资金(	棚改)
	主管部门	1	莆田市涵江	C区住	房和	'ৱা'	施单位	莆田	日市涵江	L区住房
	그 를 메니	J	城乡廷	建设局		<u></u>		禾	和城乡廷	建设局
16日次			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万 元)	年度資	<b>资金总额</b>	2093.00	2093	3.00	2093	10	10	0.00	10
76)	其中: 当年财政 拨款     2093.00     2093.00     2093     —     100.00       其他资金     0.00     0.00     0.00     —     0.00									
	其何	也资金	0.00	00 0.00 — 0.00						
	预期目标									
年度总										
年度总 支持 2023 年涵江区棚户区改造开工、基 完成年度目标任务 体目标 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。										
	务,促进"兴城市"片区开发。									
	一级指标		三级指标						自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	促进棚改开 数	工套	≥24	471 套	2471	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	9月底棚改 率	开工	≥]	100%	100	15	15	
指标		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"兴城片区开发	≥	3个	3	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	棚改居民满	這率	≽	85%	85	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	K	2023 年重点	点改善技	是升白		届村传统村落 转)	省级衤	助资金	(23 年结
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江  城乡建	区住房和 设局
			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万元)	年度	资金总额	300.00	300	.00	300.0	10	10	00.00	10
	其中:	当年财政拨 款	300.00	300	.00	300.0	_	10	00.00	
	其位	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00	
		预	期目标				实际	完成情	闭	
年度总体目标 完成白塘镇双福村传统村落 5 栋传统建筑修 完成白塘镇双福村传统村落 5 栋传统建筑修 第和活化利用,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 貌,改善传统村落基础设施及配套设施,设施及配套设施,提升城乡人居环境。 提升城乡人居环境。										充立面风
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		更指标 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 利用传统建 量		≽	5 栋	5	20	20	
绩效	1日4小	质量指标	验收合格		≥	95%	95	10	10	
指标		时效指标	项目开工		≥ ]	100%	100	10	10	
211 1/4.	成本 指标	经济成本 指标	传统村落省 助资金成本 率		€.	100%	100	10	10	
效益   生态效益   村容村貌和人居   ≥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						92.2	2

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	2023 市级	保障性	<b>上安居</b>	工程专	项资金(老	日小区	₹) (23 4	年结转)
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
面日次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资     金(万     元)	年度	资金总额	230.00	230	.00	230. 00	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 发款	230.00	230	.00	230. 00	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00 0.00 0.00 —				0.00			
		预	期目标				实际是	完成情	<b></b>	
年度总体目标	改造	老旧住宿 83 造小区 9 个	米老旧小区改 32 户,改造核 ,促进保障性 建设。	娄栋数	34		11.64 万平力 改造老旧住征 数 34 栋,改	官 832	2户,改	造楼栋
	一级指标	二级指标	三级指标	际		更指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	改造小区~	个数	$\geqslant$	9个	9	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	验收合格	率	≥100%		100	10	10	
指标		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	
	满意服务对改造范围内居度指象满意满意率				>	60%	90	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	数	自评	表				
			(	2024	年度)						
	项目名称	Ř	2024 年城	乡人居	环境廷	建设专项	资金-苍林完	整社区	区建设样	板补助	
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城		施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局	
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	375	.00	375.0 0	10	10	00.00	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       预期目标     实际完成情况										
款     0       其他资金     0.00       0.00     0.00       一     0.00       实际完成情况											
预期目标 实际完成情况											
							工、功能完善				
							示范	1样板。	)		
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		更指标 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 助资金		€37	5 万元	375	10	10	无	
	效益 指标	社会效益 指标	提升道路周 利度	边便	≥	80%	100	30	30	无	
JHAN	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	群众满意率 ≥80% 95 10 10 月						无	
	产出	数量指标	新改扩建市 路长度	-	≥2	公里	2	20	20	无	
	指标	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	出绿	效	自评	表				
			(	2024 4	年度)						
	项目名称	尔	2024 年城会	乡人居	环境類		顶资金-水上	巴士自	自塘湖到	不湖福道	
	<u>ДР. ПР.</u>					建设工	L程项目				
	主管部门	1	莆田市涵江		房和	   实	施单位			L区住房	
项目资 数 数										E 设 同	
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )						<sup>                                    </sup>		执行率		得分	
金(万 年度资金总额 0.00 600.00 600.00 10 100.00 元) 其中, 当年财政 600.00 600.00										10	
元) 其中: 当年财政											
拨款     00       其他资金     0.00       0.00     0.00       0.00     0.00											
新期目标 实际完成情况 实际完成情况											
11 14 14			T				夜景		_程		
	一级 指标	二级指标	三级指标			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	€]	.00%	100	10	10		
绩效	效益 指标	社会效 益指标	绿地覆盖	率	≥5	0.8%	50.8	30	30		
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	目标群众满	意率	<b>→</b>	80%	80	10	10		
	数量指标		绿道长原	度	≥5.′	7公里	100	10	10		
	产出 指标	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)											
			(	2024 4	年度)							
	项目名称	尔	2024 年城	乡人居			页资金(第三		-水上5	2士白塘		
			*******			湖福道	建设工程项		n → >> >=			
	主管部门	]	新田市涵江 城乡建		<b>芳</b> 相	实	施单位		日中涵》 印城乡廷	I区住房		
						全年		7	日がスプス			
项目资			年初预算 数	全年数		九行 执行 数	分值	执	行率	得分		
金(万元)	年度資	资金总额	0.00 200.00		.00	200. 00	10	100.00		10		
76)	其中:	10										
其他资金 0.00 0.00 - 0.00												
年度总			期目标					完成情况				
体目标		2024年1	福道绿化提			<b>と提升</b> ,						
			<u> </u>				夜景		_程	<i>t</i> ):		
	一级指标	二级指 标	三级指标			度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	編差原 因分析 及改进 措施		
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率		€]	.00%	100	10	10	<b>417.5</b>		
绩效	效益 指标	社会效 益指标	绿地覆盖	率	≥50.8%		50.8	30	30			
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	目标群众满	意率	<b>≥</b>	80%	80	10	10			
		数量指 标	绿道长原	变	≥5.′	7公里	100	10	10			
	产出 指标	质量指 标	养护抽检合格率		>	80%	80	10	10			
	时效指   「											
			总分						100	)		

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	K	2024 4	年城镇	保障性	安居工	程中央补助资	金(和	<b></b> と 旧 小 区	( )
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	150	.00	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		0.00	10	
	其中:	当年财政拨 款	0.00 150.00		150.0 0	_	10	0.00		
	其位	他资金	0.00	00	0.00	0.00 - 0.00				
		预	页期目标 实际			实际	完成情			
年度总 建设33.44万平方米老旧小区改造计划,改造 建设33.44万平方米老旧小区改造计划,										
体目标	老旧住	宿 2728 户,	改造楼栋数 70 栋, 改造			改造老旧住宿 2728 户,改造楼栋数 70				栋数 70
		小[	区9个。			栋,改造小区9个。				
		二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量指标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20	
绩效	指标	质量指标	验收合格	·率	≥ 3	100%	100	10	10	
<sup> </sup>		时效指标	项目开工及	时率	≥ ]	100%	100	10	10	
1870	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 数	造个	≥	2个	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	水海油国因民民			60%	90	10	10	
	1	1	总分		1		<u> </u>		100	)

			项目支	出绿	一数	自评	表					
			(	2024	年度)							
	项目名称	; K	2024	年省级	<b>夏</b> 财政均	成镇安居	占工程补助资金	金(租	赁补贴	)		
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局		
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
金(万元)												
其中: 当年财政拨 款 0.00 1.00 — 100.00												
其他资金 0.00 0.00 - 0.00												
新期目标												
年度总 体目标 解决我区住房困难群众的住房问题,提高满 保障我区公租房租赁补贴发放,发放租赁 意度 补贴 30 户												
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	実际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
	产出	数量指标	租赁补贴发 数	放户	≥2	26 户	30	20	20	,,,,,		
绩效	指标	质量指标	租赁补贴审 成率	核完	≥]	100%	100	10	10			
指标		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	租赁补贴组	<b>圣费</b>	<b>≤</b> 1	万元	1	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	改善住房条件户 数		≥2	26 户	30	30	30			
	満意     服务对象       度指     满意度指       标     意率     100   10   10   10   10   10   10   1											
			总分						100	)		

			项目支	出绿	效	自评	表				
			(	2024 4	年度)						
	项目名称	尔	2024 年	F省级原	财政场	域安居	工程补助租	赁补	贴专项资	<b>资金</b>	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 11城乡廷	L区住房 建设局	
项目资			年初预算数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
金(万	年度第	6金总额	10	10	0.00	10					
元)		当年财政 发款	_	10	0.00						
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00											
在度											
年度总 解决我区住房困难群众的住房问题,提高 保障我区公租房租赁补贴发放,发放 体目标											
<sup>                                    </sup>											
		二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值		自评 得分	因分析 及改进 措施	
	成本 指标	经济成 本指标	租赁补贴组	经费	€	1万	1	10	10		
绩效	效益 指标	社会效 益指标	改善住房条 数	件户	≥2	28 户	30	30	30		
指标	満意 度指 标	服务对 象满意 度指标	住房困难群意度	於满	<b>M</b>	90%	90	10	10		
		数量指 标	租赁补贴发数	放户	≥2	28 户	30	20	20		
	产出 指标	质量指 标	租赁补贴审核完 成率		≥]	.00%	100	10	10		
时效指   「											
			总分						100	)	

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	2024 年	省级城	镇保	章性安息	<b>苦工程补助</b> 验	5金(	老旧小	区)
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡廷		房和	   实	施单位		日市涵注 1城乡廷	L区住房 建设局
75 D 1/10			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度逐	资金总额	0.00	53.	00	53.0 0	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	00	53.0 0	_	10	0.00		
	其何	也资金	_	0	.00					
		示完成情况								
年度总 体目标	建设 33 改造者	<b></b>	万平方米老旧小区改造计 日住宿 2728 户,改造楼标							
		栋,改道 	造小区9个。	1		数 70 栋, 改		区9个		
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		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	€]	.00%	100	10	10	
绩效	效益 指标	生态效 益指标	雨污分流改 数	造个	≥	2个	2	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	改造范围内 满意率		≥	60%	90	10	10	
	数量指 老旧小区改造 标 区个数				≥	9个	9	20	20	
	产出 指标	质量指 标	验收合格	≥]	.00%	100	10	10		
		时效指 标	项目开工	[率	≥]	.00%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	2024	年省组	级农村	生活污	水治理以奖	代补	专项资金	金
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 和城乡廷	L区住房 建设局
面日次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00 672.00 603. 10 0.00 672.00 603. —					89	9.76	10
元)	其中: 当年财政 拨款 0.00 672.00 603								9.76	
	技款     17       其他资金     0.00     0.00     0.00     -									
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总体目标	年度总 改造农村生活污水管网 125.4 公里、管道 完成。									
	一级指标	二级指标	三级指标	示		医指标 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	≥1	.00%	100	10	10	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	改善农村生 水村落数		≥6	64 个	64	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满	意度	<b>N</b>	95%	95	10	10	
		数量指 标	铺设污水管 度	网长	≥(	55km	65	15	15	
	产出 指标	质量指 标	验收合格	率	.00%	100	15	15		
		时效指 标	项目开工及	≥1	.00%	100	10	10		
			总分						100	)

