

2023 年度

泉州市丰泽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	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设（工程建设、建筑业、房地产与物业、交通运输）的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作；

（二）承担推进全区住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房的监督、管理和配租配售工作；落实住房制度改革方针政策；

（三）组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理；做好辖区内房地产物业管理、国有土地上房屋征收具体工作；

（四）承担全区城市建设的相关工作。指导、管理全区城市建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全区建筑工程造价；

（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，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为；

（六）承担全区建设工程质量、安全监督的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产、施工许可和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理建设工程的抗震设防；

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督本行业（领域）及所属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为；

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业的技术进步；承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理；

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作；

（十）承担区人民防空办公室的具体工作；贯彻执行国家、省关于人民防空工作的法律、法规、规章和方针政策，依法管理全区人防工作和人防建设；拟订全区防空袭预案和战时人口疏散计划及各项保障方案；配合相关部门编制人防教材，指导全区人防知识教育；负责人民防空组织指挥工作，战时组织指挥群众进行疏散和隐蔽，组织指挥人防专业队伍进行抢救和抢修，协助恢复生产和生活秩序；

（十一）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，泉州市丰泽区住房和城乡建设局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市丰泽区住房和城乡建设局	财政核拨	12
泉州市丰泽区交通发展服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市丰泽区住房和城乡建设局主要任务是：继续按照区委、区政府的决策部署，抓好住房保障、片区改造、安全生产、行业监管等重点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）城乡建设稳步有序。一是开展“抓城建提品质”行动。谋划三批 118 个城建项目，总投资 184 亿元，年度投资 55.9 亿元，截至 8 月完成投资 42 亿元，占年度计划 75.05%，共计开工项目 33 个项目，开工率达 106%；竣工项目 9 个，其中柯石排洪渠周边管网提升整治、大淮渠（田安路-万达公馆）截污管改造、泉州建筑产业园夜景提升等 4 个项目超序时竣工。二是推进“抓征迁交净地”。截至 8 月底，下达的 26 个项目征迁任务（其中市级下达 23 个）累计完成房屋签约 82.34 万 m²，推动房屋拆除 26.4 万 m²、土地征收 1467 亩。数字经济园三期、金鲤大桥丰泽段、城东至北峰快速通道（清源段）等 3 个项目实现净地，为项

目建设提供土地要素保障。解决法石片区、普贤路拓改、埭头选房安置等 7 个超过十年的征迁历史遗留问题，回迁安置面积约 29.29 万 m²，为近万名群众圆了“安居梦”。三是加快“四好农村路”建设。对 23 座在库农村公路桥梁开展检测，对津宝路、玉石路等 2 条农路路面进行零星维护，共计修复路面 1611 m²，铺设热熔振动减速带 530.22 m²，投入整改资金 35.6121 万元。四是加快无障碍设施建设。选定东海街道开展我区省级无障碍样板街道项目，优化街道整体无障碍环境，目前已完成总工程量 95%左右的改造工作。

（二）住房保障逐步完善。一是落实多层次住房保障。开工建设泉州数字经济产业园保障性租赁住房项目，计划建设保租房 969 套，总投资 2.43 亿元，计划投资 1.974 亿元，截至 8 月完成投资 5785 万元。2021 年度 300 套知创产业园保障性租赁住房项目正在主体施工，2022 年度 126 套保利·莲花锦上保障性租赁住房项目主体结构已封顶。推进 2022 年度 1048 套保利·华创云上棚改项目，目前项目主体结构已封顶。二是加快老旧小区改造。启动第五期 18 个老旧小区改造，涉及 135 栋建筑、7440 户，建筑面积 111.47 万 m²，预计投资 8000 万。目前已全部进场施工，预计于 10 月完工。三是持续整治房屋隐患。截至 9 月 18 日，完成 26553 栋自建房隐患排查，其中，经营性自建房 4355 栋（挂牌率 99.31%，已整治一般隐患房屋 15 栋），非经营性自建房 22198 栋（已整治重大隐患房屋 35 栋、整治一般隐患房屋 240 栋，整治率 88.24%）。

