

2023 年度
上杭县住房和城乡建设局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结	8
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	16
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	23
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.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

上杭县住房和城乡建设局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法规和规章，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。制订并组织实施住房和城乡建设的政策、规范性文件；制订相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并组织实施；拟订全县住房和城乡建设科技发展规划。管理全县住房和城乡建设行政执法、执法监督以及监察工作。

（二）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造工作。指导全县历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护工作。参与特色小镇、村镇人居环境的改善工作。

（三）拟订全县城乡市政公用事业的政策和发展规划并指导实施。承担城市新建道路（含桥梁、隧道）、路灯（含夜景）、城市园林绿化、供水（含节水）、雨水，生活污水、市容环卫设施等市政公用设施的建设工作。承担城镇燃气、城区供水、城区污水、建设档案等行业管理工作。负责城市用水、节约用水和城市规划区饮用水源的开发、利用、保护工作。

（四）负责全县房屋建筑工程和市政工程勘察、设计、施工、监理的行业管理。负责全县工程建设过程中勘察、设计、造价咨

询、招标代理、工程施工、工程监理、工程检测、房地产开发、房屋评估与拆迁等企事业单位资质审核上报和管理。

（五）指导和管理全县房屋建筑工程、市政工程的施工图设计文件审查工作。负责全县房屋建筑工程、市政工程施工许可证发放和工程质量安全监督管理工作。

（六）规范管理全县房屋建筑工程、市政工程建设标准体系。负责公共服务设施（不含电力、通讯设施）建设标准的监督执行，指导和管理全县建设工程造价工作。指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织编制本县工程造价信息。

（七）指导全县建筑产业发展。监督和管理全县房屋建筑和市政公用工程建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全县建筑活动。监督管理全县房屋建筑和市政基础设施施工、监理招标投标活动。管理全县房屋建筑和市政工程建设监理工作，监督检查工程承包合同的履行，指导和管理房屋建筑和市政工程质量监测、检测和评定工作。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。监督检查各类房屋建筑工程、市政工程基本建设的有关法律、规章的执行情况。

（八）承担全县住建系统安全生产监管责任。承担全县房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建筑工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。监督管理房屋建筑及市政工程安全生产工作，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。

（九）负责编制全县住建系统科技发展规划和技术改造计划并组织实施。负责组织全县住建系统科技成果的技术评审、鉴定、推广工作。指导与管理技术引进项目的消化、吸收、创新工作。负责建设工程标准化管理工作。组织新型建筑材料的推广应用。开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。组织推动本县建筑企业参与省外、港澳台及国际工程承包和建筑劳务合作。

（十）承担全县建筑节能减排的责任。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。

（十一）承担保障全县中低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织监督实施。拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施，协调有关部门做好政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督工作。

（十二）承担推进全县住房制度改革的责任。执行上级有关房改工作的方针、政策，拟订适合县情的住房政策，推进全县住房建设和住房制度改革。依据住房制度改革的政策、法规，拟订全县住房建设规划，组织实施房改各项配套改革方案、执行房改工作。负责县直管公房管理、维护工作。

（十三）指导全县房地产业发展。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场政策并监督和执行。拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策。制定全县房地产开发与交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行。会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

(十四)负责房地产评估机构和中介服务企业单位监督管理。指导监督危房鉴定工作、住建行业白蚂蚁防治工作。

(十五)会同有关部门研究制订全县建设行业人才培养规划和实施办法,组织指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。负责全县建筑行业的各类管理人员和专业技术人员岗位资格从业和执业资格的管理工作。管理所属企事业单位机构、人员编制、人事、财务会计工作。

(十六)贯彻执行国家和省、市有关人民防空工作的法律、法规、规章和政策,起草并组织实施人民防空政策,依法管理全县人民防空工作。拟订全县人民防空事业发展中长期规划和人民防空工作年度计划,并依法组织实施。制订城市防空袭方案及各项保障计划,组织人民防空演习(练),指导群众防空组织建设和训练工作。制订全县人民防空通信、警报建设规划,并组织实施。负责全县人民防空无线电管理工作。依法建设和监督全县单建式人民防空工程,指导、监督城市和重要经济目标人民防空建设,会同有关部门制订、监督并落实人民防空建设与城市建设相结合规划,指导人民防空工程平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空工作要求,指导全县人民防空平战结合工作。负责本县结合民用建筑修建防空地下室工作的管理,按照法律、法规和规章,征收人防工程“易地建设费”。负责县级人民防空建设经费和国有资产管理,代编制全县人民防空经费预决算并实施监督检查。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能,负责全县人民防空干部教育培训工作。组织开展人民防空行政执法工作,并抓好落实。完善全县防空防灾相

结合的工作机制，协助有关部门做好平时抢险救灾和应急救援工作。负责城市人民防空的组织指挥工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争，协助有关部门消除空袭后果。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，监督人民防空专用设备器材生产。