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	2024 출	F市级	保障性	生安居工	工程专项资金	(老	旧小区	1)
	主管部门	1	莆田市涵江	C区住	房和	'डो'	施单位	莆田	日市涵江	L区住房
	工目明	J	城乡廷	建设局		— 头	· <del>牛</del> 位	禾	和城乡廷	建设局
16日次			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万 元)	年度資	资金总额	0.00	288	.00	288. 00	10	10	0.00	10
76)		当年财政 发款	0.00	.00	288. 00	_	10	0.00		
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00		0	.00	
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总	建设 33	3.44 万平方	米老旧小区改	<b></b> 发造计:	划,	建设	33.44 万平方	方米老	田小区	改造计
体目标	改造者	と旧住宿 27	28 户,改造标	划,改造老旧住宿2728户,改造楼栋						
		栋,改道	告小区 9 个。				数 70 栋, 改		区9个	i
	一级指标	二级指 标	三级指标	示		度指标 值	   实际完成   值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	改造小区~	个数	≥	9个	9	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	验收合格	率	≥]	100%	100	10	10	
指标		时效指 标	项目完成及	时性	>	:9%	9	10	10	
	成本     经济成       指标     本指标					88万	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	
	满意服务对改造范围内居度指象满意满意率					100%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	2024	年市级	保障	性安居	工程专项资金	金(老	:旧小区	( )
	主管部门	1	莆田市涵江	[区住]	房和	 	施单位	莆田	日市涵江	L区住房
	그 ㅋ ㅋ ㅋ	1	城乡廷	建设局				禾	印城乡廷	建设局
16日次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资   金(万   元)	年度資	资金总额	0.00	811	.00	811. 00	10	10	0.00	10
76)		当年财政 发款	0.00	811	.00	811. 00	_	10	0.00	
	其任	也资金	0.00 0.00 0.00 —			0				
		预				完成情	<b></b>			
年度总	建设 33	3.44 万平方	米老旧小区改	<b>发造计</b> :	划,	建设	33.44 万平フ	方米老	改造计	
体目标	改造者	と旧住宿 27					宿 2728 户,改造楼榜			
		栋,改道	造小区 9 个。	1		数 70 栋, 改		区9个	i	
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		を指标 値	   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	
绩效	效益 指标	生态效 益指标	雨污分流改 数	造个	>	2个	2	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	改造范围内 满意率		<b>≥</b>	60%	90	10	10	
		数量指 标		老旧小区改造小 区个数		9个	9	20	20	
	产出 指标	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	出绿	数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	2024 年	F市级J	财政场	<b>は镇安</b> 居	工程补助租	赁补师	贴专项链	<b>资金</b>
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 11城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	15.	00	4.77	10	31	1.80	0
元)	其中: 当年财政 拨款 0.00 15.00 4.77 —								1.81	
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00										
年度总 短地形区住房园推群人的住房园庭。										
体目标 解决我区任房困难群众的任房问题,提高 保障我区公租房租赁补贴发放,发放 满意度 租赁补贴 30 户										
	一级指标		三级指标	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	租赁补贴组	经费	€]	15万	6.7976	10	10	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	改善住房条 数	件户	≥2	28 户	30	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	住房困难群意率	於满	<b>*</b>	90%	90	10	10	
		放户	≥2	28 户	30	20	20			
	产出 指标	质量指 标	租赁补贴审 成率	核完	≥]	100%	100	10	10	
时效指   「										
			总分						90	

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	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) 莆田市涵江区住房和 莆田市涵江区住房										
	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 和城乡建		
项目资			年初预算 全年预数 数			全年 执行 数	分值	执行率		得分
金(万			0.00	2.0	00	2.00	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	2.0	00	2.00	_	10	0.00	
	其作	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
左鹿苔		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总 体目标	解决我	区住房困难	群众的住房问	可题,	提高	保障我区公租房租赁补贴发放,				7,发放
平日你		ì	<b>满意度</b>				租赁补	- Nu 30	)户	
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标			实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	租赁补贴发 数	放户	≥2	26 户	30	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	租赁补贴审 成率	核完	≥100%		100	10	10	
指标		时效指 标	项目完成及	:时率	≥1	100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	租赁补贴组	<b>经费</b>	€3	万元	3	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	改善住房条 数	件户	≥2	26 户	30	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	住房困难群意率	 华众满	>	90%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	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 莆田市涵江区住房和 莆田市涵江区住房										
	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 和城乡建		
项目资			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执行率		得分
金(万	年度第	6金总额	0.00	3.0	00	3.00	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	3.0	00	3.00	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
左府台		预	期目标					完成情	<b></b>	
年度总 体目标	解决我		群众的住房问	可题,						7,发放
11 13		清	满意度 租赁补						) 户	
	一级 指标	二级指标	三级指标	三级指标			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	租赁补贴组	租赁补贴经费		3万	3	10	10	
绩效	效益 指标	生态效 益指标	改善住房条 数	件户	≥28户		30	30	30	
<sup> </sup>	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	住房困难群意度	住房困难群众满 意度		90%	90	10	10	
		数量指 标	租赁补贴发数	放户	≥2	28 户	30	20	20	
	产出 指标	质量指 标	租赁补贴审 成率	核完	≥1	100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成及	対率	  ≥1	100%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	数	自评	表					
			(	2024 4	年度)							
	项目名称	尔	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	新田市涵江区住原 和城乡建设局				
T否 口 次			年初预算 全年预数 数			全年 执行 数	分值	执行率		得分		
项目资 金(万	年度逐	资金总额	0.00	751	.00	751. 00	10	10	0.00	10		
元)		当年财政 发款	0.00	751	.00	751. 00	_	10	0.00			
	其何	其他资金 0.00				0.00	_	C	.00			
		预	期目标				实际是	完成情	<b></b>			
年度总 体目标		老旧住宿 27		芝旧小区改造计划, 户,改造楼栋数 70				方米老旧小区记 至 2728 户,改 女造小区 9 个。		<b></b>		
	一级指标	二级指标		一级指标		重指标 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			
绩效	效益 指标	生态效 益指标	雨污分流改 数	造个	≥	2个	2	30	30			
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	改造范围内 满意率		<b>≥</b>	60%	90	10	10			
		数量指 标	老旧小区改 区个数		≥	9个	9	20	20			
	产出 指标	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	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		安置房建设资金项目				1		
	主管部门	7	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		
			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执行率		得分
项目资 金(万 元)	年度资金总额		0.00	219754.8		2197 54.8 3	10	10	0.00	10
<i>)</i> L)	' ' ' '	当年财政 发款	0.00	219754.8 3		2197 54.8 3	_	10	0.00	
	其位	也资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
年度总		预	期目标				实际	完成情	<b></b>	
体目标	推动项		设,改善人原 高质量发展。	设,改善人居环境 质量发展。			b项目安置房 境,促进辖[			
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	推动项目建数	设幢	≥4	47 幢	47	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	项目验收合	格率	≥]	100%	100	15	15	
指标		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 数	生次	<b>\left\</b>	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	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		安置房建设资金项目						
	主管部门	1	莆田市涵江区住房和 城乡建设局			   实	施单位	莆田市涵江区 和城乡建设		
项目资			年初预算 数			全年 执行 数	分值	   执行率 		得分
金(万	年度资金总额		0.00	100	.00	100. 00	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	100	.00	100. 00	_	10	0.00	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度总			<b></b> 期目标				实际完成情况			
体目标	促进片		设,改善人原 高质量发展	设,改善人居环境, 高质量发展			安置房建设, 进辖区高	,改善人居环 高质量发展		<b>下境,促</b>
	一级 指标	二级指标	三级指标	级指标		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	推动项目建 数	设幢		26 幢	26	10	10	
绩效	产出 指标	质量指 标	项目验收合	格率	≥1	≥100%	100	15	15	
指标		时效指 标	项目完成及	対率	$\geqslant$	80%	80	15	15	
	成本 指标	经济成 本指标	安置房建设 资金	工程		2000 ī元	100	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发数	生次	<b>\left\</b>	0次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	這率	>	80%	80	10	10	
	•	•	总分		•				100	)

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔			八二	四台电	费差额拨付	款		
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位	莆田市涵江 和城乡建		
币日次			年初预算 数	全年预算 数		全年 执行 数	分值	执行率		得分
项目资 金(万 元)	年度	<b>资金总额</b>	0.00	32.	00	32.0 0	10	10	0.00	10
<i>)</i> L)		当年财政 发款	0.00	32.	00	32.0 0	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度总		预	期目标				<b></b>			
体目标	:	完成拨付八	二四台电费差	<b>差额</b>		氕	尼成拨付八二	.四台	电费差额	额。
	一级 指标		三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	推动建设项目数		≥1 <b>↑</b>		1	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	资金使用合规性		.00%	100	10	10	
指标		时效指 标	发放及时	率	≥1	.00%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	八二四台电 拨付款		≥32	2万元	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	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		É	塘双袖	區村闽台	乡建乡创合作	乍补助		
	主管部门	]	莆田市涵江区住房和城 乡建设局				施单位	莆田市涵江区住房和 城乡建设局		
<b>西日次</b>			年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率		得分
项目资 金(万元)	年度资金总额		0.00	50.	00	50.00	10	10	00.00	10
亚(刀刀)	其中:	当年财政拨 款	0.00	50.00		50.00	_	10	00.00	
	其	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00	
			期目标				实际的	完成情	泥	
年度总				台湾团队进行项目策划 完成双福村梧梓河步道沿线公共空间 村总体的人居环境 项目、朱庄兴福社周边环境提升及亮 目、兰沟湾栈桥及"清风荔林"产业						
体目标						内文4 建设项	と植入布置项 页目、产业驿 是升项目、室1	等栈桥及"清风荔林"产业 可亭西襄沿河步道提升建设 有置项目、乡村振兴服务 产业驿站改造及周边房质 页目、室内空间房屋改造是 房屋提升等项目设计。	服务中心 房屋风貌 造及适老	
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		医指标 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	改善人居玛	不境	≥	85%	85	30	30	
1HAM	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	数量指标	闽台乡建乡 作项目		≥	1个	1	15	15	
	指标	质量指标	评审通过	率		100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及	时率	≥1	100%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		白塘镇	[双福村	寸创建闽	台乡建乡创台	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 城乡建设局		
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	225.00		225.0	10	10	0.00	10
() <b>(</b> ) ()	其中:	当年财政拨 款	0.00	225	.00	225.0 0	_	10	0.00	
	其	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00	
		预	期目标				实际完成情况			
	开展日	白塘镇双福村	付人居环境微整治、微改			创建双福村闽台乡建乡创合作样板村				板村涉及
年度总	造,改	善基础设施,	"三线"整剂	台,设i	计打	户籍。	人数共 566 户	1876	人,建议	<b>殳内容包</b>
体目标			室内室外公共空间,家庭			括污力	く、自来水、	垃圾治	理、杆:	线整治、
	适老何	化改造,建设	"美丽庭院"	,乡风	文	绿化改	文善提升、完	善惠民	公共空	间、特色
	明、治	理有序的闽台	台乡建乡创合位	作样板	忖。		产业	培育等	0	
								指		偏差原
	一级 二级指标 三级指		京   年		<b>建指标</b>	实际完成	标	自评	因分析	
	指标			•	·	值	值	分	得分	及改进
								值		措施
	成本	经济成本	   成本控制	率	  ≥]	100%	100	10	10	
	指标	指标		•						
绩效	效益	社会效益	改善人居理	不境	≥	85%	85	30	30	
指标	指标	指标								
	满意	服务对象	1.	n <del>de</del>		0001	0.0	1.0	10	
	度指	满意度指	村民满意	度	>	90%	90	10	10	
	标 	标	ロムルサム	ΔIΛ						
	<del>केः</del> ता	数量指标	闽台乡建乡 佐 <del>华</del> 5 大丁		>	1个	1	15	15	
	产出 指标		作样板村工		<b>\</b> 1	100%	100	15	15	
	1日7小	时效指标	项目完成及			100%	100	10	10	
		四分又1日小	项日元成及 总分	川平		10070	100	10	100	)
			心刀						100	,