（三）行业监管不断强化。一是加强建筑市场监管。推进装配式建筑认定，2023年经认定的装配式建筑21个，占新建建筑比例30.58%。竣工绿色建筑项目10个，绿色建筑面积约85.35万m²，绿色建筑占新建民用建筑比例为92.2%。严格招投标工作，推进3个项目招标实施“评定分离”，全年审查招投标备案文件165件。立案查处工程建设领域违法违规行为24起，罚款45.05万元。二是强化工程项目管理。截至9月份，我区受监建设项目53个（房建项目51个、市政项目2个），安装建筑起重机械198台（塔吊111台、施工电梯87台）。加强“双随机”监管，前三季度“双随机”检查中发出责令整改通知单115份，发现隐患707条，已整改654条。三是提升物业管理水平。推进物业服务企业侵占小区业主公共收益专项整治，今年以来共收缴公共收益2594万元，其中转至专项维修资金专户共1364万元，转业委会专户共1230万元。推行物业服务“两牌三栏”标准公示制度，目前中骏天峰、西湖一号、东海万科城市之光已试点小区“两牌三栏”的内容制作（物业服务公示栏、小区事务公示栏、政策法规宣传栏、管理规约公开栏）及安装。

（四）安全稳定总体向好。一是推进行业安全生产。锚定建筑施工安全、自建房安全、高层建筑及物业服务区域消防安全等重点领域开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。完成第一轮40个全国房屋市政工程安全生产治理“全覆盖”检查，排查隐患200条均已落实整改。编制《丰泽区物业行业安全生产标准化运行提升清单（试行）》，为物业服务项目安全生产标准化提

升提供根本遵循。二是加强人防工程建设。完成全区建档 328 个人防工程项目检查，保障人防工程安全。推进华城社区、东星社区和后茂社区 3 个“党建+国防动员”社区工作站建设。在泉州市科技馆、泉州一中东海校区、丰泽第二实小东海校区、东海大厦行政服务中心新增 4 台防空警报器，达到警报试鸣全覆盖，圆满完成“9.18”防空警报试鸣。三是防范房地产风险。成立涉房地产领域隐患风险攻坚工作组，全力推进华大泰禾广场、融创 09 号地块等房地产项目按时交付。目前，华大泰禾广场项目已竣备，正协商精装赔付事宜；融创 09 号地块项目已变更施工单位并复工，预计年底交付使用。

（五）营商环境持续优化。一是深耕建筑服务。以惠企政策为抓手，为 23 家建筑业企业申请财政扶持奖励约 3765 万元，推动企业真心实意留在丰泽发展。培育推动 1 家龙头企业成功晋升特级资质，引导 4 家辖区项目施工单位在我区注册独立核算分公司。通过策划产业空间，吸引带动 252 家建筑企业入驻建筑服务产业园，截至 7 月园区纳税总额超 3328 万元。二是优化审批服务。推广“桩基先行”打通项目审批堵点，累计办理 16 个项目桩基施工许可证，总计节省项目落地时间 23 个月，有效缓解企业开工难题。大力推行施工许可阶段“并联审批”，共办理并联审批项目 31 个，推动建设项目提速增效。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 01 表 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	11728.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2791	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	302.97
八、其他收入	0.75	八、社会保障和就业支出	92.87
		九、卫生健康支出	1188.71
		十、节能环保支出	48.05
		十一、城乡社区支出	4744.19
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	552.62
		十四、资源勘探信息等支出	3819.97
		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	5
		十九、住房保障支出	3767.26
		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	2.8
		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	14520.21	本年支出合计	14524.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.01	年末结转和结余	22.8
合计	14547.22	合计	14547.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 02 表 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						
			14520.21	14519.46					0.75
207			文化旅游体育与传媒支出	302.97	302.97				
207	01		文化和旅游	302.97	302.97				
207	01	99	其他文化和旅游支出	302.97	302.97				
208			社会保障和就业支出	92.87	92.87				
208	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87				
208	05	01	行政单位离退休	55.94	55.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
210			卫生健康支出	1188.71	1188.71				
210	04		公共卫生	1169.32	1169.32				
210	04	09	重大公共卫生服务	809.32	809.32				
210	04	99	其他公共卫生支出	360	360				
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39				
210	11	01	行政单位医疗	19.39	19.39				
211			节能环保支出	48.05	48.05				
211	01		环境保护管理事务	48.05	48.05				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	48.05	48.05				
212			城乡社区支出	4739.97	4739.97				0.75
212	01		城乡社区管理事务	1000.67	999.92				0.75
212	01	01	行政运行	847.15	846.4				0.75
212	01	02	一般行政管理事务	49.4	49.4				
212	01	06	工程建设管理	8.77	8.77				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95.35	95.35				

