

2023 年度
福建省福州市长乐区住
房和城乡建设局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和福州市有关住房和城乡建设、房地产行业管理、市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；起草全区住房和城乡建设、房地产行业管理、市容环境卫生管理政策，并组织实施和监督检查；拟订全区住房和城乡建设科技发展规划。

（二）拟订全区城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作；指导全区城市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。

（三）承担指导全区村镇建设责任。拟订全区村庄和小城镇建设政策措施并指导实施；指导农村住房建设。

（四）承担规范全区工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全区建筑活动；指导和监督全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、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；依法负责对从事建筑活动的勘察、设计、施工、监理等单位资质实施监督管理。

（六）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政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）承担推进全区建筑节能和污水、垃圾处理工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水、垃圾收集和处理工作。

（八）承担全区住房保障、住房制度改革和房地产行业管理的职责。拟订全区住房建设发展规划并组织实施；承担建立和完善住房保障体系、保障全区城镇低收入家庭住房的责任；指导监督廉租住房、公共租赁房的管理；承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任；负责商品房预售许可；负责房产中介管理；负责全区物业服务行业管理工作；负责组织实施本区房屋征收与补偿工作；负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全区房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全区危旧房屋改造计划并指导实施。

（九）负责全区市容环境卫生监督管理工作，指导监督城建监察机构依法开展城市建设管理行政执法工作。负责制定全区市容环境卫生长效管理机制和城建监察管理工作制度并组织实施；负责全区自行车与摩托车停放、洗车场（所）、占道经营摊点、临时市场定点设置和建筑垃圾工程渣土消纳的监督和管理；负责路街整治工作的监督和管理；指导环卫体制改革。

（十）指导监督全区园林绿化的建设和管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）部门包括6个机关行政处（科）室及15个下属单位，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州长乐区住房和城乡建设局	全额拨款	11
福州长乐区园林中心（参公）	全额拨款	5
福州长乐区城市排水设施站	全额拨款	5
福州市长乐区液化石油气服务中心	全额拨款	3
福州市长乐区建筑文明安全监察站	全额拨款	4
福州长乐区住宅发展中心	全额拨款	9
福州市长乐区市政工程服务中心	全额拨款	8
福州市长乐区建设工程招投标中心	全额拨款	2
福州市长乐区建设工程消防设计审	全额拨款	5

查验收技术中心		
福州长乐区建设工程质量监督站	全额拨款	14
福州市长乐区公园保障服务中心	自收自支	5
福州长乐区城建测绘室	自收自支	3
福州市长乐区村镇规划建设中心	自收自支	4
福州长乐区建设档案室	自收自支	1
福州市长乐区房地产工作服务中心	自收自支	8
福州市长乐区房屋征收所	全额拨款	4

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）单位主要任务是：认真按照上级决策部署和区委、区政府工作要求，紧扣建设现代化国际城市领航区目标任务，凝心聚力，履职尽责，大力实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，全力推动住房和城乡建设管理各项工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化城市建设管理，着力提升城市功能品质

（一）开展城市品质提升和城市更新行动。长乐区 2023 年城市品质提升谋划生成项目共 100 项，项目总投资约 537.38 亿元，年计划投资约 135.25 亿元，1-11 月累计完成投资 115.26 亿元。其中入库省厅品质提升系统的项目共 69 项，年度计划投资约 116.08 亿元。在建项目 19 项，完工 50 项，1-11 月已完成投资约 110.85 亿元，各项目均按序时进度进行中。积极谋划城市更新三年行动项目，划定长乐城市更新功能片区范围，

包括吴航、航城老城更新区以及首占镇、营前洞江湖生活片区，规划面积 44.08 平方公里，谋划生成城市更新三年（2023-2025）行动计划项目共 157 项，总投资 464.27 亿元。委托福州市规划设计研究院开展长乐区城市体检工作，经两次征求相关单位意见，目前已形成《2023 年长乐区城市自体检报告》成果。

（二）推动城市基础设施建设。加快福州市长乐区城乡供水一体化工程项目、城乡污水处理工程包（一期）、滨海新城空港污水处理厂、福州长乐区首占镇上洋片区安置房一期、长乐区牛山体育公园等省市重点项目建设。开展主次干道微整治、畅通微循环，先后完成会堂路（吴航路-龙景路）、广场路（吴航路-广场南路一桥）改造工程、3 段道路（吴航路、会堂路、港南路）、爱心路万星广场段提升改造工程。对路面病害较多的南山路、解放路、郑和东路开展路面沥青整体摊铺提升、完善道路标线，实施迎晖园、江滨公园、地铁十洋公交站、郑和路（奎桥路-南山路）、长乐医院公交站、长乐医院周边无障碍设施改造提升，目前郑和路人行道改造已完成，其余按序时进度施工中。