（十七）将物业管理相关职责委托给县城市管理局。

（十八）职能转变。县住建局要统一行使住房和城乡建设监管和行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实住房保障、房地产业和建筑业、城乡建设发展计划，统一加强农村建筑风貌的管控，进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，精简办理要件和程序，实行行政审批公开集中办理，解决行政审批项目办理要件过多、办理时限过长、办理审批程序繁琐等问题，实现高效便民优质服务。

（十九）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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
上杭县住房和城乡建设局本级	全额拨款	45

三、单位主要工作总结

2023 年，上杭县住房和城乡建设局本级单位主要任务是：以党的二十大精神为指引，深入贯彻中央、省、市、县各级关于加快推进以县城为重要载体的城镇化建设有关部署，紧紧围绕十四次党代会提出的“实施六大战略”实现“六大突破”战略目标，

以“冲冲冲”的奋斗姿态，全力以赴投入到推进闽西革命老区高质量发展示范区建设的具体工作中，为加快推进产业发展、乡村振兴、共同富裕等“三个先行示范”工作贡献住建力量，让群众在日新月异的城乡发展变化中有更多的幸福感、获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高质量发展，持续提升城乡建设品质。我县以建设更加美好的山水城市为目标，推动山水形态与城市空间有机融合、新区建设与老城更新协同并进，进一步拓展城市发展空间、补齐短板、塑造特色。2023年将持续推进城市建设品质提升工作，重点抓好宜居建设、绿色人文、交通通达、安全韧性、智慧管理等五大工程，着力建设畅通城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市。

（二）房地产业持续健康发展。一是推进“保交楼、稳民生”工作。加强房地产预售资金监管，采取银行、开发企业和部门监管三方监管方式，严格预售监管，取保预售监管资金用于工程建设，有效保障项目竣工验收交付使用。二是继续房地产价格精准调控制度。按照“总体有目标、片区有控价、调控有手段”要求，对新建商品房住宅小区预售备案价格实施精准调控，按环比涨幅不超过3%，同比不超过5%，年涨幅基本控制在5%至10%之间原则，严格预售备案价格管理制度。三是优化土地供应管理。会同自然资源部门，根据我县商品住房库存情况，合理制定住宅用地年度供应计划。

（三）持续振兴乡村建设。一是持续推进集镇污水处理设施建设。推动已建污水处理设施运营管理，完善乡镇污水管网，提

高污水收集率，进一步提升乡镇污水进水浓度和进水量；二是推进农村生活垃圾分类。深化健全农村生活垃圾治理常态化机制，有序推进全县所有乡镇集镇区域垃圾分类工作，继续推进农村生活垃圾运营一体化项目；三是加大在建农房管理力度。加大农房建筑立面图集宣传力度，不断提升农村建筑工匠的专业素质和工匠技能水平。四是推进历史文化名镇和传统村落保护整治提升。对已公布的历史建筑进行测绘建档，围绕传统建筑和历史建筑的保护利用及活化利用，重点改善提升改造历史文名镇和传统村落。

（四）持续推进房屋安全整治工作。按《上杭县自建房安全专项整治工作方案的通知》（杭政办电〔2022〕16号）要求，坚持属地管理原则，实行统一排查、分类整治，采取“业主自查、部门和乡镇排查、县级复核、市级指导监督”的方式，组织专业技术力量参与，全面摸清全县所有自建房基本情况，完成安全隐患初步判定。

（五）大力提升建筑企业核心竞争力。积极服务建筑企业拓展市场。针对我县建筑企业不足和短板，通过实施《关于提高建筑企业核心竞争力的工作方案》（杭建综〔2022〕28号），从8个具体措施切实提高企业核心竞争力，促进行业整体竞争力的提高，推进行业健康快速发展。一要鼓励和支持企业通过招投标积极参与主流建筑市场的竞争，不断拓展省内外建筑市场。二要充分利用建筑业协会、上杭商会及其各地分会的联谊平台，深入企业从业地举办推介会、洽谈会、展示会等形式宣传我县建筑企业，引导企业充分利用上杭“中国建筑之乡”的品牌效应，内联外扩，优势互补，联合开发外埠市场。要充分发挥上杭企业家长期在外

从业的良好信誉和人脉关系的作用，穿针引线，让更多建筑企业走出去。三要引导有实力的杭商在外投资实业或房地产开发中择用上杭的建筑企业。鼓励矿山施工企业积极参与外埠矿山开发建设和融入紫金矿业向外扩张的经营活动中，并以此为契机向外拓展施工市场。四要通过提升企业省内信用分排位，着力挤占省内政府投资项目市场份额，同时积极拓展非公投资项目市场，扩大企业业务范围。

（六）加强人民防空工作，构筑城市防护体系。一是持续抓好人防宣传教育工作。二是完成人防地面指挥所指挥信息系统建设项目终验工作。三是跟进并抓好人防机动指挥平台（机动指挥车）项目实施工作。四是按市人防办要求抓好县直机关年度人民防空演练训练工作。五是结合城区规划面积扩大实际，科学合理规划人防警报设置布局，增设人防警报器，做到警报覆盖率 100% 全面覆盖城市规划区。