			项目支	出绿	效	自评	 表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	É	塘镇对	以福村	闽台乡	建乡创合作	样板材	讨补助	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡廷		房和	实	施单位	莆田市涵江区住 和城乡建设局		
五日次			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度這	资金总额	0.00	0 75.00		75.0 0	10	100.00		10
元)		当年财政 发款	0.00	75.00		75.0 0	_	10	0.00	
	其位	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
	预期目标								<b></b>	
年度总体目标	造,改 打造建 家庭适 护利用 育特色	善基础设施 筑立面,提 老化改造, 古建筑古厝 产业,推动 、乡风文明	人居环境微整 ,"三线"整 升室内室外分 建设"美丽原和非物质文化 共谋共建共作 、治理有序的 作样板村。	整治, 公共空 庭院" 化遗存 于,	设间,,造计,保培环	涉及户 内容 杆线	双福村闽台; 中籍人数共 5 包括污水、 包括污水、 整治、绿化。 大共空间、特	566 户 自来力 攻善摂	人,建设 6治理、 医善惠民	
	一级指标	二级指标	三级指标	沶	. ~	医指标 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	≥1	.00%	100	10	10	
4年分4	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	<b>&gt;</b>	90%	90	10	10	
		数量指标	闽台乡建乡 作样板村 <sup>1</sup>		>	1个	1	15	15	
	产出 指标	质量指 标	评审通过	上率	≥1	.00%	100	15	15	
		时效指 标	项目完成及	大时率	≥1	.00%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表					
			(	2024 4	年度)							
	项目名称	ĸ	滨海新城工 <u>、</u>	业污水外	<b>处理厂</b>		理服务费及配 ·费 1	套管网	列项目政	府购买服		
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局		
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	500	.00	500.0	10	10	0.00	10		
	其中:	当年财政拨 款	0.00	500	.00	500.0	_	10	0.00			
其他资金 0.00 0.00 - 0.00												
		预	期目标				实际的	完成情	況			
年度总	滨海新	城工业污水厂	<sup>一</sup> 平稳运营,月	<b>尾水排</b> 旗	汝执	l	所城工业污水					
体目标	行城镇	真污水处理厂	污染排放标准	一级 A	标		成镇污水处理					
		准,工艺纯	熟,水质稳定	. 0		;	标准,工艺纯		水质稳定			
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	編差原 因分析 及改进 措施		
	产出	数量指标	工业污水保 理量	底处		277.5 j吨	1281	15	15			
	指标	质量指标	出水水质合	格率	≥	98%	100	15	15			
绩效 指标	111/11/	时效指标	年度完成污 理及时 <sup>率</sup>		≥	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	出绿	一数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称		滨海新城工	业污力	水处理	!厂污水	处理服务费	及配	套管网項	页目政府
	·火口·石//					购买原	服务费2			
	主管部门	1	莆田市涵江		房和	 	施单位	'''		L区住房
		<u>,                                      </u>	城乡廷	建设局			76   E	禾	扣城乡廷	建设局
- - - 项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	500	.00	500. 00	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	500	.00	500. 00	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	О	.00	
		预	期目标				实际	完成情	<b></b>	
年度总体目标	执行城	镇污水处理	厂平稳运营, 厂污染排放标 屯熟,水质稳	示准一		排放	新城工业污 执行城镇污 -级 A 标准,	水处理	12万字	排放标
	一级 指标	二级指标	三级指标	沶		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	工业污水保 理量	!底处		277.5 吨	1281	15	15	无
- - - 绩效	产出指标	质量指 标	出水水质合	格率	>	98%	100	15	15	无
指标		时效指 标	年度完成污 理及时		>	98%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	]率	€]	.00%	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	言率	>	98%	100	10	10	无
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表					
			(	2024	年度)							
	项目名称	· K	滨海新城工业	业污水外	<b></b>	污水处理	理服务费及配	套管网	列项目政	府购买服		
	火口石水	,				3	务费					
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城		施单位	莆田	市涵江  城乡建	区住房和 设局		
			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
项目资 金(万元)	年度	资金总额	3000.00	2500	0.00	2430. 00	10	9′	7.20	10		
	其中:	当年财政拨 款	3000.00	2500	0.00	2430. 00	_	9′	7.20			
其他资金 0.00 0.00 - 0.00												
		预	期目标				实际的	完成情	況			
年度总	滨海新	城工业污水厂		<b>尾水排</b> 旗	汝执	l	所城工业污水					
体目标	行城镇	真污水处理厂	污染排放标准	一级 A	标		成镇污水处理					
		准,工艺纯	熟,水质稳定	0		,	标准,工艺纯		水质稳定			
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	編差原 因分析 及改进 措施		
	产出	数量指标	工业污水保 理量	底处		277.5 j吨	1281	15	15	无		
	指标	质量指标	出水水质合	格率	≥	98%	100	15	15	无		
绩效 指标	1H M,	时效指标	年度完成污 理率	水处	≽	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	出绿	数	自评	表				
			(	2024	年度)						
	项目名称	ĸ			苍林	完整社	区建设样板补	助			
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城		施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局	
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	125	.00	125.0 0	10	10	10		
	其中:	当年财政拨 款	0.00	125	.00	125.0 0	_	10	00.00		
	其位	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00		
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 通过配套完善养老、教育、健身、无障碍											
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。										小"服务 施,提升 持色、规	
						模适宜 	I、功能完善。 - #			完整社区	
								样板。		冶光压	
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		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	
		经济成本 指标	完整社区样 助资金		≤12	5 万元	125	10	10	无	
- - 绩效 - 指标	效益 指标	社会效益 指标	提升道路周 利度	边便	>	80%	80	30	30	无	
2H k3.	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	数量指标	新改扩建市 路	政道	≥2	公里	2	20	20	无	
	指标	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	出结	数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔			1	代垫项目	目工程资金			
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵注 印城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执行率		得分
金(万元)	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	2738	8.89	2738 .89	10	10	0.00	10
)u)		当年财政 发款	0.00	2738	8.89	2738 .89	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	_	0	.00				
年度总		预	<b>页期目标</b> 实际				实际是	完成情	<b></b>	
体目标		用于支付名	<b>S</b> 项目工程费		月	月于支付各项	目工	程费用	支出	
	一级 指标		三级指标	际		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	涉及项目	数量	≥1	10个	46	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	工程项目验 格率	议收合	≥]	100%	100	15	15	
指标		时效指 标	项目完成及	大时率	≥]	100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	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	>8	85 %	85	10	10	
		1	总分						100	)

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔			ļ	房屋保障	<b>俭监测资金</b>			
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和		施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
话日次			年初预算数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	15.	00	15.0 0	10	10	0.00	10
元)		中: 当年财政						0.00		
	其何	也资金	0.00	00	0.00	_	0	.00		
	7 11-2 1-									
年度总 体目标			设备监测+人 现房屋隐患会			已完成 15	栋保	脸监测		
	和提前	预警,预计	东。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		医指标 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 级补助资		≥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
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	周边居民满	意率	<b>≥</b>	90%	90	10	10	完成
		数量指 标	房屋安全隐 测房屋数	≥1	15 栋	15	20	20	完成	
	产出指标	质量指 标	房屋安全隐 查房屋建筑 率		≥1	.00%	100	10	10	完成
		时效指 标	项目完成及	时性	≥1	.00%	100	10	10	完成
			总分						100	)

			项目支	出结	数	自评	表					
			(	2024	年度)							
	项目名称	ĸ	福建	建海峡	纺织科	技股份を	有限公司地块	回收乘	制余资金			
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江  城乡建	区住房和 设局		
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	1004	1.68	1004. 68	10	10	0.00	10		
	其中:	当年财政拨 款	0.00	1004	1.68	1004. 68	_	10	0.00			
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —												
预期目标 实际完成情况												
年度总 体目标	地会议要求,加快推进福建海峡纺织科技股 块回收工作,支付福建海峡纺织科技有份有限公司地块回收工作,加快土地资源利 公司地块回收补偿金。 用。											
	一级指标	二级指标	三级指标	示		更指标 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			
1百个小	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 数量指标 征地面积 ≥10000 平 方米 90930 15 15											
	指标	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	出结	数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔				工程	项目款			
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万元)	年度資	资金总额	0.00	1829	0.00	1829 0.00	10	10	0.00	10
<i>)</i> L)		当年财政 发款	0.00	1829	0.00	1829 0.00	_	10	0.00	
	0.00									
年度总		预	页期目标 / 元 日 元 刊 古 )				实际第	完成情	<b></b> 情况	
体目标	用	于支付相关	项目工程建设	用·	于支付相关工	页目コ	1程建设	资金		
	一级指标		三级指标	沶		度指标 值	实际完成	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	涉及项目	效量  ≥		8个	8	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	工程项目验 格率	收合	≥]	100%	100	15	15	
指标		时效指 标	项目完成及	対率	≥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	這率 ≥8		85%	85	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔			涵	东街道名	各安置房资金	È		
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
<b>西日次</b>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执行率		得分
项目资       金(万       元)	年度資	资金总额	0.00	4110	1.74	4110 1.74	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 发款	0.00	4110	1.74	4110 1.74	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	0.00	
		预	期目标				实际第	完成情况		
年度总体目标			片区安项目等 安置房建设证		建设		街道各安置。 沟片区安项  推进安置	目等置	置房建设	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		更指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	推动项目建	设数	≥	4个	4	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥1	100%	100	15	15	
指标		时效指 标	资金拨付及	対率	>	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	安全事故发数	生次	<b>\leq</b>	0次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满标率	意指	<b>≥</b>	85%	85	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	涵港大道面	套路	冈工程	南环城	路绿洲豪庭	安置	区桩基构	<b>硷测项目</b>
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵注 和城乡廷	L区住房 建设局
语口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度逐	资金总额	0.00	53.	28	53.2 8	10	10	0.00	10
元)	' ' '	当年财政 发款	0.00 53.28			53.2 8	_	10	0.00	
	其任	也资金				0.00	_	0	.00	
		预	实际完成情况							
年度总体目标	推进南		豪庭安置区 金测项目进度		设施		年1月份已 置区工程建记 及报告的	<b>没施</b> 工	[桩基格	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		を指标 値	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	项目总面	ī积		2.889 亩	22.889	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	项目验收合	格率	≥1	100%	100	15	15	
指标		时效指 标	项目完成及	対率	>	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	安全事故发数	生次	<b>\left\</b>	0次	0	30	30	
	满度标	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 4	年度)						
	项目名称	尔	涵港大道配	套路网	对工程	南环城	路洋顶安置	区 1#4	<b>搂及地</b> ¯	下室工程	
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局	
<b>西口次</b>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万 元)	年度資	资金总额	0.00	200	.00	200. 00	10	10	0.00	10	
)L)	' ' '	当年财政 发款	0.00	200	.00	200. 00	_	10	100.00		
	其何	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.00			
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>		
年度总体目标	村、双	霞村征迁户 5,改善居伯	8中村、洋中 126 户,确位 主环境和条件 生。	呆房屋	征收	玓	2项目已竣工	,群	众已全	回迁	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	发放征收)	<b></b> 立数	≥1	26 户	126	20	20		
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥]	.00%	100	10	10		
指标		时效指 标	项目完成及	対率	≥1	.00%	100	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤]	.00%	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	i意率	≽	80%	90	10	10		
			总分						100	)	