（三）推进城区公园建设和绿化提升工作。牛山体育公园项目已完成清表、挡土墙施工、建筑主体及登山步道等，正在进行栈道、休闲步道、绿化景观及附属配套设施施工。会堂南路景观绿化工程的道路绿化与隧道口两端洞顶景观已完工，街头公园已完成用地报批，正在进行河岸两侧街头公园施工。加强花化提升工作，主要进行城区摆花和吴航路、爱心路景观护

栏摆花，每月更换花卉，严格按照合同要求质量和数量进行摆放管理，有效提升了城市的花化效果。目前城区绿化养护面积约 223 公顷，由专业养护公司进行养护管理，养管效果良好。

（四）推进城市精细化管理。继续完善更新门前三包录入系统，已更新城区 1896 家沿街商铺的信息采集录入。开展东步行街（吴航街道）、三峰江滨路商业街（吴航街道）和井美巷（航城街道）3 条精美小街巷创建工作。持续开展占道经营、违规广告、两车停放整治，不断规范店面装修围挡、破路审批监管，强化建筑垃圾运输执法，共计开展联合执法及专项整治行动 32 次，立案查处 106 起，累计处罚金额 47 万元。

（五）推进环卫保洁和垃圾公厕治理。不断提高环卫保洁水平和质量，有序推进垃圾分类工作，全区已建成垃圾分类屋 399 座、简易垃圾亭 474 个、再生资源回收驿站 20 座、厨余垃圾处理房 7 座，配置分类垃圾桶 4.5 万余个、分类收运车 82 辆，组织开展各类宣教活动 400 余场，联合督查 30 余次，下发督查及考评通报 45 期，开展垃圾分类执法行动 20 余次，立案处罚 17 起，罚款 4.5 万元，曝光违规投放垃圾市民 120 余人，促进垃圾分类工作提质增效。

二、围绕经济发展主线，着力激发市场主体活力

（一）支持建筑业企业做大做强。第三季度，我区完成建筑业总产值 248.02 亿元，同比增长 10.7%，全市排名第一；全区完成建筑业增加值 42.5 亿元，同比增长 13%，全市排名第一。继续推动全区建筑业企业扶持和“扶持龙头壮大产业”

专项行动工作，开展扶持政策兑现，做好企业产值调度、安排和定期上报工作。开展装配式建筑设计认定，积极推动装配式建筑产业链发展，目前已认定设计阶段 1 个项目，装配式面积 42972.7 平方米。加大招商力度，积极对接央企在航施工总承包企业设立全资子公司，已落地 2 家。

（二）推动房地产市场平稳运行。2023 年 1-11 月房地产投资预计完成 93.39 亿元，同比减少 66.55%；2023 年 1-11 月房地产销售面积预计完成 104.8 万平方米，同比减少 11.15%。按照“一盘一策”、“一企一策”研究制定房地产风险防控方案，抓紧推进新力闽乐家园项目破产重整工作；协调文澜明月项目股东方履行建设资金投入义务，保障项目按期交付；妥善处理中天恒基、阳光城花满墅、三盛一期等项目信访问题，房地产市场社会面总体平稳。

（三）强化建筑市场管理和招投标监管。持之以恒依法开展建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处行动。截至目前，共抽查了 51 个在建项目，尚未发现违法转分包行为。规范施工合同管理，积极开展项目施工企业合同履约评价工作，截止第三季度末，全区在建工程应评价 30 项，已评价 30 项，评价率 100%。严厉打击串标围标、弄虚作假等违法违规行为，共开展建设工程招标项目 70 项，共立案查处 5 件电子投标文件雷同涉嫌围标串标案件，涉及 10 家施工企业（企业处罚金额合计 1893959.34 元、法定代表人处罚金额合计 94697.96 元）。

三、巩固民生保障基础，着力提升民生服务水平

（一）全面推进保障性安居工程建设。棚户区改造新开工1220套，项目安排在西关安置房和首占镇上洋片区安置房一期(地块一、地块二)，2个项目均在主体工程施工中，提前完成年度目标任务。2023年我区保障性租赁住房筹集建设任务为13400套（间），目前已筹集建设13681套，提前完成任务。开展市场化批量收购存量住房扩大租赁住房供给试点，目前已完成收购4个房源合计450套（900间）作为本次试点工作。