（七）转变思维，积极争取各类资金。以海绵城市、“山水林田湖草”生态修复等为导向，把握“新基建”（数字化为基础的基础设施建设）方向，深入研究国务院刚出台的关于新时代支持革命老区振兴发展的意见，密切跟踪国家、省级政策调整动态，围绕国家、省级重大建设项目库，主动对接一般债和专项债的申报，积极策划高质量、高品质的城乡建设新项目。同时，挖掘中央支持老区苏区发展以及部委、省厅在行业发展中出台的政策含金量，拓宽融资渠道，加大项目谋划力度，积极向上争取各项补助资金、专项债资金，多渠道筹措项目建设资金。

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			
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（本级）		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	10,967.5	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,978.1	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	29.93
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	10.43	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	785.16
		十一、城乡社区支出	11,033.56
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	9.4
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,260
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	12,956.03	本年支出合计	13,118.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	365.84	年末结转和结余	203.82
总计	13,321.87	总计	13,321.87

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										
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（本级）					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	12,956.03	12,945.6	0	0	0	0	10.43
203			国防支出	29.93	29.93	0	0	0	0	0
20306			国防动员	29.93	29.93	0	0	0	0	0
2030603			人民防空	29.93	29.93	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	785.16	785.16	0	0	0	0	0
21103			污染防治	701.3	701.3	0	0	0	0	0
2110302			水体	701.3	701.3	0	0	0	0	0
21199			其他节能环保支出	83.86	83.86	0	0	0	0	0
2119999			其他节能环保支出	83.86	83.86	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	10,871.54	10,861.11	0	0	0	0	10.43
21201			城乡社区管理事务	6,552.42	6,552.42	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	712.74	712.74	0	0	0	0	0
2120103			机关服务	290.73	290.73	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,548.96	5,548.96	0	0	0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	180	180	0	0	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	180	180	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	1,932.19	1,932.19	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,932.19	1,932.19	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	218.4	218.4	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	218.4	218.4	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.42	1,378.42	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	970.42	970.42	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	401	401	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7	7	0	0	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	137.12	137.12	0	0	0	0	0
2121301			城市公共设施	137.12	137.12	0	0	0	0	0
21214			污水处理费安排的支出	462.56	462.56	0	0	0	0	0
2121401			污水处理设施建设和运营	389.76	389.76	0	0	0	0	0
2121402			代征手续费	70	70	0	0	0	0	0
2121499			其他污水处理费安排的支出	2.8	2.8	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	10.43	0	0	0	0	0	10.43
2129999			其他城乡社区支出	10.43	0	0	0	0	0	10.43
216			商业服务业等支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0
21699			其他商业服务业等支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0
2169999			其他商业服务业等支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,260	1,260	0	0	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	1,260	1,260	0	0	0	0	0
2210108			老旧小区改造	1,155	1,155	0	0	0	0	0
2210199			其他保障性安居工程支出	105	105	0	0	0	0	0

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	
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（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	13,118.06	1,175.92	11,942.14	0	0	0
203			国防支出	29.93	0	29.93	0	0	0
20306			国防动员	29.93	0	29.93	0	0	0
2030603			人民防空	29.93	0	29.93	0	0	0
211			节能环保支出	785.16	0	785.16	0	0	0
21103			污染防治	701.3	0	701.3	0	0	0
2110302			水体	701.3	0	701.3	0	0	0
21199			其他节能环保支出	83.86	0	83.86	0	0	0
2119999			其他节能环保支出	83.86	0	83.86	0	0	0
212			城乡社区支出	11,033.56	1,175.92	9,857.64	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	6,563.27	1,014.31	5,548.96	0	0	0
2120101			行政运行	723.58	723.58	0	0	0	0
2120103			机关服务	290.73	290.73	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,548.96	0	5,548.96	0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	180	0	180	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	180	0	180	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	1,932.19	0	1,932.19	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,932.19	0	1,932.19	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	218.4	0	218.4	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	218.4	0	218.4	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.42	0	1,378.42	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	970.42	0	970.42	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	401	0	401	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7	0	7	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	137.12	0	137.12	0	0	0
2121301			城市公共设施	137.12	0	137.12	0	0	0
21214			污水处理费安排的支出	462.56	0	462.56	0	0	0
2121401			污水处理设施建设和运营	389.76	0	389.76	0	0	0
2121402			代征手续费	70	0	70	0	0	0
2121499			其他污水处理费安排的支出	2.8	0	2.8	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	161.61	161.61	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	161.61	161.61	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	9.4	0	9.4	0	0	0
21699			其他商业服务业等支出	9.4	0	9.4	0	0	0
2169999			其他商业服务业等支出	9.4	0	9.4	0	0	0
221			住房保障支出	1,260	0	1,260	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	1,260	0	1,260	0	0	0
2210108			老旧小区改造	1,155	0	1,155	0	0	0
2210199			其他保障性安居工程支出	105	0	105	0	0	0