			项目支	出绩	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔				铁路)	溪游安置区			
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	   实	施单位		日市涵江 11城乡廷	[区住房 ] ] ] ] ] ] ]
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度	<b>资金总额</b>	0.00	0.6	58	0.68	10	10	0.00	10
元)	其中: 当年财政						_	10	0.00	
	其位	_	0	.00						
左鹿当		实际是	实际完成情况							
	完成拨	完成領	完成资金拨付							
年度总 体目标 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 指										
	一级指标	二级指标	三级指标	示		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 成费用			.6803 ī元	0.6803	10	10	
绩效	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发 数	生次	<b>\(\left\)</b>	0次	0	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	意率	<b>→</b>	80%	94	10	10	
	数量指 项目测绘总形		面积		0924 方米	30924	20	20		
	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规率	≥1	.00%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成及	対性	$\geqslant$	90%	90	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔				-2021-2	29 号新浦地	块项目	目利息	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	E区住房 建设局
T否口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万	年度逐	资金总额	74.04	74.	04	74.0 4	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	74 04   74 04		74.0 4	_	10	0.00		
	其何	也资金	0.00 0.00			0.00	_	C	0.00	
年度总		预	期目标			实际第	完成情况			
体目标	推进	房地产融资	<b>、保障项目开发建</b>		设		已完成	利息	缴纳	
	一级指标	二级指 标	三级指标			医指标 值	   实际完成   值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量指 标	放款金额	额	2745	≥ 53.965 万元	27453.96 58	10	10	
<i>(</i> 走 : ),	指标	质量指 标	放款金额达	标率	≥]	100%	100	20	20	
5 5 5 5 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		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	金额	74.0	≥ 38053 ī元	74.0381	10	10	
	效益 指标	经济效     工程款支付达       益指标     率		达标	≥1	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	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		涵注	工区白	塘湖片	区项目耕地	占用和	兑	
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		<del></del> 旁和	实	施单位		日市涵江 和城乡廷	工区住房 建设局
话日次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00 61.62 61.6 2 10 61.6						0.00	10
元)	其中: 当年财政 拨款     0.00     61.62     61.6 2     —       其他资金     0.00     0.00     0.00     —							10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	0.00	
		预	期目标				。。 实际完成情况			
年度总 体目标		,完成项目	塘湖片区项目 土地证办理, 房建设				已完成	全部	内容	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		更指标 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 费用	用税	61.6	≥ 61925 ī元	61.6193	10	10	
绩效	效益 指标	经济效 益指标	项目耕地利	用率	≥1	100%	100	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	意率	<b>≥</b>	90%	100	10	10	
		数量指 项目耕地占用总 ≥ 标 面积 平					58543	20	20	
	产出指标	质量指 标	项目土地证 率	完成	≥1	100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成及	:时率	≥1	100%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	滧	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		涵江	区苍	口安置!	区 18#楼结算	剩余	款	
	主管部门	J	莆田市涵江		房和	    实	施单位			L区住房
			城乡廷	建设同		人上		不	印城乡廷	E 设 同
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	资金总额	0.00	95.	96	95.9 6	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	95.	96	95.9 6	_	10	0.00	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度总		预	期目标				实际	完成情	<b></b>	
中 及 心 一 体 目 标	完成拨	付涵江区苍	口安置区 18	#楼结	算剩	完成挑	发付涵江区卷	日安	3#楼结算	
开口切		余款 9	5.9608 万元	Г		剩余款9		8万元		
	一级 指标	二级指标	三级指标		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		5.9608 ī元	95.9608	10	10	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	项目周边便	利率	≥	90%	90	30	30	
指标	满 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	i意率	<b>M</b>	80%	80	10	10	
		数量指 标 质量指	发放结算剩 的户数	-	≥]	10户	10	20	20	
	产出 指标	规性	≥1	.00%	100	10	10			
		时效指 标	发放及时	率	>	80%	80	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	涵江区	城镇老	旧小	区改造技	是升工程(二	二期)	项目专	项债
	主管部门	1			房和	实	施单位			
币口次			年初预算 数		, .	全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	新田市涵江区住房和						10		
项目资金(万元)     年度资金总额     0.00     4200.00     10     100.00       其中: 当年财政 拨款     0.00     4200.00     -     100.00       其他资金     0.00     0.00     -     100.00       年度总体目标     一     5     -     0.00     -     0.00       年度总体目标     一     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程(二期)项目5个子项目的建设。     程(二期)项目5个子项目的建设。										
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度点										
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 程(二期)项目5个子项目的建设指偏差										
	一级 指标		三级指标					标分	' ' '	偏差原 因分析 及改进 措施
			涵盖子项目	个数	≥	5个	5	15	15	
少まなん	产出 指标			收合	≥]	100%	100	15	15	
绩效 指标			项目完成及	:时率	≥	80%	80	10	10	
	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 件提升 <sup>2</sup>		>	60%	60	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	i意率	<b>→</b>	85%	85	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绩	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	涵江区	福建长	城华	兴玻璃石	有限公司企业	L资产	搬迁补	偿款
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	   实	施单位		日市涵注 11城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万元)	年度資	资金总额	0.00	3000	0.00	3000	10	10	0.00	10
)L)	' ' '	当年财政 发款	0.00 3000.00		3000	_	10	0.00		
	0									
在康肖		预				实际是	完成情	<b></b>		
年度总 体目标										有限公
平日小		产搬运	迁补偿安置				司企业资产	搬迁	补偿安	置
	一级 指标		三级指标	示		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	项目结算乘	余款		)00 万 元	3000	10	10	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	项目周边便	利率	$\geqslant$	85%	85	30	30	
指标	満意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	意率	<b>M</b>	85%	85	10	10	
		数量指 标	发放结算剩 的户数		>	1户	1	20	20	
	产出指标	产出 质量指 资全使用合规性 >85% 85 10 10						10		
		时效指 标	项目完成及	:时率	>	85%	85	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		涵江	区国欢	镇黄霞	一期安置房	建设验	<b>资金</b>	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	[区住房 建设局
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	1434	$\begin{bmatrix} 2.42 & 1434 \\ 2.42 & 10 \end{bmatrix}$		10	10	0.00	10
元)	' ' '	当年财政 发款	0.00	1434	2.42	1434 2.42	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	0.00 -			0	.00	
左帝当		预	期目标	实际			完成情	<b></b>		
年度总 体目标	用于本	<b>寸已安置的</b> 多	安置房工程进行预结		<b>吉算</b>	用于	对已安置的领	安置房 算	<b>号工程进</b>	<b></b> 行预结
	一级指标	二级指标	三级指标	示		5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
	<u>के</u> ं में।	数量指 标	推动安置房面积	安置	4780	≥ )8.075 方米	47808.07 5	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	验收合格	率	≥1	.00%	100	15	15	
指标		时效指 标	项目完成及	大时率	≥1	.00%	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		1434	≥ 12.422 万元	14342.42 25	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标			<b>\leq</b>	0次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满	意率	>	80%	80	10	10		
			总分						100	)

			项目支	出结	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		涵江区	区涵港	大道西	侧地块三耕	地占月	月税	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度領	年度资金总额 27.66 27.66 27.66 10 10 1							100.00 10	
元)	其中: 当年财政 拨款 27.66 27.66 — —							10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	0.00 — 0.00			
		预	期目标			实际第	· 完成情			
年度总						时缴纳涵江[	区涵港	步大道西	ī侧地块	
体目标	占用稅		元,促进涵港	大道型	<b></b>	-	三耕地占用租	兑 27.6	557 万テ	Ē.
		地块三	开发建设。							
	一级 指标		三级指标	示		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 大道西侧地 耕地占用	块三		7.657 ī元	27.657	10	10	
绩效	效益 指标	经济效 益指标	增加财政和	兇收		7.657 ī元	27.657	30	30	
指标	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	
		数量指 标	竞买出让土 积	地面		3785.2 方米	18785.2	10	10	
	产出 指标	质量指 标	土地办证质 标率	量达	≤1	.00%	100	20	20	
		时效指 标	缴纳税款及	对性	€3	30 天	30	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		涵江区	环卫	"多位-	一体"政府则	肉买服	8条 1	
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 和城乡趸	E区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度這	资金总额	0.00	560	.00	560. 00	10	10	0.00	10
元)	' ' '	当年财政 发款	0.00     560.00     00     —     10       0.00     0.00     0.00     —     0					10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.00		
		预		1			实际第	完成情	 青况	ı
年度总体目标	转运站营运、垃圾转运、市政栏杆清洗、 洁机械						垃圾分类开户 L械化作业率 立圾无公害处 控制率	5, 及 上理率	时完成:达 1009	投诉处
	一级指标	二级指标	三级指	示		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	市政栏杆每 洗次数		≥2	24 次	24	20	20	无
を	产出 指标	质量指 标	道路清扫保 械化作业		>	80%	97	10	10	
		时效指 标	投诉件处理 率	!及时	≥	96%	100	10	10	
	成本     经济成       指标     本指标         成本控制				€]	100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	-   绩效差核完成※     ≥80%     100   30   30							
	<ul><li>满意 服务对</li><li>度指 象满意 服务对象满意率 ≥90% 96 10 10</li><li>标 度指标</li></ul>									
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	**		涵江	区环卫	. "多位-	一体"政府购	买服组	务2	
	主管部门	J	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	l市涵江 城乡建	区住房和 设局
			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	1200	0.00	1135. 13	10	9.	4.59	10
	其中:	当年财政拨 款	0.00	1200	0.00	1135. 13	_	9.	4.59	
	其位	他资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00	
		预	期目标				实际的	完成情	泥	
年度总体目标	运站营证保洁管理 保洁管理 平,实理	运、垃圾转运 理、餐厨垃圾	卫清扫保洁作业、垃圾转 运、市政栏杆清洗、公厕 吸收运、垃圾分类管理水 卫生、栏杆和公厕干净整 1清。			械化化	垃圾分类开展。 F业率,及时 5处理率达 100	完成投	计处理	,垃圾无
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		更指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指标	市政栏杆每 洗次数		≥2	24 次	24	20	20	
/生かり	产出 指标	质量指标	道路清扫保 械化作业		≽	80%	80	10	10	
绩效 指标		时效指标	投诉件处理 率	及时	≽	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	Λ	80%	100	30	30	
	<ul><li>满意 服务对象</li><li>度指 满意度指 服务对象满意率 ≥90%</li><li>标 标</li></ul>							10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		涵江[	区环卫	. "多位	一体"政府	购买月	服务	
	主管部门	J			房和	实	施单位		,	
面日次			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	额 6000.00 4240.00 .00 10						1.32	10
元)	年度资金总额 6000.00 4240.00 2600 10 61.32 其中: 当年財政 6000.00 4240.00 2600 0.00 — 61.32 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 預期目标 实际完成情况									
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	0.00	
		预	期目标	1			实际是	完成情	<b></b> 情况	·
年度总体目标	转运站 公厕保 应急处	营运、垃圾 洁管理、餐 置和垃圾分 生、栏杆和	转运、市政村 厨垃圾收运、 类管理水平, 公厕干净整?	<ul><li></li></ul>	洗、 终端 市容	洁机	l械化作业率 立圾无公害女	, 及 b理率	时完成:	投诉处
		二级指	三级指标					标分		偏差原 因分析 及改进 措施
					≥2	24 次	24	20	20	无
たまさん	' '				>	80%	80	10	10	
5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7				<b>旦及时</b>	≥	96%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤1	.00%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	绩效考核完	<b>E成率</b>	>	80%	100	30	30	
	<ul><li>满意 服务对</li><li>度指 象满意 服务对象满意度 ≥90% 96 10 10</li><li>标 度指标</li></ul>									
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表				
			(	2024	年度)						
			涵江区基础	设施包	ग्र PPP	项目卷	林小学迁建	工程	(二期)	)和西环	
	项目名称	尔	城路道路及	人行i	直提升	·工程雨	水管道改造	工程	2 个子写	页目管理	
						T	费				
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	   实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局	
-T 17/2			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00	296	.96	296. 96	10	10	0.00	10	
元)     其中: 当年财政											
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00		
年度总			******				实际等	完成情	<b></b>		
体目标	在保证	工程质量及	安全的前提了	下完成	项目		ַלַ	竣工_	1		
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	   实际完成   值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出	数量指标	学校建筑ī	面积	260	≥ 78.49 方米	100	20	0.08		
绩效	指标	质量指 标	质量验收合	格率	≥]	.00%	100	10	10		
指标		时效指 标	项目完成及	时性	≥1	.00%	100	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	€]	.00%	100	10	10		
	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发数	生次	<b>\left\)</b>	0次	100	30	0		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校范围内 满意率		≥1	.00%	100	10	10		
			总分						50.0	8	

			项目支	出绿	效	自评	表					
			(	2024 4	年度)							
	项目名称	ĸ	涵江区老旧	小区改	造提升	1—涵华	小区周边现场	<b>汤</b> 教学	点环境。	<b></b>		
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局		
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00	123	.80	123.8 0	10	10	0.00	10		
	其中:	当年财政拨 款	0.00	123	.80	123.8 0	_	100.00				
	其他资金 0.00 0.00 - 0.00											
	预期目标 实际完成情况											
年度总 体目标	作户外	、LED 屏幕 1 :新建互道 5	市品质提升任金 个 树池改造 00 米 灯光改 提升。	互道技	百宽	个, 村	E成建设目标。对池改造护道 0m, 灯光改造	拓宽 2	2000m, 亲	新建护道		
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		更指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
		数量指标	LED 屏幕数	效量	≥	1个	1	15	15			
绩效	产出 指标	质量指标	工程质量验 格率	收合	≥]	100%	100	15	15			
り 指标		时效指标	工作完成及	时性	≥]	100%	100	10	10			
1日7小	成本 指标	经济成本 指标	成本控制	率	<b>≼</b> ]	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	<b>→</b>	90%	90	10	10			
			总分						100	)		