（二）继续实施老旧小区改造工作。今年我区安排18个老旧小区开展改造，总栋数247栋，建筑总面积63.73万平方米，总户数4380户，总投资2.58亿元，分为吴航街道、航城街道和金峰镇三个项目立项，各个项目正在按照12月底完工目标序时推进建设。

（三）持续提升物业管理水平。结合物业小区文明创城、卫生创城等活动，开展住宅小区日常物业服务质量的检查、抽查，对物业企业履职不到位的，通过福州市物业住宅小区星级评价系统予以相应扣分，对整改不力的企业进行行业惩戒。今年以来已对10家物业企业发出整改通知书，对6家物业企业发出通报批评，对2家企业（小区）分别予以黄牌、红牌警告。督促物业企业按时完成管辖物业住宅小区公共收益账目情况自查自纠、公开公示、专户交存等工作，累计核查公共收益资金应存入专户金额679.17万元，涉及84个小区65047户，全部存入专户管理。

一年来，区住建局全局干部职工凝心聚力，履职尽责，有

力地推进各项工作顺利开展，较好地完成全年既定目标。但在城市建设管理中也存在一些困难和问题，如现状市政污水管道病害较多、污水处理厂收集率不够高、城市管理一线执法力量严重不足等问题。2024 年，区住建局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻**党的二十大精神**，结合城市体检成果，继续开展城市品质提升和城市更新行动，稳步推进城中村改造，努力打造宜居、韧性、智慧城市。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,655.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,111.14	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	0.00
		十一、城乡社区支出	12,940.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,176.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10,900.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,766.81	本年支出合计	29,016.92
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	268.22	年末结转和结余	18.11
总计	29035.03	总计	29035.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	28766.81	28766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,690.81	12,690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,772.64	4,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	4,072.64	4,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	320.03	320.03	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	2,391.99	2,391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,145.11	1,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支	1,071.28	1,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,319.15	4,319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,319.15	4,319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	29,016.92	2,288.88	26,728.04	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,940.92	2,288.88	10,652.04	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,825.86	2,288.88	2,536.98	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	4,125.86	2,288.88	1,836.98	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,391.99	0.00	2,391.99	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	175.60	0.00	175.60	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,145.11	0.00	1,145.11	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,071.28	0.00	1,071.28	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,516.04	0.00	4,516.04	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,516.04	0.00	4,516.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,176.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,176.00	0.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00	0.00	10,900.00	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	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,655.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,111.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,940.92	5,532.89	7,408.03	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28,766.81	本年支出合计	29,016.92	10,708.89	18,308.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	268.22	年末财政拨款结转和结余	18.11	18.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	71.33					
政府性基金预算财政拨款	196.89					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	29035.03	总计	29,035.03	10,727.00	18,308.03	0.00

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

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：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名 称	小计	基本支出	项目支出
合计		10708.89	2288.88	8420.01
212	城乡社区支出	5,532.89	2,288.88	3,244.01
21201	城乡社区管理事务	4,825.86	2,288.88	2,536.98
2120101	行政运行	4,125.86	2,288.88	1,836.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00	0.00	700.00
21203	城乡社区公共设施	387.00	0.00	387.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	387.00	0.00	387.00
21205	城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03
2120501	城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03
221	住房保障支出	5,176.00	0.00	5,176.00
22101	保障性安居工程支出	5,176.00	0.00	5,176.00
2210103	棚户区改造	1,251.00	0.00	1,251.00