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	
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（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	10,967.5	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1,978.1	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	29.93	29.93	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	785.16	785.16	0	0
		十一、城乡社区支出	10,871.95	8,893.85	1,978.1	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	9.4	9.4	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,260	1,260	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	12,945.6	本年支出合计	12,956.45	10,978.35	1,978.1	0
年初财政拨款结转和结余	210.84	年末财政拨款结转和结余	200	200	0	0
一、一般公共预算财政拨款	210.84					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,156.45	总计	13,156.45	11,178.35	1,978.1	0

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
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（本级）					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		10,978.35	1,014.31	9,964.04	
203	国防支出	29.93	0	29.93	
20306	国防动员	29.93	0	29.93	
2030603	人民防空	29.93	0	29.93	
211	节能环保支出	785.16	0	785.16	
21103	污染防治	701.3	0	701.3	
2110302	水体	701.3	0	701.3	
21199	其他节能环保支出	83.86	0	83.86	
2119999	其他节能环保支出	83.86	0	83.86	
212	城乡社区支出	8,893.85	1,014.31	7,879.54	
21201	城乡社区管理事务	6,563.27	1,014.31	5,548.96	
2120101	行政运行	723.58	723.58	0	
2120103	机关服务	290.73	290.73	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,548.96	0	5,548.96	
21202	城乡社区规划与管理	180	0	180	
2120201	城乡社区规划与管理	180	0	180	
21203	城乡社区公共设施	1,932.19	0	1,932.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,932.19	0	1,932.19	
21205	城乡社区环境卫生	218.4	0	218.4	
2120501	城乡社区环境卫生	218.4	0	218.4	
216	商业服务业等支出	9.4	0	9.4	
21699	其他商业服务业等支出	9.4	0	9.4	
2169999	其他商业服务业等支出	9.4	0	9.4	
221	住房保障支出	1,260	0	1,260	
22101	保障性安居工程支出	1,260	0	1,260	
2210108	老旧小区改造	1,155	0	1,155	
2210199	其他保障性安居工程支出	105	0	105	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（本级）								单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	777.32	302	商品和服务支出	79.93	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	192.12	30201	办公费	9.66	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	87.4	30202	印刷费	0	310	资本性支出	14.3
30103	奖金	228.88	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	14.3
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.5	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	42.48	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.2	30211	差旅费	9.13	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	57.87	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	142.76	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.86	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.86	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	10.04	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	26.39	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.24	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.48	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.36	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.04	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	114.86	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	17.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		920.08	公用经费合计					94.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（本级）		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.22
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.36
3. 公务接待费	6	1.86

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
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（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	2	3	4	5	6
			合计	0	1,978.1	1,978.1	0	1,978.1	0
212			城乡社区支出	0	1,978.1	1,978.1	0	1,978.1	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,378.42	1,378.42	0	1,378.42	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	970.42	970.42	0	970.42	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	401	401	0	401	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7	7	0	7	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0	137.12	137.12	0	137.12	0
2121301			城市公共设施	0	137.12	137.12	0	137.12	0
21214			污水处理费安排的支出	0	462.56	462.56	0	462.56	0
2121401			污水处理设施建设和运营	0	389.76	389.76	0	389.76	0
2121402			代征手续费	0	70	70	0	70	0
2121499			其他污水处理费安排的支出	0	2.8	2.8	0	2.8	0

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	
编制单位：上杭县住房和城乡建设局（本级）			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 13,321.87 万元，支出总计 13,321.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2,832.97 万元，增长 27.01%。主要是增加东三环征迁补偿款等专项经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12,956.03 万元，比上年决算数增加 3,279.06 万元，增长 33.89%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 10,967.50 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 1,978.10 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 10.43 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13,118.06 万元，比上年决算数增加 3,284.77 万元，增长 33.40%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,175.92 万元。其中，人员支出 1,014.84 万元，公

用支出 161.08 万元。

2.项目支出 11,942.14 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 13,156.45 万元，支出总计 13,156.45 万元，与上年决算数相比，各增加 2,667.54 万元，增长 25.43%，主要是：增加东三环征迁补偿款等专项经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 10,978.35 万元，比上年决算数增加 2,563.00 万元，增长 30.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2119999-其他节能环保支出 83.86 万元，较上年决算数增加 83.86 万元。主要原因：增加 2022 年综合性生态保护补偿资金。

(二) 2110302-水体 701.3 万元，较上年决算数增加 518.8 万元，增长 284.27%。主要原因：增加 2022-2023 年度汀江流域广东省生态补偿资金专项资金。

(三) 2120101-行政运行 723.58 万元，较上年决算数减少 28.76 万元，下降 3.82%。主要原因：行政人员经费减少。

(四) 2120103-机关服务 290.73 万元，较上年决算数增加 3.62 万，增长 1.26%。主要原因：事业人员经费增加。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 5548.96 万元，较上年决算数增加 3007.78 万元，增加 118.36%。主要原因：增加在

上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴等专项经费。

（六）2120201-城乡社区规划与管理 180 万元，较上年决算数减少 802 万元，下降 81.67%。主要原因：减少历史文化街区（传统街巷）省级补助资金等专项资金。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1932.19 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增长 0.98%。主要原因：增加 2023 年城乡人居环境建设等专项资金。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 218.4 万元，较上年决算数减少 547.07 万元，下降 71.47%。主要原因：减少乡村振兴试点示范资金等专项资金。