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	涵江区萝苜	田片四	区改造	项目(	一期)项目	房屋征	正收货户	币补偿款
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和		施单位		日市涵江 11城乡廷	[区住房 建设局
<b>西口次</b>			年初预算数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资     金(万     元)	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	23.	73	23.7 3	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 发款	0.00	73	23.7 3	_	10	0.00		
技家     3       其他资金     0.00     0.00     —     0.00										
新期目标										
年度总 体目标 完成拨付莆田涵西楼下龙楼宫征收货币补 已完成拨付莆田涵西楼下龙楼宫征收 偿款共计 23.7286 万元。 货币补偿款共计 23.7286 万元。										
	一级 指标	二级指标	三级指	示		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	发放征收户数		≥	1户	1	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥1	.00%	100	10	10	
指标		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		3.7286 ī元	23.7286	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	项目周边便利率		$\geqslant$	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 >8			80%	80	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		涵注	工区社	会治理	服务中心室	外工和	呈	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	_ 	施单位		日市涵江 和城乡廷	L区住房 建设局
<b>西口次</b>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	16.	64	16.6 4	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	0.00 16.64		16.6 4	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度总		预	期目标	*			实际完成情况			
<sup>十反心</sup>   体目标	完成雨	殳,户	系统和							
件口心	灯	J光工程及#	精神堡垒3项等。			景观	2灯光工程及		堡垒 3.	
	一级 指标	   二级指   标	三级指标	示		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	≤1	.00%	100	10	10	
4主六/4	效益 指标	生态效 益指标	绿化使用功 好率	能完	>	95%	95	30	30	
	   満意   度指   标	服务对 象满意 度指标	受益人员满	意度	<b>≥</b> !	90%	90	10	10	
		数量指 标	完成花岗石 数量	铺装		500 平 7米	1500	20	20	
	产出 指标	质量指 标	施工质量验 标率	收达	≥1	.00%	100	10	10	
		时效指 标	开工目标及	:时率	≥1	.00%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	一致	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		涵	江区,	页目工和	星及征迁补偿	以资金	<del>.</del>	
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 山城乡廷	L区住房 建设局
币日次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万 元)	年度資	资金总额	0.00	2379	9.17	2379 .17	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 发款	0.00	2379	9.17	2379 .17	_	10	0.00	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00		0	.00	
年度总		预	期目标				实际完成情况			
体目标	用于支	<b>文付全区项目</b>	目工程及征迁	补偿资	金	用于	支付全区项	目工程	是及征迁	[补偿资
ППП			T				I	金	Г	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		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	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	项目周边便	利率	>	50%	50	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	i意率	>	85%	85	10	10	
		数量指 标	发放征迁款 数	的户	≥2	20户	20	15	15	
	产出 指标	质量指 标	工程项目验 格率	业收合	≥]	100%	100	15	15	
		时效指 标	项目完成及	:时率	$\geqslant$	20%	20	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	,	涵江区	兴涵	水都片口	区地块十二制	地占	用税	
	主管部门	7	莆田市涵江		房和	实	施单位			L区住房
		<b>,</b>	城乡廷	建设局				禾	和城乡廷	建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年   执行   数	分值	执	行率	得分
金(万	年度第	<b>资金总额</b>	4.57	4.5	57	4.57	10	10	0.00	10
元)	其中: 当年财政 拨款 4.57 4.57 —						_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	.00	
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总 体目标		.5745万元,	涵水都地块- 促进兴涵水 发建设。			已按	时缴纳涵江[ 耕地占用和			
		二级指标	三级指标	沶		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 水都片区地 二耕地占	块十		.5745 ī元	4.5745	10	10	
绩效	效益 指标	经济效 益指标	增加财政和	锐收		.5745 ī元	4.5745	30	30	
指标	 	服务对 象满意 度指标	服务对象满	意率	>	90%	90	10	10	
		数量指 标	税款涉及问	面积		.1307 <sup>Z</sup> 方米	0.1307	10	10	
	产出指标	指标 标 标率					100	20	20	
		时效指 标	缴纳税款及	、时性	€3	30 天	30	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绩	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	涵	江区影	剧院	2023 年	1月至12月	] 征迁	补偿金	
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
1番口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万 元)	年度資	资金总额	0.00	20.	00	20.0	10	10	0.00	10
<i>)</i> L)		当年财政 发款	0.00 20.00		20.0	_	10	0.00		
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00		0.00		
		预	期目标				实际是	完成情	<b></b>	
年度总体目标	2131	放映工程, 要用于电影	万,负责辖区农村电景 全年任务共放映 2376 放映人员工资补贴等 支出。			l	31 日前已全 一年放映 12			
	一级指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	全年放映电 次	影场	≥23	376 场	2376	10	10	无偏差
ひまさん	产出 指标	质量指 标	年度放映商 影场次占		>	50%	51.65	15	15	无偏差
5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8		时效指 标	农村公益电 目完成及6		≥1	.00%	100	15	15	无偏差
	成本     经济成       指标     本指标				≤1	.00%	100	10	10	无偏差
	效益 指标			(映普	≥1	.00%	100	30	30	无偏差
	满意     服务对       度指     象满意       标     度指标				≥	85%	85	10	10	无偏差
	<u> </u>	<u> </u>	总分				<u> </u>		100	)

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		涵	西街道	各安置	区安置房建	设资金	金	
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万 元)	年度資	资金总额	0.00	1599 2		1599 01.2 2	10	100.00		10
<i>)</i> L)	^ ` ' '	当年财政 发款	0.00	1599 2		1599 01.2 2	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00 0.00 —			_	0	.00		
年度总		预	5期目标			实际	实际完成情况			
体目标	完成拨		各安置区安置 9901.2150 万		设资	完成	拨付涵西街 设	道各多 と资金	<b>そ置区</b> 多	<b>医</b>
	一级 指标	二级指标	三级指标	沶		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	发放征收户	⊃数 ≥5		367 户	5367	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥]	.00%	100	10	10	
指标		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	≤]	.00%	0	10	10	
	指标 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	
		ı	总分				1		100	)

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔			河滨區	路片区分	安置房建设资	金金		
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
1番口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资   金(万   元)	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	5049	9.26	5049 .26	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 发款	0.00 5049.26		5049	_	10	0.00		
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.00		
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总 体目标	房建设	资金,推动	片区改造建设 项目安置房级 性辖区高质量		资金	路片区改造级 ,推动项目5 吕环境,促进	安置房	号建设,	改善人	
	一级 指标	二级指标	三级指标	沶		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	推动项目建 数	设幢	≥	6 幢	6	15	15	
	产出 指标	质量指 标	项目验收合	格率	≥1	100%	100	15	15	
绩效 指标		时效指 标	项目完成及	大时率	≥	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		504	≤ 9.264 ī元	5049.264	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	益指标 数			0次	0	30	30	
	满意服务对度指象满意公众满意率标度指标					90%	90	10	10	
	1	ı	总分						100	)

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		江口泊	亏水处	理厂一	期不动产权	转移和	兑款	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡廷		房和	实	施单位	'''	日市涵江 印城乡廷	[区住房 建设局
顶口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00	540	.00	180. 00	10	30	3.33	0
元)		当年财政 发款	0.00	540	.00	180. 00	_	30	3.33	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	- 0.00		
		预	页期目标				实际完成情况			
年度总	为了大	力推进涵江				完成年度	总体	目标。		
体目标	公益性	项目的建设								
		资产,完成	<b>艾办证相关手续。</b>							
	一级指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	项目过户	数	≥	1个	1	15	15	
	产出 指标	质量指 标	项目过户完	成率	≥1	100%	100	15	15	
绩效 指标		时效指 标	税款缴纳的 率	]及时	≥]	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			40 万 元	540	10	10	
	效益 指标				<b>\</b>	0次	0	30	30	
	满意   服务对     度指   象满意   群众满意率   ≥1009   标   度指标						100	10	10	
			总分						90	

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	<del></del>	江口污水处	上理厂-	一期工	程污水	处理服务费	及增加	<b>加投资</b> 2	<b>本金及利</b>
					N. 4	ı	息	111		
	主管部门	7	莆田市涵江		房和	   实	施单位			L区住房
			城乡廷	E设向 		入左		不	印城乡廷	E贷同 
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执行率		得分
金(万元)	年度资金总额 1500.00 530.00 其中: 当年财政						10	10	0.00	10
<i>)</i> L)			1500.00	530	.00	530. 00	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00			0.00	
		预	期目标				实际	完成情	<b></b>	
年度总 体目标	城镇污	5水处理厂2	稳运营,尾左 5染排放标准 熟,水质稳定		执行:	污水处理厂= 城镇污水处3 、标准,工艺	理厂汽	5染排放	(标准一	
	一级 指标	二级指标	三级指标			度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	生活污水保 理量	<b>以底处</b>		30 万 吨	732	15	15	无
绩效	产出 指标	质量指 标	出水水质合	格率	$\geqslant$	98%	100	15	15	无
指标		时效指 标	年度完成污 理率	冰处	≥1	.00%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	 ]率	≤1	.00%	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	
	1	1	总分				1		100	)

			项目支	出结	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	江口污水处	理厂、	、滨海	新城工	业污水处理	厂污	尼清运、	处置费
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	_ 	施单位		日市涵注 和城乡廷	L区住房 建设局
r五口 <i>까</i>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资   金(万   元)	年度資	资金总额	300.00 259.95 187. 10 300.00 259.95 187. —					72	2.23	10
)L)		当年财政 发款	300.00	259	.95	187. 77	_	72	2.23	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	0.00	
		预	预期目标 实际				实际第	完成情况		
年度总 体目标	营,尾	水排放执行 生一级 A 标》	口污水厂污水 城镇污水处理 能,工艺纯熟 定。	里厂污	染排	稳运	滨海工业、注 营,尾水排注 染排放标准- 熟,水	汝执行 一级 A	万城镇污 4 标准,	示处理
	一级指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	污泥处置药	数量	≥0.′	7万吨	0.7322	15	15	无
を表が	产出 指标	质量指 标	剩余污泥合	格率	>	90%	100	15	15	无
绩效 指标		时效指 标	污泥处置设 行时间		≥3	00 天	366	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤]	.00%	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	≥]	.00%	100	10	10	无
	•	~	 总分				I		100	)

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	江口污水处	理厂、	滨海		业污水处理 测	厂、景	黑臭水体	本水质检
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡廷		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	I区住房 建设局
電口次			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	28.20	28.	19	28.1 9	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	28.20	28.	19	28.1 9	_	10	0.00	
拨款     9       其他资金     0.00     0.00     0.00     —     0.0       预期目标     实际完成情										
										1
年度总体目标	-   -   -   -   -   -   -   -								居民宜 医海工业 后水处理	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		 <b>E指标</b> 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	污水处理整 护条数		≥	7条	7	15	15	无
绩效	产出 指标	质量指 标	黑臭水体检 标率	测达	<b>&gt;</b>	90%	100	15	15	无
指标		时效指 标	定期完成黑 体水质检测		<b>*</b>	96%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤]	.00%	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								无	
	· · ·		总分		I		ı		100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		江	口镇	东大村的	国台乡建乡仓	引合作	<u> </u>	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 和城乡廷	L区住房 建设局
1番口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00	50.	00	50.0	10	10	0.00	10
元)	其中: 当年财政						_	10	0.00	
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00		C	0.00	
		预					 完成情况			
年度总体目标	· 东大村 <sup>*</sup>		建筑设计; ;	<b>5</b>	<b>刊</b> 提	区 IP 提升 计并等	东大村口标,墙绘设计 2 设计、东大学 设计、东大学 实施落地; 追 间提升场景;	幅、1 字体/ 通过 II	篮球场写 N品展等 P元素打	E间美化 E均已设 T造的古
	一级指标	二级指标	三级指标	示		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	≤]	.00%	100	10	10	
存金を	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	
		数量指 标	闽台乡建乡 作项目		≥	1个	1	15	15	
	产出 质量指									
		时效指 标	项目完成及时率 ≥10			.00%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出结	效	自评	 表				
			(	2024	年度)						
	项目名称	尔				收造建设	<b>没项目群众</b> 给	吉算剩	余款		
	主管部门	J	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	Ľ区住房 建设局	
而口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00	225	.18	225. 18	10	10	0.00	10	
元)		当年财政 发款	0.00	225	.18	225. 18	_	10	0.00		
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —											
年度点											
年度总 体目标 及时拨付旧车站片区改造建设项目群众部 已完成发放旧车站片区改造建设项目											
	一级 指标	二级指标	三级指标	三级指标		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	发放拆迁户	户数	≥5	38 户	38	20	20		
	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥1	.00%	100	10	10		
绩效 指标		时效指 标	发放及时	率	>	80%	100	10	10		
	成本 经济成 指标 经济成 本指标 算剩余款 ≤225.18										
	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发 数	生次	<b>\leq</b>	0次	0	30	30		
	满意     服务对度指     人民群众或服务对意指       标     度指标   人民群众或服务对象满意度率 >80% 70 10 8.75						无				
	1		总分		1		1		98.7	5	