2210108	老旧小区改造	227.00	0.00	227.00
2210110	保障性租赁住房	404.00	0.00	404.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,294.00	0.00	3,294.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 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	1,863.41	302	商品和服务支出	230.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	399.25	30201	办公费	9.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	599.21	30202	印刷费	7.08	310	资本性支出	33.21
30103	奖金	190.30	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	0.00	31002	办公设备购置	21.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	184.04	30206	电费	15.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	92.02	30207	邮电费	9.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	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	4.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	11.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	169.10	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	10.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	149.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	11.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	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	17.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	74.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.63	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	4.92	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	144.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2025.19	公用经费合计					263.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.90
其中：（1）公务用车购置费	4	11.98
（2）公务用车运行维护费	5	4.92
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	196. 89	18, 111. 14	18, 308. 03	0. 00	18, 308. 03	0. 00
212			城乡社区支出	196. 89	7, 211. 14	7, 408. 03	0. 00	7, 408. 03	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	2, 391. 99	2, 391. 99	0. 00	2, 391. 99	0. 00
2120803			城市建设支出	0. 00	175. 60	175. 60	0. 00	175. 60	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	0. 00	1, 145. 11	1, 145. 11	0. 00	1, 145. 11	0. 00
2120816			农业农村生态环境支出	0. 00	1, 071. 28	1, 071. 28	0. 00	1, 071. 28	0. 00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	500. 00	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00
2121301			城市公共设施	0. 00	500. 00	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00
21214			污水处理费安排的支出	196. 89	4, 319. 15	4, 516. 04	0. 00	4, 516. 04	0. 00
2121401			污水处理设施建设和运营	196. 89	4, 319. 15	4, 516. 04	0. 00	4, 516. 04	0. 00
229			其他支出	0. 00	10, 900. 00	10, 900. 00	0. 00	10, 900. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	10, 900. 00	10, 900. 00	0. 00	10, 900. 00	0. 00

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

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：福州市长乐区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 29035.03 万元，支出总计 29035.03 万元，与上年决算数相比，各减少 66924.36 万元，下降 69.74%。主要是总体项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入28766.81万元，比上年决算数减少60594.66万元，下降67.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10655.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18111.14万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出29016.92万元，比上年决算数减少66871.96万元，下降69.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 2288.88 万元。其中，人员支出 2025.19 万元，公用支出 263.69 万元。
2. 项目支出 26728.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 29035.03 万元，支出总计 29035.03 万元，与上年决算数相比，各减少 66924.36 万元，下降 69.74%。主要总体项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 10708.89 万元，比上年决算数减少 32778.87 万元，下降 75.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120101-行政运行 4125.86 万元，较上年决算数增加 902.28 万元，增长 27.99%。主要原因是 2023 年行政运行中增加了路灯建设维护经费项目支出。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 700.00 万元，较上年决算数增加 700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年增加了下达 2022 年乡镇生活污水治理市场化补助资金的项目支出。

(三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 387.00 万元，较上年决算数减少 4930.10 万元，下降 92.72%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 320.03 万元，较上年决算数增加 68.26 万元，增长 27.11%。主要原因是增加 2023 年省级农村垃圾治理常态化机制补助资金的支出。

（五）2210103-棚户区改造 1251.00 万元，较上年决算数减少 1325.00 万元，下降 51.44%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（六）2210108-老旧小区改造 227.00 万元，较上年决算数减少 3759.00 万元，下降 94.31%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（七）2210110-保障性租赁住房 404.00 万元，较上年决算数增加 404.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年上级提前下达 2023 年城镇保障性安居工程补助资金等项目补助资金。

（八）2210199-其他保障性安居工程支出 3294.00 万元，较上年决算数增加 684.00 万元，增长 26.21%。主要原因是 2023 年上级下达其他保障性安居工程支出专项资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 18308.03 万元，比上年决算数减少 34092.82 万元，下降 64.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 175.60 万元，较上年决算数减少 9337.15 万元，下降 98.15%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1145.11 万元，较上年决算减少 11139.57 万元，下降 90.68%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 1071.28 万元，较上年决算数减少 392.18 万元，下降 26.80%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（四）2121301-城市公共设施 500.00 万元，较上年决算数减少 6245.5 万元，下降 92.59%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（五）2121401-污水处理设施建设和运营 4516.04 万元，较上年决算数减少 4478.69 万元，下降 49.79%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

（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 10900.00 万元，较上年决算数减少 1100 万元，下降 9.17%。主要原因是本年该科目分类支出的项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2288.88 万元，其中：

（一）人员经费 2025.19 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263.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.90 万元，完成全年预算的 85.18%；较上年增加 12.57 万元，增长 290.30%。主要原因是 2023 年购置了一台工具车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.90 万元，完成全年预算的 85.18%；较上年增加 12.57 万元，增长 290.30%。其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元，完成全年预算的 86.56%；较上年增加 11.98 万元，增长 100.00%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2019 年住建局有一辆车报废后未购买新的车辆，