（九）2169999-其他商业服务业等支出 9.4 万元，较上年决算数增加 7.4 万元，增长 78.72%。主要原因：增加 2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金。

（十）2030603-人民防空 29.93 万元，较上年决算数增加 29.93 万元。主要原因：增加县级人防机动指挥平台项目市级奖励资金。

（十一）2210199-其他保障性安居工程支出 105 万元，较上年决算数增加 105 万元。主要原因：增加中央及省级城镇保障性安居工程补助资金。

（十二）2210108-老旧小区改造 1155 万元，较上年决算数增加 394 万元，增长 51.78%。主要原因：增加老旧小区改造专项资金。

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 1,978.10 万元，比上年决算数增加 560.16 万元，增长 39.50%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120816-农业农村生态环境支出 401 万元，较上年决算数增加 73 万元，增长 22.26%。主要原因：增加 2023 年农村人居环境整治市级补助资金。

（二）2121301-城市公共设施 137.12 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 1.89%。主要原因：市政设施维护费用增加。

（三）2121401-污水处理设施建设和运营 389.76 万元，较上年决算数减少 513.05 万元，下降 56.83%。主要原因：减少污水处理厂运营费用。

（四）2121402-代征手续费 70 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 42.05%。主要原因：增加污水处理征收手续费。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出 2.8 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 15%。主要原因：特殊家庭污水处理返还费减少。

（六）2120801-征地和拆迁补偿支出 970.42 万元，较上年决算数增加 970.42 万元。主要原因：增加东三环征迁补偿款专项经费。

（七）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要原因：增加房屋安全保险监测专项经费。

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，与上年决算数持平。

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。

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 1,014.31 万元，其中：

（一）人员经费 920.08 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 94.23 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 4.22 万元，完成全年预算的 54.07%；较上年增加 2.05 万元，增长 94.42%。主要原因是现有公务车辆使用时间较长，维修费用增加。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%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织

的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.36 万元，完成全年预算的 49.12%；较上年增加 1.43 万元，增长 153.44%。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行费支出 2.36 万元，完成全年预算的 49.12%；较上年增加 1.43 万元，增长 153.44%。主要是现有公务车辆使用时间较长，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.86 万元，完成全年预算的 61.99%；较上年增加 0.62 万元，增长 50.10%。主要是招商引资及上级来杭检查工作公务接待费用增加。累计接待 18 批次、143 人次。

八、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 44 个项目实施单位自评，分别是城区污水处理费、2022 年房屋安全保险监测、农村生活垃圾治理、在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 10255.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2.该年度本单位无部门评价项目。