			项目支	出绿	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		<u>}</u>	梨东霞	逾期安	置补助费等	费用		
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 和城乡廷	L区住房 建设局
<b>宿口次</b>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资     金(万     元)	年度資	<b>资金总额</b>	0.00	40.	.95	40.9 5	10	10	0.00	10
76)	<b>拨</b> 款 5 5							10	0.00	
	其他资金 0.00 0.00 0.00 —									
年度总		预	期目标				实际第	示完成情况		
体目标	度总 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B									助费等
			三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量指标	本次发放梁 逾期安置补 的月份	助费	>{	50个	130	20	20	
绩效	指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥1	.00%	100	10	10	
指标		时效指 标	发放及时	率	>	80%	80	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	<40.95万 元		40.95	10	10			
	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发数	<b>\left\</b>	0次	0	30	30		
	满意     服务对       度指     象满意       标     度指标         大民群众或服务       对象满意度率					80%	75	10	9.38	无
	•		总分		•				99.3	8

			项目支	出绿	效	自评	 表					
			(	2024	年度)							
	项目名称	尔	莆田市涵	江区第	一次	住建系统	统自然灾害组	宗合区	【险普查	项目2		
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵注 印城乡廷	L区住房 建设局		
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
金(万	年度資	资金总额	0.00	240	.29	240. 29	10	10	0.00	10		
元)		当年财政 发款	0.00	240	.29	240. 29	_	10	0.00			
其他资金 0.00 0.00 - 0.00												
年度总												
年度总 体目标 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												
	一级指标	二级指标	三级指标	示		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 筑普查		>	30%	90	30	30			
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	普查地区居 众满意		≫	90%	90	10	10			
		数量指 标	自然灾害普 屋建筑次		≥1	00 次	100	10	10			
	产出     质量指     自然灾害普查原       指标     基建筑合格率				>	95%	95	10	10			
							20					
	'		总分		•		•		100	)		

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	莆田市涵	紅区質	第一次	住建系	统自然灾害	综合原	风险普通	查项目
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 11城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万元)	年度領	<b>资金总额</b>	0.00	177	.00	177. 00	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 发款	0.00	177	.00	177. 00	_	10	0.00	
	其任	也资金		0	.00					
		实际是	示完成情况							
年度总 体目标		升自然灾害 隐患;获得	提升自然灾害 屋安全隐患;	获得	身自然灾	医害综合				
	项目经费 177 万元。									偏差原
	一级 指标		三级指标	示		E指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	<b>«</b>	10%	10	10	10	
をおい	效益 指标	生态效 益指标	自然灾害普 屋建筑房屋 率		<b>≥</b>	30%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	普查地区周 众满意 <sup>2</sup>		>	90%	90	10	10	
		数量指 标	自然灾害普 屋建筑次		≥1	00 次	100	20	20	
	产出 指标	质量指 标	自然灾害普 屋建筑合		>	95%	95	10	10	
	一							10	10	
	•	•	总分						100	)

	项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
			(	2024 4	年度)								
	项目名称	尔	莆田市涵江				庭圆圈、苍			星区暨苍			
		<b>.</b>				附属幼儿	L园迁建项目						
	主管部门	]	新田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 汨城乡廷	[区住房			
			<b>观</b> 夕月	巨区川		全年		<u>Λ</u>	山坝夕天	巨区问			
项目资			年初预算 数	全年		五 执行 数	分值	执	行率	得分			
金(万元)	年度資	资金总额	0.00	500	.00	500. 00	10	10	0.00	10			
)L)		当年财政 发款	0.00	500	.00	500. 00	_	10	0.00				
其他资金 0.00 0.00 - 0.00													
在度点													
年度总 休日标 不超投资估/概算,完成既定投资,保证 结算金额未超投资估算,完成既定投													
TT D W		正	E常使用				资,正		用。				
	一级指标	二级指标	三级指标			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 制率	本控	≤]	100%	100	10	10	无			
绩效	效益 指标	社会效 益指标	管理已完成 的项目个		≽	6个	6	30	30	无			
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	安置户居民率	满意	<b>≥</b>	85%	85	10	10	无			
		数量指 标	实现改造项	[目数	>	6个	6	15	15	无			
	产出 指标	质量指 标	竣工验收合格率		≥100%		100	15	15	无			
	时效指   核   竣工交付及时率   ≥100%   100   10   10												
			总分						100	)			

			项目支	出绿	一数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔	市政道	路工程	፤ ( →	期)PP	P项目2022	年度	可用性個	付费
	主管部门	J	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 中城乡廷	Ľ区住房 建设局
<b></b>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资金(万	年度到	资金总额	0.00	400	.00	400. 00	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	400	.00	400. 00	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	.00	
		预						完成情况		
年度总体目标	目标 件及保障								度的交通	出行条 2到了应
	有的作用,对促进涵江区组 到了一定效果。							果。	1	
		二级指标	三级指标	示		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	≤1	.00%	100	10	10	
绩效	效益 指标	生态效 益指标	行道树维护	数量	≥]	l5 株	127	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满	意度	<b>≥</b>	90%	100	10	10	
		数量指 标	道路条数	数	≥	1条	1	10	10	
	产出 指标	指标								
		时效指 标	重点工作办结及			.00%	100 10 10			
			总分						100	)

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔			苏墩	方墩安	置房建设项	目		
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	[区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	资金总额	0.00	9905	5.60	9905	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	9905	5.60	9905 .60	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00 0.00 0.00 -			_	0	.00		
		预	期目标	实际完成情况						
年度总体目标	按进度拨付苏墩卢墩片区改造建设项目安 按进度拨付苏坦 置房建设资金,推动项目安置房建设,改 目安置房建设,							金,推	i动项目	安置房
	一级指标		三级指标	沶		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	推动项目建数	设幢	≥2	26 幢	26	15	15	
	产出 指标	质量指 标	项目验收合	格率	≥1	100%	100	15	15	
绩效 指标		时效指 标	项目完成及	大时率	>	80%	80	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	安置房建设资金	大工程	990	≤ 5.598 ī元	9905.598	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发数	<b>\leq</b>	0次	0	30	30		
	满意   服务对									
	· ·		总分						100	)

			项目支	出绿	一一	自评	表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔		塘北	片区刻	剩余安旨	置房拍卖面积	說款项	目	
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡廷		房和	   实	施单位		日市涵江 和城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	资金总额	0.00	27.	85	27.8 5	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	27.	85	27.8 5		10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	0.00	
左府台		预	期目标	明目标			实际第	完成情况		1
年度总 体目标	及时	寸缴纳税款,	完成办证相	关手续	卖	已缴	纳税款并办3 移登ì			一权证转
	一级 指标	一级 二级指 年度指标 实际完成						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 等税款金		≥1	万元	1	10	10	
绩效	效益 指标	经济效 益指标	店面的总位	价款		97 万 元	197	30	30	
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意	度	≥]	100%	100	10	10	
		数量指 标	税款涉及的店面 面积			11.78 方米	111.78	20	20	
	产出     质量指       指标     标					100%	100	10	10	
时效指   税款缴纳的及时   ≥100%   □ 1								10	10	
			总分						100	)

			项目支	出结	效	自评	 表				
			(	2024	年度)						
	项目名称	Ķ		田口	中央 1-	-2#片区:	安置房建设资	金项目	1		
	主管部门	]	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田	市涵江 城乡建	区住房和 设局	
			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
项目资 金(万元)	年度	资金总额	0.00 7036		6.92	7036. 92	10	10	0.00	10	
	其中:	当年财政拨 款	0.00	7036	5.92	7036. 92	_	10	0.00		
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00											
<b>预期目标</b> 实际完成情况											
年度总 按进度拨付田中央片区改造建设项目安置房 按进度拨付田中央片区改造建设项目安置											
体目标 建设资金,推动项目安置房建设,改善人居 房建设资金,推动项目安置房建设,改善人居 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。											
		小児,促进# 	香丛向灰里 <i>及)</i>	茂。		人	店小児,促进 │	指上指	可灰里 <i>及</i>	偏差原	
	一级				年度	医指标	   实际完成	<sup>111</sup>   标	自评	因分析	
	指标	二级指标	三级指标	示		值	值	分	得分	及改进	
	7,7,7							值	.,,,,	措施	
	产出	数量指标	推动项目建 数	设幢	≥:	26 幢	26	15	15		
绩效	指标	质量指标	项目验收合	格率	≥ ]	100%	100	15	15		
- <sup>-                                  </sup>		时效指标	项目完成及	时率	≥	80%	80	10	10		
1870	成本	经济成本	安置房建设	工程	€70	36.917	7036.917	10	10		
	指标	指标	资金		フ.	元	1000.511	10	10		
	效益	生态效益	安全事故发	生次	≤	0次	0	30	30		
	指标	指标	数				-				
	满意 度指	服务对象满意度指	受益群众满意率		>	80%	800	10	10		
	标	标	34.41						100		
			总分						100	)	

			项目支	出绿	数	自评	 表				
				2024							
	项目名称	· 尔	下洋片[	区已交	房房	屋 2020.	.11-2021.6 ž	过渡费	及店面	租金	
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局	
     项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
金(万元)	年度	资金总额	0.00	48.	00	48.0 0	10	10	0.00	10	
)L)		当年财政 发款	0.00	48.	00	48.0 0	_	10	0.00		
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00											
年度总											
体目标	体目标 及时拨付下洋片区已交房房屋过渡费及店 已完成发放房屋的过渡费及店面租金 面租金,维护辖区稳定。										
		二级指标	三级指标	示		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	发放过渡费 面租金的		≥	5个	6	20	20		
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥1	.00%	100	10	10		
指标		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 及店面租		€48	万元	48	10	10		
	效益 指标	生态效 益指标	安全事故发生次 数		<b>\leq</b>	0次	0	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	意度	<b>≥</b>	80%	70	10	8.75	无		
	· ·	<u> </u>	总分		I.		I		98.7	5	