现因工作需要重新购置。

公务用车运行费支出 4.92 万元,完成全年预算的 82.00%;较上年增加 0.59 万元,增长 13.63%。主要是用车频次增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元持平。主要是 2022 年无发生公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 36 个项目实施单位自评,分别是长乐区鳌头溪流域生态系统综合治理一期二期工程(专债)、福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程(专债)、长乐区牛山体育公园专债、下达 2023 年省级生活垃圾分类屋(亭)补助资金、2023 年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、2022 年城市污水管网新建改造省级补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 42723.88 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 263.69 万元,比上年决算数减少 196.73%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常公用经费支出等。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1246.79 万元,其中:

政府采购货物支出 98.50 万元、政府采购工程支出 42.50 万元、政府采购服务支出 1105.79 万元。授予中小企业合同金额 1137.60 万元，占政府采购支出总额的 91.24%，其中：授予小微企业合同金额 386.60 万元，占授予中小企业合同金额的 33.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.69%，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 99.06%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是工具用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

附件1-1

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年城市污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	162.00	162.00	162.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	162.00	162.00	162.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度城市污水管网新建改造的补助资金			已完成城市污水管网新建改造任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级投入	>162万	162	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活污水得到收集处理	≥65%	97	10	10	
		生态效益指标	污水处理率	≥95%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	BOD削减量	≥1250吨	1250	10	10	
		质量指标	BOD削减量增长率	>0%	5.48	10	10	
		时效指标	BOD削减量完成时限	≤1年	1	20	20	
总分						100		

附件1-2

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年新建农村公厕补助						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		303.00	274.00	274.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		303.00	274.00	274.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付2022年新建公厕补助				鹤上、江田、潭头等10个乡镇（街道）承建2022年22座城乡公厕建设任务，根据区政府专题会议纪要（【2022】93号）精神，区财政共补助274万元，已拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公厕建设补助标准		=303万元	274	10	0	均按标准对22座新建公厕进行补助
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥8个	10	30	30	2022年共有8个乡镇承建镇域内城乡公厕。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	补助资金发放后服务对象对补助政策表示满意
	产出指标	数量指标	补助对象		≥20座	22	10	10	2022年共新建城乡公厕数量为22座
		质量指标	符合规范化建设标准		≥20座	22	10	10	2022年共新建城乡公厕数量为22座
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	20	20	补助资金已及时拨付
总分							90		

附件1-3

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	190.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	190.00	0.00	—	0.00		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的建设将改善城市燃气管网质量，保障居民户内燃管道安全使用，提升人民群众幸福感。			已动工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央基建投资资金实际到位	≤190万元	0	10	0	23年合同未签订
	效益指标	经济效益指标	自闭阀安装完成率	≥25%	0	30	0	23年合同未签订
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	23年合同未签订
	产出指标	数量指标	自闭阀安装户数	≥11000户	0	10	0	23年合同未签订
		质量指标	自闭阀质量达标	≥100%	0	10	0	23年合同未签订
		时效指标	当年完成率	≥25%	0	20	0	23年合同未签订
	总分						0	

附件1-4

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	300.03	300.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.03	300.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步达到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）。 目标2：提升农村生活垃圾治理水平情况。			根据榕财建（指）[2023]36号精神，下拨2023年省级农村生活垃圾治理常态化机制建设补助资金300.03万元，均已下拨至18个乡镇（街道）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥4.9元/人	7.78	10	10	2023年补贴标准为7.78元/人
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥95%	100	30	30	无害化处理率100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥90%	96	10	10	人民满意度96%
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	≥50万人	38.56	10	7.71	根据省厅要求按我区统计年鉴2021年末乡村户
			完成垃圾分类的乡镇数量	=1个	1	10	10	2023年完成全镇域生活垃圾分类数量1个。
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	100	10		2023年18个乡镇均达到“5有”标准。
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	2023年补贴均已发放完成
总分						87.71		

附件1-5

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		安置房对接价评估费						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	63.60	63.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	63.60	63.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中南樾庭、铭实书苑、青木书院、中发花园二期、世茂璀璨天颂、融创臻园、中创嘉园、名城二期、中发花园一期、三盛源悦花园二期、中茵珑璟台、乐信花园等12个楼盘安置房对接价的评估工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	优化安置房资源配置	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	=100%	100	10	10	

		数量指标	评估楼盘数量	=12个	12	10	10	
	产出指标	质量指标	出具评估报告	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成评估	=100%	100	20	20	
总分						100		