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 94.23 万元，比上年决算数减少

39.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.90 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 5.90 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 100%，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 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是城乡建设有关工作及下工地检查；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》
绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称		2022、2023年度扶持建筑产业发展资金						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	扶持发展242家建筑企业			扶持发展242家建筑企业，拨付2022、2023年度扶持建筑产业发展资金60万元。				
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	经费支出情况	≤60万元	60	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	建筑就业人员增加率	≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥93%	94	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	扶持发展建筑产业数量	≤242家	242	20	20	无偏差
		质量指标	建筑产业提升率	≥95%	96	10	10	无偏差
		时效指标	年度工作完成进度	≥96%	97	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年房屋安全保险监测1					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	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				
	完成房屋安全保险监测房屋7栋			完成全县14栋房屋安全保险监测，下拨2022年房屋安全保险监测14万元。				
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	≤14万元	14	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	已检测房屋安全度	≥98%	99	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	房屋安全保险监测房屋数量	≤14栋	14	20	20	无偏差
		质量指标	按指标完成房屋保险监测服务合格率	≥99%	100	10	10	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	98	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			2022年农村人居环境综合整治							
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位	上杭县住房和城乡建设局				
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据龙岩市农村人居环境整治工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统文化保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接打下坚实基础。				农村风貌提升、传统文化保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接打下坚实基础。					
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	每个项目完成投资		≤338万元	10	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善		≥96%	96	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率		≥94%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	奖补镇村数量		=27个	27	20	20	无偏差	
			质量指标		项目验收合格率	≥98%	99	10	10	无偏差
			时效指标		项目完成时间	≤1年	1	10	10	无偏差
总分							90			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年县对乡镇绩效考核优秀奖励金					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	9.40	9.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.40	9.40	—	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				
	发放享受绩效考核优秀奖励金50人			发放享受绩效考核优秀奖励金50人				
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	奖励金发放支出情况	≤9.4万元	9.4	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政府工作效能提升率	≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意平均值	≥96%	97	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	发放享受人数	=50人	50	20	20	无偏差
		质量指标	年度绩效考评优秀率	≥93%	94	10	10	无偏差
		时效指标	年度工作目标完成进度	≥96%	96	10	10	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡人居环境建设专项资金（第二批）							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	149.00	149.00	10		100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	149.00	149.00	—		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 BOD 削减量762吨			下拨2023年城乡人居环境建设专项资金，完成杭川大道生活污水管网改建，完成 BOD 削减量762吨。					
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		≤280万元	280	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	污水处理率		≥95%	96	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	BOD 削减量		≥762吨	762	25	25	无偏差
		质量指标	BOD 削减量增长率		≥0%	0	5		无偏差
		时效指标	BOD 削减量完成时限		≤1年	1	10	10	无偏差
总分							95		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目 名称			2023年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”及房屋安全治理长效机制试点省级补助资金					
主管 部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	180.00	180.00		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	180.00		—	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				
	完成历史建筑修缮保护数量 8个			完成历史建筑修缮保护数量 8个，下拨2023年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”及房屋安全治理长效机制试点省级补助资金180万元。				
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	市级补助	≤180万元	180	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动项目投入	≥300万元	300	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	修缮保护数量	≤8个	8	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城区备用水源管网工程贷款还本及水差补贴						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位	上杭县住房和城乡建设局		
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	583.00	583.00	583.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	583.00	583.00	583.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区供水正常运行			下拨城区备用水源建设项目还本及水差补贴资金，保障城区供水正常运行。				
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	年度供水补助经费	≤413万元	413	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	降低供水公司投资和运行成本	≥20%	22	10	10	无偏差
		社会效益指标	解决居民用水问题	≥10万人	12	10	10	无偏差
		生态效益指标	水质提升	≥92%	93	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助项目数	≤3个	3	20	20	无偏差
		质量指标	水质得到改善，供水得到保障	≥90%	91	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		城区污水处理费						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	2490.00	1804.76	1804.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2490.00	1804.76	1804.76	—	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				
	污水厂年处理污水1082万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。			污水厂年处理污水1150万吨，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。				
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	每月污水处理费	≤2490万元	1804.76	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	降低污水治理投资和运行成本	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	生活用水保障群众数量	≥10万人	12	10	10	无偏差
		生态效益指标	水质提升	≤8ph	8	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	污水收集处理量	≥1150万吨	1150	20	20	无偏差
		质量指标	处理水质达标情况	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			城区污水管网维护					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	185.00	137.12	137.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	185.00	137.12	137.12	—	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				
	确保城区主次干道污水管网排水畅通。			对城区建成区16.8平方公里范围内主次干道污水管网的巡查、维修，确保城区主次干道污水管网排水畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月维护费	≥185万元	137.12	10	7.41	无偏差
	效益指标	经济效益指标	污水管网利用率	≥20%	25	10	10	无偏差
		社会效益指标	市政设施完好率	≥90%	92	10	10	无偏差
		生态效益指标	污水管道畅通率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	污水管道清理公里数	≥110公里	110	20	20	无偏差
		质量指标	市政设施合格率	≥95%	96	10	10	无偏差
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						97.41		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		城乡接合部（水西渡）构筑物用地范围搬迁补偿						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	16.15	16.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.15	16.15	—	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				
	完成构筑物搬迁补偿面积1148.3m²			完成构筑物搬迁补偿面积1148.3m²				
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	≤16.1522万元	16.152	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指 标	城市品质提升率	≥98%	99	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	用户满意平均值	≥96%	97	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	构筑物补偿面积	≤1148.3m²	1148.3	20	20	无偏差
		质量指标	构筑物拆除安全 率	≥99%	100	10	10	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			党建经费					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成党建活动10次			完成党建活动10次				
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	经费支出情况	≤3万元	3	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	党建品牌创新率	≥96%	97	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥96%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≤10次	10	20	20	无偏差