212	02		城乡社区规划与管理	530	530				
212	02	01	城乡社区规划与管理	530	530				
212	03		城乡社区公共设施	311.05	311.05				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	311.05	311.05				
212	05		城乡社区环境卫生	47.25	47.25				
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.25	47.25				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2791	2791				
212	08	10	棚户区改造支出	2671	2671				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120	120				
212	99		其他城乡社区支出	60	60				
212	99	99	其他城乡社区支出	60	60				
214			交通运输支出	552.62	552.62				
214	01		公路水路运输	552.62	552.62				
214	01	06	公路养护	24.32	24.32				
214	01	99	其他公路水路运输支出	528.3	528.3				
215			资源勘探工业信息等支出	3819.97	3819.97				
215	08		支出中小企业发展和管理支出	3819.97	3819.97				
215	08	99	其他支出中小企业发展和管理支出	3819.97	3819.97				
220			自然资源海洋气象等支出	5	5				
220	01		自然资源事务	5	5				
220	01	06	自然资源利用与保护	5	5				
221			住房保障支出	3767.26	3767.26				
221	01		保障性安居工程支出	3767.26	3767.26				
221	01	08	老旧小区改造	2756.5	2756.5				
221	01	10	保障性租赁住房	1010.75	1010.75				
229			其他支出	2.8	2.8				
229	99		其他支出	2.8	2.8				
229	99	99	其他支出	2.8	2.8				

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 03 表 单位：万元

项 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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	302.97		302.97			
207	01		文化和旅游	302.97		302.97			
207	01	99	其他文化和旅游支出	302.97		302.97			
208			社会保障和就业支出	92.87	92.87				
208	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87				
208	05	01	行政单位离退休	55.94	55.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
210			卫生健康支出	1,188.71	19.39	1,169.32			
210	04		公共卫生	1,169.32		1,169.32			
210	04	09	重大公共卫生服务	809.32		809.32			
210	04	99	其他公共卫生支出	360.00		360.00			
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39				
210	11	01	行政单位医疗	19.39	19.39				
211			节能环保支出	48.05		48.05			
211	01		环境保护管理事务	48.05		48.05			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	48.05		48.05			
212			城乡社区支出	4,744.19	573.08	4,171.11			
212	01		城乡社区管理事务	1,004.89	573.08	431.80			

212	01	01	行政运行	849.48	573.08	276.40			
212	01	02	一般行政管理事务	51.28		51.28			
212	01	06	工程建设管理	8.77		8.77			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95.35		95.35			
212	02		城乡社区规划与管理	530.00		530.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	530.00		530.00			
212	03		城乡社区公共设施	311.05		311.05			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	311.05		311.05			
212	05		城乡社区环境卫生	47.25		47.25			
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.25		47.25			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,791.00		2,791.00			
212	08	10	棚户区改造支出	2,671.00		2,671.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
212	99		其他城乡社区支出	60.00		60.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
214			交通运输支出	552.62		552.62			
214	01		公路水路运输	552.62		552.62			
214	01	06	公路养护	24.32		24.32			
214	01	99	其他公路水路运输支出	528.30		528.30			
215			资源勘探工业信息等支出	3,819.97		3,819.97			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3,819.97		3,819.97			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3,819.97		3,819.97			
220			自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
220	01		自然资源事务	5.00		5.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
221			住房保障支出	3,767.26		3,767.26			
221	01		保障性安居工程支出	3,767.26		3,767.26			

221	01	08	老旧小区改造	2,756.50		2,756.50			
221	01	10	保障性租赁住房	1,010.75		1,010.75			
229			其他支出	2.80		2.80			
229	99		其他支出	2.80		2.80			
229	99	99	其他支出	2.80		2.80			

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 04 表 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,728.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,791.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	302.97	302.97		
		八、社会保障和就业支出	92.87	92.87		
		九、卫生健康支出	1,188.71	1,188.71		
		十、节能环保支出	48.05	48.05		
		十一、城乡社区支出	4,742.28	1,951.28	2,791.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	552.62	552.62		
		十四、资源勘探信息等支出	3,819.97	3,819.97		
		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	5.00	5.00		
		十九、住房保障支出	3,767.26	3,767.26		
		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	2.80	2.80		
		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	14,519.46	本年支出合计	14,522.52	11,731.52	2,791.00	
年初财政拨款结转和结余	3.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,522.52	总计	14,522.52	11,731.52	2,791.00	