附件1-6

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		保障性安居工程专项中央基建投资资金西关安置房（配套基础设施部分）						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	237.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	237.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付西关安置房（配套基础设施部分）保障性安居工程专项中央基建投资资金237万元			未拨付西关安置房（配套基础设施部分）保障性安居工程专项中央基建投资资金237万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	0	10	0	加强财政资金管理，及时拨付西关安置房（配
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	30	0	加强财政资金管理，及时拨付西关安置房（配
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	0	10	0	加强财政资金管理，及时拨付西关安置房（配
	产出指标	数量指标	资金使用额	=237万元	0	10		财政资金紧张，加强财政资金管理，及时拨付
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	0	10	0	加强财政资金管理，及时拨付西关安置房（配
		时效指标	目标完成率	=100%	0	20		加强财政资金管理，及时拨付西关安置房（配
	总分					0		

附件1-7

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城区协管保安服务						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	277.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	277.20	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区市容市貌管理更加有序			为城区城市环境提供了保安辅助执法保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	提供就业岗位数	≥70个	70	10	10	保安人数已达到合同要求，持续对中标企业安
	效益指标	社会效益指标	保安上岗率	≥95%	100	30	30	保安人数已达到合同要求，持续对中标企业安
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	协助做好城市管理工作，改善市容市貌环境
	产出指标	数量指标	保安人数	≥70人	70	20	20	保安人数已达到合同要求，持续对中标企业安
		质量指标	出勤率	≥90%	100	10	10	保安出勤人数已达到合同要求，持续对中标企
		时效指标	资金拨付	≥95%	100	10	10	因财政紧张，项目资金未予以拨付。
	总分					90		

附件1-8

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		返还2021年度公共租赁住房建设补充资金						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
		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	2352.59	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2352.59	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	建设公共租赁住房				无建设公共租赁住房计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤0起	0	30	0	财政应及时回收资金
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	0	10	0	财政应及时回收资金
	产出指标	数量指标	资金使用额	≥2352.59万元		0	10	0	财政应及时回收资金
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%		0	10	0	财政应及时回收资金
		时效指标	目标完成率	=100%		0	20		财政应及时回收资金
总分							10		

附件1-9

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			福北线给水管道改造及原水管道新建工程（专债）							
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	福北线给水管道进行改造及原水管道新建工程			已完成年度供水管道建设任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率		≤0次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成供水管道长度		≥4公里		4	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥60%		60	20	20	
总分							100			

附件1-10

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建华航建设集团有限公司长乐市政分公司安置后期费用						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.03	10	0.30	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.03	—	0.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成税审、评估等工作			预计2024年4月月底完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	预计2024年4月月底完成
	效益指标	社会效益指标	安置人员、移交固定资产完成率	≥100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	支付企业完成满意度	≥100%	100	10	10	满意
		数量指标	支付税审、评估企业数量	≥3家	0	20	0	预计2024年4月月底完成

	产出指标	质量指标	税审、评估完成率	≥100%	0	20	0	预计2024年4月月底完成
		时效指标	任务完成及时率	=100%	0	0	0	预计2024年4月月底完成
总分							50	

附件1-11

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程（专债）						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设包括站前广场及地下停车场、公交车站、管理用房及2条配套道路，包括营占大道与营斌东路（营斌东路含营斌东路与西洋南路交叉口320米路段），道路总长约1.55公里，二十亩土地报批。			完成1000万资金的投资使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	12312投诉件办结率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成道路建设长度	≥320公里	0	10	0	项目未完工
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

附件1-12

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		路灯建设维护经费							
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	3000.00	2100.00	1813.97	10	86.38		10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	2100.00	1813.97	—	86.38			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障全区路灯正常运行，保证全区居民夜间出行安全。			2023年度已保障全区路灯正常运行及全区居民夜间出行安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年路灯电费经费控制数	≤1500万元		1421.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥95%		97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	朝阳路路灯改造工程合作企业满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	路灯设施正常使用率	≥95%		97	10	10	
		时效指标	全年路灯电费经费支付及时率	=100%		100	10	10	
总分							100		

附件1-13

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		排水维护专项资金						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
		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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责片区内的排水维护				已对长乐区污水处理设施、管网、泵站进行运维。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率		≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	对易涝点和污水井盖改造的个数		≥100个	233	20	20	
		质量指标	整改完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	维护处理及时率		≥95%	95	10	10	
总分							100		

附件1-14

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			公租房承租户退租时结清租金资金						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付5万元				已拨付5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付单位数		≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付		≥100%	1000	20	20	
总分							100		