		质量指标	党建工作优异率	≥95%	98	10	10	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		第二批在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	544.32	544.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	544.32	544.32	—	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				
	发放530户上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴			拨付2023年2月至2023年3月共530户第二批在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴544.32万元。				
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	购房补助	≤544.319266万元	544.319	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升城市化水平	≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对购房补助满意情况	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	反映购房补助人数	≥328户	328	20	20	无偏差
		时效指标	资金及时到位	≥100%	100	20	20	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			第三批在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	453.16	453.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	453.16	453.16	—	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2023年4月至2023年5月共413户第三批在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴。			拨付2023年4月至2023年5月共413户第三批在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴共计453.16万元。				
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	购房补助	≤453.158927万元	453.158	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升城市化水平	≥90%	92	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对购房补助满意情况	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人数	≥413人	413	20	20	无偏差
		质量指标	办件合格率	≥92%	92	10	10	无偏差
		时效指标	资金及时到位	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			第五批上杭县工业园区内就业人员购买首套新建商品住房资金补助						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	22.38	22.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.38	22.38	—	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				
	下拨22户上杭县工业园区内就业人员购买首套新建商品住房资金补助				下拨22户上杭县工业园区内就业人员购买首套新建商品住房资金补助22.38万元。				
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	购房补助		≤22.382万元	22.382	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升城市化水平		≥90%	92	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对购房补助满意情况		≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人数		=22户	22	20	20	无偏差
		时效指标	资金及时到位		≥100%	100	20	20	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			第一批在上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	51.65	51.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	51.65	51.65	—	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			
	发放64户上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴				发放64户上杭县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴51.65万元。			
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	购房补贴	≤51.651374万元	51.65	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升城市化水平	≥90%	92	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对购房补助满意情况	≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人数	≥64户	64	20	20	无偏差
		时效指标	资金及时到位	≥100%	100	20	20	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		东三环及周边道路工程						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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				
	完成房屋征收补偿面积1077.71m²			完成房屋征收补偿面积1077.71m²				
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	≤500万元	500	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市品质提升率	≥98%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥96%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿面积	≤1077.71m²	1077.71	20	20	无偏差
		质量指标	房屋拆除安全率	≥99%	99	10	10	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			东三环及周边道路建设工程项目国有土地上房屋征收中介服务费和工作经费					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	125.42	125.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	125.42	125.42	—	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				
	房屋征收补偿面积1077.71m²			下拨东三环及周边道路建设工程项目国有土地上房屋征收中介服务费和工作经费125.42万元，完成房屋征收补偿面积1077.71m²。				
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	≤291.47万元	291.47	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市品质提升率	≥98%	99	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿面积	≤1077.71m²	1077.71	20	20	无偏差
		质量指标	房屋拆除安全率	≥99%	99	10	10	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	99	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			东三环征迁补偿款					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	470.42	470.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	470.42	470.42	—	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				
	完成房屋征收补偿面积1077.71m²			完成房屋征收补偿面积1077.71m²，下拨房屋征收补偿款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤470.4218万元	470.42	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市品质提升率	≥98%	98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿面积	≤1077.71m²	1077.71	20	20	无偏差
		质量指标	房屋拆除安全率	≥99%	99	10	10	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	98	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		房屋安全保险监测						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位	上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成房屋安全保险监测房屋14（栋）			完成房屋安全保险监测房屋14（栋）				
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	≤7万元	7	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	已检测房屋安全度	≥98%	99	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥96%	97	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	房屋安全保险监测房屋数量	≤14栋	14	10	10	无偏差
		质量指标	按指标完成房屋保险监测服务合格率	≥99%	100	20	20	无偏差
		时效指标	年度完成进度	≥98%	99	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省财政厅关于下达2022年综合性生态保护补偿资金的通知						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	141.00	83.86	10	59.48	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	141.00	83.86	—	59.48		
	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				
	补齐生态环境短板，加快推进国家生态文明试验区建设			下拨古田等6个乡镇生活垃圾协同处置转运费141万元，补齐生态环境短板，加快推进国家生态文明试验区建设。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥66%	68	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映居民满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	实施乡镇数量	≤6个	6	20	20	无偏差
		质量指标	考评达标率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	98	10	10	无偏差
总分					90			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目 名称			福建省财政厅关于下达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（保障性安居工程方向）中央基建投资资金的通知						
主管 部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	477.00	477.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	477.00	477.00	—	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					
	完成东部片区28个老旧小区改造			上杭县东部片区老旧小区改造配套基础设施建设项目中央预算内投资477万元，完成东部片区28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	老旧小区改造补助	≤477万元	477	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥90%	92	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映老旧小区居民满意度	≥92%	93	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≤28个	28	20	20	无偏差	
		质量指标	反映小区改造验收合格率	≥96%	96	10	10	无偏差	
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100	10	10	无偏差	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省城乡人居环境建设专项资金						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	36.40	36.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.40	36.40	—	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				
	完成全县行政村生活垃圾治理常态化机制建立全覆盖			下拨全县20个乡镇农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金36.4万元，完成全县行政村生活垃圾治理常态化机制建立全覆盖。				
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	≤36.4万元	36.4	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善率	≥95%	96	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理的满意率	≥94%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	督促检查成果达标率	≥98%	99	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年城外保障性安居工程中央及省级补助资金的通知						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	678.00	678.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	678.00	678.00	—	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159个老旧小区改造			完成159个老旧小区改造，拨付老旧小区改造资金678万元。				