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 05 表 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		11,731.52	685.32	11,046.20
207	文化旅游体育与传媒支出	302.97		302.97
20701	文化和旅游	302.97		302.97
2070199	其他文化和旅游支出	302.97		302.97
208	社会保障和就业支出	92.87	92.87	
20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87	
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
210	卫生健康支出	1,188.71	19.39	1,169.32
21004	公共卫生	1,169.32		1,169.32
2100409	重大公共卫生服务	809.32		809.32
2100499	其他公共卫生支出	360.00		360.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	
211	节能环保支出	48.05		48.05
21101	环境保护管理事务	48.05		48.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.05		48.05
212	城乡社区支出	1,951.28	573.06	1,378.22
21201	城乡社区管理事务	1,002.98	573.06	429.92
2120101	行政运行	849.46	573.06	276.40
2120102	一般行政管理事务	49.40		49.40
2120106	工程建设管理	8.77		8.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.35		95.35
21202	城乡社区规划与管理	530.00		530.00
2120201	城乡社区规划与管理	530.00		530.00
21203	城乡社区公共设施	311.05		311.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.05		311.05
21205	城乡社区环境卫生	47.25		47.25
2120501	城乡社区环境卫生	47.25		47.25
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00

214	交通运输支出	552.62		552.62
21401	公路水路运输	552.62		552.62
2140106	公路养护	24.32		24.32
2140199	其他公路水路运输支出	528.30		528.30
215	资源勘探工业信息等支出	3,819.97		3,819.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,819.97		3,819.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,819.97		3,819.97
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	3,767.26		3,767.26
22101	保障性安居工程支出	3,767.26		3,767.26
2210108	老旧小区改造	2,756.50		2,756.50
2210110	保障性租赁住房	1,010.75		1,010.75
229	其他支出	2.80		2.80
22999	其他支出	2.80		2.80
2299999	其他支出	2.80		2.80

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开06表 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	597.32	302	商品和服务支出	27.38	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	65.98	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出		
30103	奖金	202.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	5.95	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	30206	电费	2.84	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	3.60	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	1.76	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	52.05	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	128.53	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	60.63	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	60.63	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出		
		657.94	307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		657.94	公用经费合计						27.38

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.57

注：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。

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 08 表 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 合计	1	4	7	8	11	12
			城乡社区支出		2,791.0	2,791.00	0	2,791.00	
212			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,791.0	2,791.00		2,791.00	
212	08		棚户区改造支出		2,671.0	2,671.00		2,671.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的		120.00	120.00		120.00	

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

部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局

公开 09 表 单位：万元

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

注：1. 本表反映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 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

2023 年度本部门收入总计 14547.22 万元,支出总 14547.22 万元,与上年决算数相比,各增加 7392.61 万元,增长 103.33%。主要原因是本年度项目资金收入及支出数有所增加。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 14520.21 万元,比上年决算数增加 7390.69 万元,增长 103.66%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 11728.46 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 2791 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 0.75 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 14524.43 万元,比上年决算数增加 7396.83 万元,增长 103.78%,具体情况如下:

- 1.基本支出 685.34 万元。其中,人员支出 657.94 万元,公用支出 27.4 万元。
- 2.项目支出 13839.09 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 14520.21 万元，支出总计 14524.43 万元，与上年决算数相比，收入增加 7390.69 万元，支出增加 7396.83 万元，收入增长 103.66%，支出增长 103.78%，主要原因是本年度项目资金收入及支出数有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 11733.43 万元，比上年决算数增加 4605.83 万元，增长 64.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 302.97 万元，较上年决算数增加 302.97 万元。主要原因是项目支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 55.94 万元，较上年决算数增加 14.77 万元，增长 35.88%。主要原因是退休人员生活补贴调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.93 万元，较上年决算数增加 13.84 万元，增长 59.94%。主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

(四) 2100409-重大公共卫生服务 809.32 万元，较上年决算数增加 37.49 万元，增长 4.86%，主要原因是支付疫情期间未结算费用。

(五) 2100499-其他公共卫生支出 360 万元，较上年决算数增加 360 万元。主要原因是支付疫情期间未结算费用。

(六) 2101101-行政单位医疗 19.39 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 6.6%。主要原因是是人员工资调整，缴费基数增加。

(七) 2110199-其他环境保护管理事务支出 48.05 万元，较上年决算数增加 48.05 万元。主要原因是工程项目支出增加。

(八) 2120101-行政运行 849.48 万元，较上年决算数增加 332.52 万元，增长 64.32%。主要原因是人员经费调整，新增项目及扶持奖励资金支出。