附件1-15

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		融创滨海湾配套道路工程						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1500.00	1500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决周边房地产配套道路问题			尚未完全解决周边房地产配套道路问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件回复满意度	≥95%	71	10	7.47	财政没钱
		数量指标	出具设计图数	≥1份	1	20	20	

	产出指标	质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	可行性研究报告完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						87.47		

附件1-16

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			提前下达2023年城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		3571.00	3571.00	1851.00	10	51.83	0		
	其中：当年财政拨款		3571.00	3571.00	1851.00	—	51.83			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	租赁住房保障、棚户区改造、老旧小区改造				拨付用于租赁住房保障、棚户区改造、老旧小区改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		44.27	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤0起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	整治小区数		≥33个		33	10	10	
		质量指标	拨付完成率		≥100%		44.27	10	4.43	请财政及时拨款
		时效指标	开工及时率		=100%		100	20	20	
总分								84.43		

附件1-17

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			污水处理费（亚新 10月）						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	196.89	196.89	196.89	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	196.89	196.89	196.89	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对长乐区的污水进行收集处理			已完成生活污水收集处理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率	≤0次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	污水厂服务片区乡镇个数	≥1个	1	20	20		
		质量指标	出厂水cod浓度	≤28mg/l	21	10	10		
		时效指标	经费发放及时率	=90%	90	10	10		
总分						100			

附件1-18

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4290.10	4290.09	7691.09	10	179.28	10	

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款		4290.10	4290.09	7691.09	—	179.28		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	对长乐区的污水进行收集处理				已对长乐区的污水进行收集处理				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全生产事故率		≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	污水厂服务片区乡镇个数		≥18个	18	20	20	
		质量指标	出厂水cod浓度		≤25mg/l	21	10	10	
		时效指标	经费发放及时率		=90%	90	10	10	
总分							100		

附件1-19

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2022年保障性安居工程中央基建投资资金						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3294.00	3294.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3294.00	3294.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我司继续贯彻党中央、省、市、区的文件精神，同时结合我司自身发展的实际情况，不断完善公共租赁住房建设，确保公司稳健发展。				完成主体建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		≥1000万元	10000	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位数		≥50个	50	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤0起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意率		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	建设完成租赁住房房间数		≥1178间	1178	20	20	
		质量指标	建设项目质量验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付		≥80%	100	10	10	
总分							100		

附件1-20

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2022年乡镇生活污水治理市场化补助资金						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	700.00	700.00	700.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇生活污水市场化			已完成乡镇生活污水市场化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动社会力量参与	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%	80	10	10	

产出指标	数量指标	新增县城市场化数	=1个	1	20	20	
	质量指标	市场化项目覆盖乡镇比例	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100	

附件1-21

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年城镇保障性安居工程省级补助资金（保障性租赁住房）					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁住房保障			完成下达2023年城镇保障性安居工程中央补助资金18万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

附件1-22

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年城镇保障性安居工程省级补助资金					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	45.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设备、照明等设施。			完成18个老旧小区建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整治小区数	≥18个	100	2	2	
		社会成本指标	整改完成率	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	资金拨付及时率	≥95%	0	5	0	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	成本控制率	≤100%	100	40	40	因财政未拨付
总分						85		

附件1-23

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年城镇保障性安居工程中央补助资金（保障性租赁住房）					
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
		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	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租赁住房保障				完成下达2023年城镇保障性安居工程省级补助资金13万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数		=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		=1个	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							100		

附件1-24

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年城镇保障性安居工程中央补助资金					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	109.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	109.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设备、照明等设施。			完成18个老旧小区改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	整治小区数	≥18个	100	20	20	
		质量指标	整改完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0	10	0	财政未拨付
总分						80		

附件1-25

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2023年道路交通安全隐患整治省级补助资金						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成增设标牌、标线、护栏等内容。			增设标牌62面（非机动车道标志、分车道标志、减速标志等）、标线2318m2（车行道边缘线956m2，停止线47m2，车道分界虚线280m2，人行横道线1035m2）；护栏2724m（机非分隔护栏1188m，人行道铁艺护栏1239m，中央分隔护栏297m）；导向箭头87个				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥180万元	180	30	30	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1份	1	10	10	
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设项目手续办理进度	≥100%	100	20	20	
	总分					100		

附件1-26

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建20座生活垃圾分类屋			完成新建20座生活垃圾分类屋。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入（万元）	≤20万元	20	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	有效改善垃圾分类前端收集设施条件	=100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对垃圾分类满意度（%）	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋	=20座	20	20	20	无	
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完工率	=100%	100	10	10	无	
总分						100			