			项目支	出绿	效	自评	 表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔				项目	工程款			
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		<del></del> 旁和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	[区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执行率		得分
金(万 元)	年度資	资金总额	0.00 82.58		58	82.5 8	10	10	0.00	10
) (Ju)		当年财政 发款	0.00	82.	58	82.5 8	_	10	0.00	
其他资金 0.00 0.00 - 0.00										
年度总 预期目标 实际完成情况										
体目标 用于支付项目工程资金 用于支付项目工程资金										È
	一级指标	二级指标	三级指标			度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	铺设污水管 度	道长	≥6	65 米	65	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	工程项目验 格率	收合	≥1	.00%	100	15	15	
指标		时效指 标	项目完成及	:时率	≥1	.00%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤100%		0	10	10	
	效益社会效指标益指标		项目周边便	利率	>	50%	50	30	30	
	   満意   度指   标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	i意率	>	85%	85	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绿	一一一	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔				项目	L程资金			
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 11城乡廷	[区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万元)	年度資	资金总额	0.00 2515.87		2515 .87	10	10	0.00	10	
<i>)</i> u)		当年财政 发款	0.00	2515	5.87	2515 .87	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00 0.00 0.00 —			_	0.00			
年度总		预	页期目标 4				实际完成情况			
体目标		用于支付名	各项目工程费用				用于支付各	项目	工程费	甲
	一级指标		三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	管线长度		≥6	55KM	65	15	15	
绩效	产出 指标	质量指 标	工程项目验 格率	≥1	100%	100	15	15		
指标		时效指 标	项目完成及	:时率	≥1	100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤]	100%	0	10	10	
	效益社会效指标益指标			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	出绿	数	自评	表				
			(	2024	年度)						
	项目名称	尔				项目月	用款资金				
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局	
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
金(万	年度資	资金总额	0.00 375.76		.76	375. 76	10	10	0.00	10	
元)		当年财政 发款	0.00	375	.76	375. 76	_	10	0.00		
其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00											
年度总											
体目标 用于支付塘北片区黄安路(横二路至飞浦 用于支付塘北片区黄安路(横二路至路目标 路段)建设工程等资金 飞浦路段)建设工程等资金											
		二级指标	三级指标	沶		E指标 值	   实际完成   值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	涉及项目	数量	≥]	10个	11	15	15		
少まさん	产出 指标	质量指 标	工程项目验 格率	放合	≥1	100%	100	15	15		
		时效指 标	项目完成及	大时率	≥1	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	$\geqslant$	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	出绿	数	自评	表				
			(	2024 4	年度)						
	项目名称	 尔	新涵工业集	中区	(涵北		河路)新丰	安置	区首登	<b>小证费用</b>	
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡頭		房和		页目 施单位		田市涵江 印城乡廷	工区住房 建设局	
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值		行率	得分	
金(万	年度資	<b>资金总额</b>	0.00 1.5		54	1.54	10	10	0.00	10	
元)		当年财政 发款	0.00 1.54		1.54	_	10	0.00			
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	0.00		
	预期目标 实际完成情况										
年度总 完成拨付新涵工业集中区(涵北路、邠河 已完成新丰安置区首登办证工作,支体目标 路)新丰安置区首登办证费用 1.536 万 付费用 1.536 万元。 元,推进安置房群众办证进展										作,支	
	一级指标	二级指标	三级指标	示		医指标 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 用	成费		536 万 元	1.536	10	10		
绩效	效益 指标	社会效 益指标	拆迁安置户 产权率	<i>/</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	≥	90%	100	30	30		
指标	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		
		数量指 标	项目首登完 户数	成总	≥1	92 户	192	20	20		
	产出 指标	质量指 标			≥1	100%	100	10	10		
		时效指 标	项目完成及	対率	>	90%	90	10	10		
			总分						100	)	

			项目支	出绿	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		新涵片	十区 (	含基础	设施建设)	项目组	<b>全费</b>	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
<b>石口次</b>			年初预算 数	全年		全年 执行 数	   分值 	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	15000.00	1500	0.00	1500 0.00	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	15000.00	1500	15000.00   1500 0.00		_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
年度总			期目标				实际	完成情	<b></b> 情况	
体目标		推进新涵片	区项目开发建设			:	推进新涵片[	区项目	开发建	设
	一级 指标	二级指 标	三级指标			更指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	土地开发面积		662	≥ 63.72 方米	66263.72	10	10	
绩效	产出 指标	质量指 标	办理建设用 划许可证质 标率		≥]	100%	100	20	20	
指标		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	
	效益社会效指标益指标		增加城区扩容面 积		662	≥ 63.72 方米	66263.72	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标			100%	100	10	10		
			总分		1		1		100	)

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	<b>K</b>	新涵水都片	区地址	夬二十		商品房第八	期回见	肉款及力	<b>小证相关</b>
	<u>Д</u> н н н				N. 4	<u></u>	费用			
	主管部门	]	莆田市涵江		<b>芳和</b>	   实	施单位	'''		L区住房
			城乡廷	巨汉河		全年		<b></b>	印城乡廷	E 以 同
项目资			年初预算 数	全年数		五十 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度資	资金总额	12564.54	1256	4.54	1256 4.54	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	12564 54   12564 54			1256 4.54	_	10	0.00	
	其任	也资金	0.00 0.00 0.00 —				_	0.00		
预期目标 实际完成情况										
年度总 体目标		水都片区地	-2018–14 号b 块二十七)『 〉支付相关费	回购商		(涵:	居《关于 PS : 江区兴涵水和商品住房协证	都片 ▷	区地块二	计七)
	一级指标	二级指标	三级指标	示		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	≤]	.00%	100	10	10	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	新增人才房	储备	≥4	45 套	45	30	30	
指标	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	
		数量指 标	回购精装 <sup>。</sup> 户数	住宅	≥4	00 套	404	10	10	
	产出 指标	质量指 标			≥1	.00%	100	20	20	
		时效指 标	交付完成及	対率	≥]	.00%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出结	效	自评	表				
			(	2024 4	年度)						
	项目名称	尔	兴涵	水都安	仁安旨	置房不幸	动产首次登记	己(房	屋)费	用	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局	
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
金(万	年度第	5金总额	8.70	8.7	70	8.70	10	10	0.00	10	
元)	其中:	_	10	0.00							
拨款     0.70     0.70     0.70     100.00       其他资金     0.00     0.00     0.00     —     0.00											
在唐 ·											
年度总											
(本日怀) 次登记(房屋)。 动产首次登记(房屋)。											
	一级指标	二级指标	三级指标		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 费用	:登记		704 万 元	8.704	10	10		
绩效	效益 指标	社会效 益指标	推进安置房 产首次登		≥10	)88 件	1088	30	30		
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满	i意率	[ ≤]	100%	100	10	10		
		数量指 标	不动产首次 单元数		≥10	)88 件	1088	10	10		
	产出 指标	质量指 标	不动产首次 完成率		€]	100%	100	20	20		
		时效指 标	不动产首次 费用及时		<b>\left\</b>	7天	7	10	10		
			总分						100	)	

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔		兴》	函水都	溪游安	置区首登办	证费月	Ħ	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 11城乡廷	L区住房 建设局
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万										10
元)		当年财政 发款	_	10	0.00					
其他资金 0.00 0.00 - 0.00										
年度总										
年度总 完成拨付兴涵水都溪游安置区首登办证费 完成兴涵水都溪游安置区首登办证工										
伊 目标 用 4.28 万元,推进安置房群众办证进展 作,完成支付 作,完成支付										
	一级 指标		三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	项目首登完 户数	成总	≥5	35 户	535	20	20	
绩效	产出 指标	质量指 标	项目首登完	成率	≥1	100%	100	10	10	
指标		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 用	成费		.28 万 元	4.28	10	10	
	效益	社会效	拆迁安置户		>	90%	100	30	30	
	指标	益指标	产权率	<u> </u>			100			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满	i意率	<b>≥</b>	80%	92	10	10	
	<u> </u>	1	总分		l		<u> </u>		100	)

			项目支	出结	效	自评	表				
			(	2024 4	年度)						
	项目名称	尔			Ì	<b>资产盘</b> 》	舌工作经费				
	主管部门	丁	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局	
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分	
金(万	年度	资金总额	0.00 95.00		00	95.0 0	10	10	0.00	10	
元)	10	0.00									
拨款     0.00     30.00     0     100.00       其他资金     0.00     0.00     -     0.00											
年度总	完成情况										
年度总       预期目标       实际完成情况         体目标       完成本批次资产盘活工作       完成任务目标											
	一级指标		三级指标			度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	盘活安置房套 (间)数			50 套 间)	50	15	15		
绩效	产出 指标	质量指 标	资金使用合	规性	≥]	.00%	100	15	15		
指标		时效指 标	资产盘活完 时性	成及	≥1	.00%	100	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤]	.00%	100	10	10		
	效益	经济效	本次资产盘			000万	3000	30	30		
	指标	益指标	卖成交金	1		元					
	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	出结	效	自评	表			
			(	2024						
	项目名称	尔				_程(-	·期)PPP 项		-	
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡建	•	房和 	实	施单位		日市涵江 印城乡廷	L区住房 建设局
16日次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度領	资金总额	0.00	104	.57	104. 57	10	10	0.00	10
元)	其中:	_	10	0.00						
	其任	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	- 0.00		
		预						完成情况		
年度总体目标	生活到	<b>下境及出行</b>	网,改善道路 条件,加快区 益与经济效益	域经济	大发	边居 保障	度通过荔城战民提供了便排 图江区路网幅 所对促进涵流 一定	走的交 畅通及	で通出行 を起到了 を済发展	方条件及 应有的
	一级指标	二级指标	三级指标	示		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	修建道路夠	条数	≥	1条	1	10	10	
たない	产出 指标	质量指 标	验收合格	率	≥1	.00%	100	20	20	
绩效 指标		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	≤1	.00%	100	10	10	
	效益   生态效   行道树维护数   指标   益指标				≥6	60 株	127	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满	i意率	<b>&gt;</b>	95%	100	10	10	
			总分						100	)

			项目支	出绩	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔				站等项距	<b>洛</b> 灯工程款及			
	主管部门	]	莆田市涵江 城乡廷		房和	实	施单位			E区城市 设务中心
项目资			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万	年度第	6金总额	0.00	8.2	20	8.20	10	10	0.00	10
元)	' ' '	当年财政 发款	0.00	8.2	20	8.20	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0	.00	
		预	期目标				实际是	完成情	<b></b>	
年度总 通过文明城市检查,在涵江顶铺路成立了 通过了文明城市检查,在涵江顶铺路 体目标 涵江区顶铺路及车站路路灯工程 成立了涵江区顶铺路及车站路路灯工程 程										
	一级指标	二级指标	三级指标		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指 标	改造路灯数量		≥10	000 杆	1000	15	15	无
	产出 指标	质量指 标	路灯亮灯	率	≥1	100%	100	15	15	无
绩效 指标		时效指 标	施工完成及	大时率	≥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			19827 ī元	8.1983	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	市民投诉增长率		<b></b>	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% 1		10	10	无
	1		总分		1		1		100	)

			项目支	出结	效	自评	 表			
			(	2024	年度)					
	项目名称	尔	涵江!	区道路	路灯	节能改造	造及维护项目	节能	维护费	用
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位			E区城市 B务中心
75 D Vie			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度資	资金总额	850.00	597	.49	597. 49	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	850.00	597	.49	597. 49		10	0.00	
	其位	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.00		
			期目标		/II H-2c D A		实际完成情况		<b></b>	
年度总	完成全		节能改造及约				区道路路灯节能改造			
体目标		道路交通	安全与畅通。		作,保障道路交					
							一步保障了ī		计行的多	
	一级 指标		三级指标	沶		E指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	路灯节能改 量	造数		.4000 盏	14000	10	10	无
	产出 指标	质量指 标	路灯节能改 收合格 <sup>3</sup>		>	95%	98	15	15	无
を表示な		时效指 标	路灯改造	率	>	90%	92	15	15	无
- 绩效 - 指标	成本 指标	经济成 本指标	成本节约	J率	<	:3%	2	10	10	无
		经济效 益指标	经济增长	率	$\geqslant$	:5%	5	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	亮灯率	Š	$\geqslant$	90%	98	10	10	无
		生态效 益指标	生态环境改	<b>≥</b>	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% 10				10	10	无
	1 .,	1			I		I		100	)

			项目支	出结	效	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名称	尔				路灯	「电费2			
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建	• •	房和	   实	施单位			E区城市 B务中心
7X 17 1/2			年初预算 数	全年	,	全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度	资金总额	0.00	60.	00	60.0	10	10	0.00	10
元)	其中: 当年财政									
其中: 当年财政 0.00 60.00 60.00 — 100.00										
预期目标 实际完成情况										
年度总 为进一步规范城市道路交通安全设施维护 进一步规范城市道路交通安全设施组体目标 工作,大力推进道路交通安全治理,保障 护工作,推进了道路交通安全治理, 保障道路交通的安全与畅通。										治理,
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	保障覆盖	率	≥]	.00%	98	10	9.8	无
を生され	产出 指标	质量指 标	路灯合格	率	≥1	.00%	99	15	14.8 5	无
		时效指 标	项目完成及	:时率	≥1	.00%	100	15	15	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	≤]	.00%	90	10	10	无
	效益 指标	指标 益指标 甲位止常运转率 ≥100% 98 30 29.4						无		
	<ul><li>满意 服务对</li><li>度指 象满意 群众满意率 ≥100% 100 10 无</li><li>标 度指标</li></ul>									无
			总分						99.0	5