(九) 2120102-一般行政管理事务 51.28 万元，较上年决算数增加 10.97 万元，增长 27.21%。主要原因是专项经费支出增加。

(十) 2120106-工程建设管理 8.77 万元，较上年决算数增长 8.77 万元，主要原因是新增工程质量专项检测项目。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 95.35 万元，较上年决算数减少 45.76 万元，下降 32.43%。主要原因是项目支出减少。

(十二) 2120201-城乡社区规划与管理 530 万元，较上年决算数增加 520 万元，增长 98.11%。主要原因是项目支出增加。

(十三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 311.05 万元，较上年决算数增加 191.73 万元，增长 160.69%。主要原因是项目支出增加。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生 47.25 万元，较上年决算数增加 47.25 万元。主要原因是项目支出增加。

(十五) 2129999-其他城乡社区支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元。主要原因是项目支出增加。

(十六) 2140106-公路养护 24.32 万元，较上年决算数增加 24.32 万元。主要原因是项目支出增加。

(十七) 2140199-其他公路水路运输支出 528.3 万元，较上年决算数减少 876.13 万元，下降 62.38%。主要原因是项目支出减少。

(十八) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 3819.97 万元,较上年决算数增加 3819.97 万元。主要原因是新增扶持企业奖励等项目支出。

(十九) 2200106-自然资源利用与保护 5 万元,较上年决算数增加 5 万元。主要原因是项目支出增加。

(二十) 2210108-老旧小区改造 2756.5 万元,较上年决算数增加 828.67 万元,增长 42.98%。主要原因是项目支出增加。

(二十一) 2210110-保障性租赁住房 1010.75 万元,较上年决算数增加 1010.75 万元。主要原因是项目支出功能科目调整。

(二十二) 2299999-其他支出 2.8 万元,较上年决算数增加 2.8 万元。主要原因是项目支出增加。

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 2791 万元,比上年决算数增加 2559 万元,增长 1107.79%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120810-棚户区改造支出 2671 万元,较上年决算数增加 2439 万元,增长 1051.29%。主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 120 万元,较上年决算数增加 120 万元。主要原因是新增老旧小区加装电梯政府补贴支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。

本部门 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 685.32 万元，其中：

(一)人员经费 657.94 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 27.38 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 0.57 万元，完成全年预算的 79.08%；较上年增加 0.46 万元，增长 423.45%。主要原因是公务接待费用支出增加。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年决算持平。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。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。截至 2023 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 0.57 万元，完成全年预算的 79.08%；较上年增加 0.46 万元，增长 423.45%。主要是公务接待费用支出增加。累计接待 4 批次、46 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，本部门对 2023 年度 38 个项目实施单位自评，《项目支出绩效自评表》详见附件。