附件1-27

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达城市生活污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	208.00	208.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	208.00	208.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			对生活污水进行处理，提高人居环境		已对建设范围内生活污水进行收集处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级投入		>208万	208	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活污水得到收集处理		≥65%	97	10	10	
		生态效益指标	污水处理率		≥95%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	BOD削减量	≥1250吨		1250	10	10	
		质量指标	BOD削减量增长率	>0%		5.48	10	10	
		时效指标	BOD削减量完成时限	≤1年		1	20	20	
总分							100		

附件1-28

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	下达美丽乡村建设市级精品示范村“以奖代补”资金
------	-------------------------

主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	300.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2020年美丽乡村市级任务				已完成2020年美丽乡村市级任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤0个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	数据整合完成村庄数（美丽乡村建设通过省、		=3个		3	20	20	
		质量指标	问题整改率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成年度任务率		≥100%		100	10	10	
总分							90			

附件1-29

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			长乐区2023-2024年老旧小区改造提升（航城街道）					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	1500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023-2024年老旧小区提升改造（航城街道），主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设施、照明等设施。			主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设施、照明等设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	整治小区数	≥4个	100	20	20	
		质量指标	整改完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

附件1-30

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		长乐区2023-2024年老旧小区改造提升项目专债资金（金峰镇）						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目改造提升1个老旧小区，涉及12栋，共计326户，改造总建筑面积49280平方米。项目总投资2282.26万元，其中工程费1828.89万元，工程建设其他费用267.55万元，预备费104.82万元，建设期贷款利息81万元。			完成1个老旧小区改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	整治小区数	≥1个	100	20	20	
		质量指标	整改完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

附件1-31

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			长乐区2023年老旧小区改造提升项目专债资金（吴航街道）					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3500.00	3500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年老旧小区提升改造（吴航街道），主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设备、照明等设施。			完成13个老就小区改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	整治小区数	≥13个	100	20	20	
		质量指标	整改完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

附件1-32

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			长乐区鳌头溪流域生态系统综合治理一期二期工程(专债)					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			已完成对鳌头溪流域的生态综合治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	安全事故生产率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造河道公里数	≥0.4公里	0.4	10	10	
		质量指标	整改完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥50%	90	10	10	
总分						100		

附件1-33

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程（专债）
------	----------------------------

主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
			年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
			其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提供市民游玩休闲空间。				基本完成公园建设任务并开放使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率		≤100个、亩等		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预设功能达标率		≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率		=100%		100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	20	20	
		时效指标	当年完成率		=100%		100	10	10	
总分							100			

附件1-34

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			长乐区牛山体育公园专债						
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度投资计划。			已完成年度投资计划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%		95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤1次		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	国土规划面积	≥187平方米		187	20	20	无
		质量指标	监理单位资质达标率	=100100		100	5	5	无
		时效指标	当年完成率	≥95%		100	15	15	无
总分						100			

附件1-35

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		长乐区征收安置管理系统建设项目						
主管部门		福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	27.82	0.82	10	2.95	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.82	0.82	—	2.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安置房管理信息系统成功开发，更好地对接市级信息平台，提高征收安置效率，提升征收安置决策水平			已成功开发安置房管理系统				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	2.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高征收安置效率	=100%	100	30	30	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开发安置房管理信息系统平台	=1个	1	20	20	
		质量指标	管理系统投入使用	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成系统开发	=100%	100	10	10	
	总分					90		

附件1-36

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			镇区保洁市场化补助					
主管部门			福州市长乐区住房和城乡建设局		实施单位		福州市长乐区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1600.00	797.28	797.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1600.00	797.28	797.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升人居环境，推进农村垃圾治理工作，改善人居环境，巩固垃圾治理成效。			为进一步提升改善人居环境，推进农村垃圾治理工作，巩固垃圾治理成效，拨付2021年漳港街道、金峰镇、梅花镇、潭头镇镇区保洁市场化补助797.28万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	资金拨付到位
	效益指标	社会效益指标	补助收益乡镇（街）个数	≥18个	4	30	6.67	财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	巨大多数满意
	产出指标	数量指标	补助对象	≥18个	15	10	8.33	玉田镇、松下镇、江田镇“一事一议”收缴比
		质量指标	具体任务完成率	≥100%	100	10	10	完成拨付
		时效指标	补助资金及时性	≥100%	100	20	20	及时完成拨付
总分						75		