			项目支	出结	数	自评	表			
			(	2024 4	年度)					
	项目名	弥				路地	丁电费			
	主管部门	,1	莆田市涵江 城乡建		房和	   实	施单位			E区城市 B务中心
话口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万 元)	年度	资金总额	150.00	150	.00	150. 00	10	10	0.00	10
)L)		当年财政 拨款	150.00	150	.00	150. 00	_	10	0.00	
	其	他资金	0.00	0.0	00	0.00 - 0.00				
		预					完成情况			
年度总 体目标		大力推进道	道路交通安全 路交通安全约 通安全与畅通	宗合治			步规范城市; 作,保障道题			
	一级指标	二级指标	三级指标	示		度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	保障覆盖	率 ≥1		.00%	98	10	9.8	无
绩效	产出 指标	质量指 标	路灯合格	率	≥1	.00%	99	15	14.8 5	无
指标		时效指 标	项目完成即	旧率	≥100%		100	15	15	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	率	€]	.00%	90	10	10	无
	效益   社会效   单位正常运生				≥1	.00%	98	30	29.4	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率 ≥1			.00%	100	10	10	无
			总分		<u>I</u>		I		99.0	5

项目支出绩效自评表												
	(2024年度)											
	项目名称	尔		保安服务费1								
	主管部门	7	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位	莆田市涵江区人民 公园服务中心				
语口次			年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率		得分		
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00	48.	74	48.7 4	10	10	0.00	10		
元)		当年财政 发款	0.00	48.74		48.7 4	_	10	0.00			
	其任	也资金	0.00	0.00		0.00	_	0	0.00			
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>			
年度总 体目标			基础设施和人民群众休升群众游览安全感。			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。						
	一级 二级指 指标 标 三级指标		示		医指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施			
		数量指 标	保安服务天数		≥3	65 天	365	15	15			
结纷	产出指标	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	≥1	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			
	<u>'</u>	1	总分		l		I		100	)		

项目支出绩效自评表												
	(2024 年度)											
	项目名称	尔		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 城乡建		房和		施单位	莆田市涵江区市政 维护中心				
75 D 1/h			年初预算 数			全年 执行 数	分值	执	行率	得分		
项目资 金(万	年度資	资金总额	0.00	52.	33	52.3 3	10	10	0.00	10		
元)	' ' '	当年财政 发款	0.00	52.33		52.3 3	_	100.00				
	其何	也资金	0.00	0.00		0.00	_	0	.00			
年度总		预	期目标				实际等	完成情	<b></b>			
体目标		完	成验收	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					战植树木;篮球场和羽 设施等项目			
			三级指标			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 侧广场景观 工程款	改造		2.3336 ī元	52.3336	10	10	无		
绩效	效益 指标	社会效 益指标	绿化使用功 好率	/能完	≥	95%	95	30	30	无		
指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员满 率	受益人员满意度		意度		95%	95	10	10	无
		数量指 标	植木数量	量	≥	8 棵	10	15	15	无		
	产出 指标	质量指 标	施工质量验 标率	收达	≥1	.00%	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	尔	市政道路及配套设施维护管理费							
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡廷		房和 		施单位	莆目	日市涵江 维护中	L区市政 P心
1番口次			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
项目资 金(万	年度領	资金总额	0.00	121	.19	121. 19	10	10	0.00	10
元)		当年财政 发款	0.00	121.19		121. 19	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00	
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总 体目标	及时完成建成区内市政公用设施( 路、桥梁、雨水排水等)验收移交 日常维护工作;									) 验收
	一级指标	二级指标	三级指标			度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	市政道路设施管 理运行修复条数		≥	4条	4	10	10	无
	产出指标	质量指 标	市政道路设理运行修复率		≥]	.00%	100	30	30	无
绩效 指标		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 全率	行安	≥100%		100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众日常通	i行满	>	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	J	莆田市涵江 乡建		和城	实	施单位	莆田市涵江区市政华 护中心		
项目资			年初预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执	行率	得分
金(万元)	年度	资金总额	55.00	22.	92	22.92	10	10	00.00	10
金(刀儿)	其中:	当年财政拨 款	55.00	22.	92	22.92	_	10	0.00	
	其位	他资金	0.00	0.00		0.00	_	C	0.00	
		预	期目标				实际的	完成情	況	
	及时完	成建成区内下	市政公用设施(含道路、			已及时完成建成区内市政公用设施(含道				
年度总	桥梁、	雨水排水等)	验收移交后的日常维护			路、桥梁、雨水排水等)验收移交后的日				
体目标	工作;	承担建成区内	內市政道路挖掘修复的 技 完成局交办的其他相关			常维护工作; 承担建成区内市政道路挖掘				
	术性、	事务性工作;				修复的	<b>修复的 技术性、事务性工作;并已完成局</b>			
		-	工作。	作。			交办的其份	他相关	工作。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	示		更指标 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
绩效 指标	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
	<del>के</del> ते।	数量指标	运行修复统	<b>条数</b>	≥′	79 条	79	10	10	无
	产出	质量指标	运行修复合	格率	≥]	100%	100	30	30	无
	指标	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								七工程		
	主管部门	1	莆田市涵江 城乡建		房和	实	施单位	莆田市涵江区园: 绿化中心		
项目资			年初预算     全年预数       数     数			全年 执行 数	分值	执行率		得分
金(万	年度資	5金总额	0.00	8.0	00	8.00	10	10	0.00	10
元)	' ' '	当年财政 发款	0.00	8.0	00	8.00	_	10	0.00	
	其何	也资金	0.00	0.0	00	0.00	_	C	0.00	
		预	期目标				实际第	完成情	<b></b>	
年度总	完成囊	山公园绿化	景观工程(含	含种植:	坡地	完成	囊山公园绿色	化景观	孔工程 2	7850 平
体目标	草皮)	27850 平力	7米,提高群	众出行	方安		-	方米		
		全。								
		二级指标	三级指标			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 观等工程组		€8	万元	8	10	10	
绩效	效益 指标	社会效 益指标	绿化覆盖	率	≥	50%	50	30	30	
<sup> </sup>	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥90		90	10	10	
		数量指 标	绿化面积	轵	€2	公顷	2	10	10	
	产出 指标	质量指 标			≥100%		100	10	10	
		时效指 标			≥1	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 障对涿江区的生态环境、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。
IV.W	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否有 明月 经过科学论 资金 医牙术	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的 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。

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	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。
<u> </u>	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。
效益		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

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	
八米	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 有 明	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。	100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内	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	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。	等于 90% 得 10	10	10	
		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	
效益	效益 项目效益 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㎡,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。主要建设内容为天燃气管道入小区、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 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,组织各相关职能单位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

	HELLIN IN THE MALEN									
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明						
<b>决</b> 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。						
伏束	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、金 明 标准,资金 所称 作 度 目标 定 , 用 近 反 , 用 近 应 , 用 预 算 有 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。
٠, ٧,	- <b>E</b> D <b>W</b> W	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。
效益	项目效益	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

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,用以反明制绩效目,有项目绩效相符情况。	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	
<b>伏</b> 來	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论证金额 度与年度目标是一个 有	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。	100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内	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。	分,依次递减, 最低不低于 0	10	10	
产出	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。		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。	等于 90% 得 10	10	10	
		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	
效益	效益 项目效益 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,打造官居环境。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 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,打造官居环境。

#### 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: 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

lat				
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。 评价要点:
<b>一</b> 决策		立项程序 规范性	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。	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
		预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论证、 金 明 标准, 资金 两 度 与 年度 目标 反	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, 与补助单位或应据, 与 实际是否相适应, 用以反映和考核配 自预算资金分配 自预算资金分配的 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。		
				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。
效益	项目效益	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。		

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
	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。	③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门 履职所需;	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	
决策 		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;	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
	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	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	
决策	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论证金额 明确标准,资金和 度与年度目标反 相适应,用以反第 相适核项目预 和考核项目预 制的科学性、 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, 与补助单位或应方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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	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的 落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	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	相关管理规定,用	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。	分,依次递减, 最低不低于0	10	10	
产出	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。	最低不低于 0	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
		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	
效益	项目效益	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。		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

			HI-L 3-1 DI3H	
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	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。		
		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。		
效益 项目效益		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

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
JL 44-	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,用以反明制绩效目,有项目绩效目标的相符情况。	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	
决策	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、金额 度与年度目标是一种 人名 医一种 一种 一	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。	100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内	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。	分,依次递减, 最低不低于 0	10	10	
产出	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。		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。	等于 90% 得 10 分,依次递减, 最低不低于 0	10	8	
		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	
效益 项	项目效益	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。		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 年乡镇污水治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 年乡镇污水治理市场化省级补助,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 年乡镇污水治理市 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年乡镇污水治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 年乡镇污水治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 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

	i		HEI 1 AI DI 14	1
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
) to 555	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。
<b>决策</b>	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、 金 明 标准, 资 金 帮 度 与 年 度 目 标 反 是 时 适 应 , 用 以 反 原 相 适 应 , 用 顶 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。
٠, ٧,	- <b>E</b> D <b>W</b> W	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。
效益	项目效益	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	
<b>伏</b> 來	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否有	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。	100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内	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	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。	等于 90% 得 10 分,依次递减, 最低不低于 0	10	10	
		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	
效益	项目效益	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。		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

	i		HEI 1 AI DI 14	1
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
) to 555	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。
<b>决策</b>	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、 金 明 标准, 资 金 帮 度 与 年 度 目 标 反 是 时 适 应 , 用 以 反 原 相 适 应 , 用 顶 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。
٠, ٧,	- <b>E</b> D <b>W</b> W	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。
效益	项目效益	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的目实施的相符情况。	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	
<b>沃</b> 來	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论资金 明确标准,安全 明确标度目标及 相适应,用以 有 相适应,用 知 考核项目 和 考核项目 制的 种 学性、 合 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。	100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内	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	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。	等于 90% 得 10 分,依次递减, 最低不低于 0	10	10	
		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	
效益 项	项目效益	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。		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 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

	i		HEI 1 AI DI 14	1
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
) to 555	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。
<b>决策</b>	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、 金 明 标准, 资 金 帮 度 与 年 度 目 标 反 是 时 适 应 , 用 以 反 原 相 适 应 , 用 顶 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。
	项目实际完成时间 与计划完成时间的 完出时效 完成及时性 比较,用以反映和 老核项目产出时效 计划完			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。
٠, ٧,	- <b>E</b> D 4. V.	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。
效益	项目效益	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。

# 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	
伏束	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 经过科学论证金 明确标准,资金 与标准 的 一个	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的 这种 不	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。	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。	分,依次递减, 最低不低于 0	10	9	
产出	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。		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。	等于 90% 得 10	10	9	
		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	
效益	项目效益	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,用以反明制 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。
<b>伏</b> 來	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否 有额 经过种标准, 金 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	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	班目顶昇页金是否 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。
	项目实际完成时间 与计划完成时间的 完出时效 完成及时性 比较,用以反映和 老核项目产出时效 计划完			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。
٠, ٧,	- <b>E</b> D 4. V.	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。
效益	项目效益	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,用以反明制绩效目,有项目绩效目标的相符情况。	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	
伏來	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、金额 度与年度目标是一种 人名 医一种 一种 一	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。	100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内	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。	分,依次递减, 最低不低于0	10	10	
产出	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。		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	
		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	
效益	项目效益	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	(単位)	名称	莆田市涵江区住		部门预算 编码	405						
金额			年初预算数全年预算数		全年执行 数	分值	执行 率	得分				
(万元)	资金总额	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	出	0.00 0.00		0.00		0.00					
			预期目标			目标实际的	完成情况					
年度总体 目标	居新城 部署实 要求,	"和提升城乡施"深学争位 集中精力推	You   Yo				围绕"提 "目标任					
	一级 指标	二级指标	三级指标					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				
		数量指标	部门存量资金率	≤10%	8.41	11	11	无				
绩效 指标	产出 指标					质量指标	出年初预算编制		638.37	10	10	无
		时效指标		≤20 天	20	15	15	无				
	效益 指标	经济效益 指标		≥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	0						
评价等	<b>穿级</b>			优(S≧	≥90)							