对 0 个项目实施部门评价，本部门 2023 年度无部门评价项目。

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 27.38 万元，比上年决算数减少 24.66 万元，降低 47.39%，主要原因是落实过紧日子要求压减各项经费支出。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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：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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年老旧小区改造市级补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	521.00	521.00	521.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	521.00	521.00	521.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				第三期老旧小区已完成改造，全面提升人居环境和生活品质，增强群众获得感和幸福感			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资额	≥521 万元	521 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥100 个	105 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到涉及改造的老旧小区居民投诉件数量	≤30 件	12 件	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年道路水路运输企业纾困补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	7.00	7.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步帮助企业纾困解难，支持市场主体发展				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	7 万	7 万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益企业数量	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	受益企业纾困解难持续发展	受益企业纾困解难持续发展	困难得以纾解	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件	≤2 件	0 件	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度促进水路运输业发展发展奖励资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	183.86	183.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	183.86	183.86	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进水路运输业发展				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	新增船舶运力	3.2398 万载重吨	3.2398 万载重吨	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期有序发放补助资金	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	水路货物运输周转量增长率	≥6%	6 件	10	10	
		社会效益指标	项目安全生产重大事故率	0 件	0 件	10	10	
		生态效益指标	新增船舶运力符合船检有关节能减排标准的要求	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的航运企业满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度促进水路运输业发展发展奖励资金（区级配套 140.12 万）							
主管部门	泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	140.12	140.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.12	140.12	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进水路运输业发展			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	新增船舶运力	>3.2398 万载重吨	3.24 万载重吨	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期有序发放补助资金	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目安全生产重大事故率	0 件	0 件	15	15	
		生态效益指标	新增船舶运力符合节能减排标准	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助航运企业满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度交通检疫组专项经费						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	360.00	360.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	360.00	360.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保辖区交通检疫疫情防控工作顺利、有序开展				按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总额	≤360 万	360 万	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付资金项目数量	6	6	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区疫情防控工作持续开展有效开展	辖区疫情防控工作持续开展有效开展	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通涉疫投诉件答复率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助（丰泽区泉北高速出口重点区域车辆预警系统采购）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.80	2.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.80	2.80	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰泽区泉北高速出口增设重点区域车辆预警系统				按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本费用	≤2.8 万	2.8 万	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数	1 台	1 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置并投入使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高速出口车辆通行效率提升	高速出口车辆通行效率提升	效率提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速出口受检司乘人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助（疫情防控资金）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	656.51	656.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	656.51	656.51	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保辖区交通检疫疫情防控工作顺利、有序开展				按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总额	≤656.514	656.514	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付项目数量	6	6	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区疫情防控工作持续开展有效开展	辖区疫情防控工作持续开展有效开展	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通涉疫投诉件答复率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年扶持航运业发展专项资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	182.36	182.36	182.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.36	182.36	182.36	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励航运企业做大做强，促进我省航运业快速、健康、可持续发展				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增船舶、运力规模等补助资金	182.36 万	182.36 万	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励新增船舶运力的航运企业	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	船舶符合节能减排的要求	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批交通项目市级补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市级补助资金及时到位，带动社会公路投资，完成年度任务				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位金额	20.2 万	20.2 万	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护	266.3 公里	266.3 公里	5	5	
			支持角落公路项目	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	服务水平提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度群养公路养护市级补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	34.00	34.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	34.00	34.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助资金及时到位并规范使用，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			数量指标	乡道养护	77.4 公里	77.4 公里	5	5
	村道养护	188.9 公里		188.9 公里	5	5		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成年度目标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	≥80	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农村公路养护省级补助资金							
主管部门	泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	92.00	24.32	10	26.43%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	92.00	24.32	—	26.43%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助资金及时到位并规范使用，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务			已完成部分工程项目，桥梁维护项目还在实施中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	乡道养护	77.4 公里	77.4 公里	5	5	
			村道养护	188.9 公里	188.9 公里	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	拨付辖区福建省竞盛建设发展有限公司等四家建筑企业资质奖励							
主管部门	泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付辖区福建省竞盛建设发展有限公司等四家建筑企业资质奖励			已拨付辖区福建省竞盛建设发展有限公司等四家建筑企业资质奖励				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金总额	200 万	200 万	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数	4	4	10	10	
		质量指标	奖励资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有序发放奖励资金	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强企业综合竞争力	增强企业综合竞争力	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付辖区福建万特集团有限公司等三家建筑企业资质奖励						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	150.00	150.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付辖区福建万特集团有限公司等三家建筑企业资质奖励				已拨付辖区福建万特集团有限公司等三家建筑企业资质奖励			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金总额	150 万	150 万	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数	3	3	10	10	
		质量指标	奖励资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有序发放奖励资金	及时有序发放奖励资金	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强企业综合竞争力	增强企业综合竞争力	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		春节慰问活动经费						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2023 年度区委、区政府春节慰问活动顺利开展				完成 2023 年慰问活动			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问经费支出数	≤2500 元	2500	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问人数	5	5	10	10	
		质量指标	慰问经费支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高被慰问对象幸福感	幸福感提升	幸福感提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路交通安全隐患整治补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	0.40	0.40	0.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助资金专款专用，并加强对资金使用的监督管理，将补助资金纳入绩效目标管理，督促项目落实，确保年度绩效目标如期完成				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按期完成投资额	0.4 万	0.4 万	10	10	
	产出指标	数量指标	支持城市道路交通安全隐患整治	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目安全生产水平	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉情况	=0 件	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋安全保检监测补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动房屋安全保险监测工作开展，完成市级要求的 2022 年房屋安全保险监测任务 40 栋				完成房屋安全保检监测项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补助资金总额	20 万	20 万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益街道个数	8	8	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	及时有序发放补助资金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	已监测房屋安全度	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已监测房屋监测方面投诉件	≤5	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰泽区东海街道片区无障碍设施样板街道项目						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年东海街道完成无障碍设施样板街道项目建设				完成丰泽区东海街道片区无障碍设施样板街道项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用≤500万	500万	500万	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目通过验收	100%	100%	15	15	
		时效指标	年前完成项目	年前完成项目	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务设施综合提升	服务设施综合提升	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目投诉件	≤15件	0	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		钢结构房屋安全隐患排查复核						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	6.83	6.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.83	6.83	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成合同约定的钢结构房屋安全隐患排查复核				完成合同约定的排查事项			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付排查复核费用	6.825 万	6.825 万	10	10	
	产出指标	数量指标	按实填写排查表	273 宗	273	10	10	
		质量指标	完成房屋排查复核工作	0 宗	0	15	15	
		时效指标	年底前完成排查复核工作	2022 年底前完成排查复核工作无	2022 年底前完成排查复核工作无	15	15	
	效益指标	社会效益指标	已排查复核房屋判定结论准确	273 宗	273	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对已排查复核房屋复核结论方面投诉件	≤5 件	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2018 年老旧小区改造（市级补助）							
主管部门	泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	516.00	515.00	10	99.81%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	516.00	515.00	—	99.81%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件			已完成 10 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过老旧小区改造，进一步改善群众居住条件，有效提高群众获得感、幸福感	提升幸福感	10%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工程质量专项检测						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程质量将得到保障、提升，避免发生质量安全事故，提高经济、社会、生态效益，提升群众满意度。				工程质量得到保障、提升，未发生质量安全事故，取得了较好的经济、社会、生态效益，群众满意度等情况良好。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“双随机”质量专项检测成本控制率	<100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	“双随机”质量专项检测抽查对象数	≥50 个/次	56	20	20	
		质量指标	辖区受监工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	“双随机”质量专项检测抽查及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区受监工程材料质量	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量专项检测投诉件	≤10 件	3	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公租房货币补贴						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	2.98	10	99.33%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.98	—	99.33%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实完成年度住房保障公共租赁住房货币补贴				完成 7 户公租房租赁补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公租房货币补贴金额	≥3 万	2.984	10	9.95	部分保障对象于 2023 年 4 月前选择实物配租，退出租赁补贴
	产出指标	数量指标	公租房货币补贴户数	≥5	7	20	20	
		质量指标	公租房货币补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解中低收入群众的住房困难压力	缓解中低收入群众的住房困难压力	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于申请拨付丰泽建设大厦物业管理专项经费的请示						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	12.51	12.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	12.51	12.51	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付丰泽建设大厦物业管理费确保单位正常运转				拨付完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	12.51 万	12.51 万	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	3	3	10	10	
		质量指标	考核评分	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付物业费	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共环境	确保环境美观舒适	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司收到投诉件数量	0	0	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于申请拨付专项经费的请示（50 万）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	48.65	10	97.3%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	48.65	—	97.3%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障相关工作顺利开展				拨付完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤100%	97	10	0	
	产出指标	数量指标	5 个	5 个	5	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	100%	100	10	10	
		时效指标	12345 平台诉求办理及时率	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“双随机”动态监管覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价满意率	≥80%	95	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进出城道路景观综合整治补偿款						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	110.65	110.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	110.65	110.65	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成进出城道路景观综合整治涉及的林文实等人相关补偿费用				已完成补偿费用拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	资金拨付额度	110.651 万	110.651 万	10	10	
	产出指标	数量指标	补偿对象经费发放完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补偿覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造（二期）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	114.88	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.00	114.88	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥41 个	41	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉数量	≤30	7	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造（三期、四期、五期）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	1635.00	1635.00	1635.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1635.00	1635.00	1635.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				第三、四、五期老旧小区已完成改造，全面提升人居环境和生活品质，增强群众获得感和幸福感			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥100 个	173	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住得到改善	群众居住得到改善	群众居住得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉数量	≤50	20	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造（四期）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	2850.00	2850.00	1130.27	10	39.66%	0	
	其中：当年财政拨款	2850.00	2850.00	1130.27	—	39.66%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				第四期老旧小区已完成改造，全面提升人居环境和生活品质，增强群众获得感和幸福感			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥60	68	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉数量	≤30	10	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造（五期）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	1340.84	1340.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1340.84	1340.84	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				第五期 18 个老旧小区已完成改造，全面提升人居环境和生活品质，增强群众获得感和幸福感			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥15	18	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉数量	≤30	15	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造（一、二期）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	418.24	79.2	10	18.94%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	418.24	79.2	—	18.94%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				82 个老旧小区已完成改造，全面提升人居环境和生活品质，增强群众获得感和幸福感			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥82	82	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉数量	≤30	9	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路省补专项资金（财政回拨）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	121.08	121.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	121.08	121.08	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助资金及时到位并规范使用，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			产出指标	数量指标	乡道养护	77.4 公里	77.4	5
	村道养护	188.9 公里			188.9	5	5	
	质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		完工项目验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	完成年度目标率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉州市丰泽区东海街道浔埔路 264 号民居修缮工程						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	29.16	27.87	10	95.58%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.16	27.87	—	95.58%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从历史价值，区位交通、周边风貌、建筑外观艺术价值，2023 年 3 月已经完成浔埔路 264 号民居修缮工程				泉州市东海街道浔埔路 264 号民居修缮工程于 2023 年 3 月份竣工并通过验收合格，该民居修缮好目前业主进行浔埔女簪花项目，更好的活化利用，传承闽南非遗文化			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	29.157 万	29.157 万	10	10	
	产出指标	数量指标	历史建筑修缮工程施工完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程施工完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境、提升城市形象	改善生态环境、提升城市形象	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民修缮工程满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉州数字经济产业园						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	333.28	333.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	333.28	333.28	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实完成保障性租赁住房年度预定目标				落实完成保障性租赁住房年度预定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	投资额	333.28 万	333.28 万	10	10	
	产出指标	数量指标	新建保障型租赁住房套数	348	348	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住有所居	住有所居	住有所居	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泉州中央商务区装修补贴						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	302.97	302.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	302.97	302.97	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进泉州中央商务区加快繁荣发展				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金总额	300 万	300 万	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴户数	100	100	10	10	
		质量指标	规定时间内首次装修完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有序发放资金	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进中央商务区加快繁荣发展	促进中央商务区加快繁荣发展	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西华洋片区改造-市政道路一期工程（西浦路和纬二路）绿色低碳建设补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展建设施工过程碳排放测算，收集相关基础数据，明确碳排放因子，探索碳排放测算方法，编制该项目建设施工过程碳排放测算报告，详细分析项目施工过程中各部分分项工程的碳排放量，编制项目碳排放清单列表。				根据泉财指标〔2022〕776号，严格按照资金发放相关审批程序，确保及时规范发放补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入数	10万	10万	10	10	
	产出指标	数量指标	绿色建筑试点项目个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	采取减碳降碳措施	1项	1项	10	10	
		时效指标	试点创建完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升绿色低碳意识	提升绿色低碳意识	提升绿色低碳意识	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	71.98	71.98	0.00	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	71.98	71.98	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				第三期老旧小区已完成改造，全面提升人居环境和生活品质，增强群众获得感和幸福感			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下达资金支出率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造小区数	100	105	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉数	≤30	10	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心市区既有老旧小区住宅楼加装电梯政府补贴（市级补助）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	148.00	120.00	10	81.08%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	148.00	120.00	—	81.08%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	泉州市政府关于中心市区既有老旧小区住宅楼加装电梯政府补贴有关事项的通知（泉政办〔2019〕50号、泉州市丰泽区人民政府办公室关于丰泽区既有住宅加装电梯政府补贴有关事项的通知（泉丰政办综〔2020〕38号）				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助资金总额	148万	120万	10	10	
	产出指标	数量指标	加装电梯数	30	30	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	改善群众居住条件	改善群众居住条件	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度中心市区既有老旧小区加装电梯政府补贴						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	泉州市人民政府关于中心市区既有老旧小区住宅楼加装电梯政府补贴有关事项的通知（泉政办〔2019〕50号、泉州市丰泽区人民政府办公室关于丰泽区既有住宅加装电梯政府补贴有关事项的通知（泉丰政办综〔2020〕38号）				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补助资金总额	60万	60万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益梯数	15	15	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	有序发放补助资金	有序发放补助资金	有序发放补助资金	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住感	提升群众居住感	提升群众居住感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉件	≤3	0	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海丝申遗点江口码头和真武庙环境整治项目（真武庙）						
主管部门		泉州市丰泽区住房和城乡建设局			实施单位	泉州市丰泽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	325.80	300.00	10	85.03%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	352.80	300.00	—	85.03%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护现场安全，保证工程质量，加快项目进度，于工期内早日完成项目建设。				已完成竣工验收			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付额度反映	352.8万	352.8万	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设投诉件	≤10件	2	10	10	
总分						100	100	