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	老旧小区改造补 助	≤678万元	678	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指 标	群众居住条件改 善率	≥92%	96	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	反映老旧小区居 民满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥159个	166	20	20	无偏差
		质量指标	反映小区改造验 收合格率	≥96%	98	10	10	无偏差
		时效指标	开工目标完成率	≥95%	96	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		关于下达2021年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金的通知@1459800						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	120.62	120.62	83.19	10	68.97		10
	其中：当年财政拨款	120.62	120.62	83.19	—	68.97		
	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				
	打造城区精细化管理样板工程			打造城区精细化管理样板工程，带动财政及社会资本有效投入城市建设品质提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指 标	省级投入	≤145.98万元	83.19	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指 标	带动项目投入	≤500万元	500	10	10	无偏差
		社会效益指 标	提升城乡建设品 质	≥92%	93	10	10	无偏差
		生态效益指 标	生态环境改善	≥93%	94	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	精细化管理	≥90%	92	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		关于下达2022年度汀江-韩江流域中央奖励资金和广东省生态补偿资金的通知1						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	212.70	212.70	212.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	212.70	212.70	212.70	—	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				
	支持汀江流域水污染防治生态环境保护工作，地表水国控断面及县级以上城市集中式饮用水源水质达标率达到考核要求			下拨农村生活垃圾常态化补助182.7万元及藻类围隔设施维修及日常维护30万元，支持汀江流域水污染防治生态环境保护工作，地表水国控断面及县级以上城市集中式饮用水源水质达标率达到考核要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级投入	≤212.7万元	212.7	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%	96	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	常住人口数	≥45.23万人	45.23	20	20	无偏差
		质量指标	验收通过率	≥92%	93	10	10	无偏差
		时效指标	年度资金支付率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		关于下达2022年农村人居环境整治市级补助资金（第二批）的通知							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	95.00	95.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	95.00	95.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村100%覆盖率			完成古田吴地村等15个村农村人居环境整治、通贤集镇环境整治试点工作，实施农村生活垃圾治理常态化100%覆盖率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市财投入		≤95万元	95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善率		≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理的满意率		≥94%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率		≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	督促检查成果达标率		≥98%	99	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率		≥96%	100	10	10	无偏差
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达2023年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—	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159个老旧小区改造			下拨老旧小区省级补助资金16万元，完成159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	老旧小区改造补助	=16万元	16	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	改造小区数	≤159个	159	20	20	无偏差
		质量指标	反映小区改造验收合格率	≥96%	97	10	10	无偏差
		时效指标	开工目标完成率	≥95%	96	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达2023年度汀江流域省级生态补偿资金的通知						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位	上杭县住房和城乡建设局		
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	488.60	488.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	488.60	488.60	—	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				
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。			完成上杭县农村生活污水整县提升治理一期和二期工程，推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	水源水质	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活污水治理的满意率	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	流域数量	≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	开工率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			关于下达2023年农村人居环境整治市级补助资金（第一批）的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	306.00	306.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	306.00	306.00	—	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				
	补助27个镇村				补助中都垃圾分类试点镇10万元、补助旧县全坊等20个村农房整治示范村100万元、补助才溪镇集镇环境整治试点100万元、补助蛟洋华家村回屋哩等12处历史建筑修缮保护96万				
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	每个项目完成投资		≤306万元	306	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善率		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率		≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖补镇村数量		=27个	27	20	20	无偏差
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	实际项目完成时间		≤1年	1	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达县级人防机动指挥平台项目市级补助资金的通知1						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	29.93	29.93	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.93	29.93	—	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				
	完成人防地面指挥所指挥信息系统1个			下拨县级人防机动指挥平台项目市级补助资金29.93万元，完成人防机动指挥平台项目建设。				
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	县财投入	≤29.9347万元	29.934	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市人防设施及功能改善率	≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映居民满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	人防地面指挥信息系统	=1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥95%	96	10	10	无偏差
		时效指标	开工目标完成率	≥96%	98	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		规划编制费						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位	上杭县住房和城乡建设局		
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	441.09	112.32	112.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	441.09	112.32	112.32	—	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6个专项规划编制，城市规划布局更加合理，提升城市品质，打造宜居杭城。			完成6个专项规划编制，城市规划布局更加合理，提升城市品质，打造宜居杭城。				
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	规划编制费	≤441.09万元	112.32	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市规划影响力	≥6个	6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	规划面积	≤15.43公里	15.43	20	20	无偏差
		质量指标	规划批复	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			建筑人才培养考核及职称评审						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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		15.00	3.78	3.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	3.78	3.78	—	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				
	建筑施工安全生产管理人员岗位培训考核及工程系列部分建筑专业社会化中级职务任职资格评审				完成建筑施工安全生产管理人员岗位培训考核及工程系列部分建筑专业社会化中级职务任职资格评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率		≤92%	90	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目资金程序规范率		≥90%	92	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审、岗位人员培训人员满意度		≥93%	94	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	中级工程师评审人数		≥120人	120	20	20	无偏差
		质量指标	当年度建筑从业人员培训人数通过率		≥94%	95	10	10	无偏差
		时效指标	工程师评审、岗位人员培训按期完成率		≥94%	95	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			农村建房一体化平台建设					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	28.80	27.36	10	95.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.80	27.36	—	95.00	
	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			
	完成农村建房一体开发系统平台建设				完成农村建房一体开发系统平台建设。			
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	县级投入	≤28.8万元	27.36	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农村建房安全信息监控率	≥95%	96	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥93%	94	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	平台建设个数	=1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	平台验收通过率	≥96%	98	10	10	无偏差
		时效指标	项目开展及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			农村生活垃圾治理						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	3162.25	1720.55	1647.80	10		95.77		10
	其中：当年财政拨款	3162.25	1720.55	1647.80	—		95.77		
	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					
	使农村生活垃圾收的起来、有地方处理，提高农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。			乡镇行政村保洁，垃圾收集和运行管理，有效改善农村人居环境，使农村生活垃圾收的起来、有地方处理，提高农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保洁员资金		≤358万元	358	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度		≥90%	92	15	15	无偏差
		生态效益指标	农村生活垃圾治理率		≥95%	96	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率		≥95%	98	20	20	无偏差
		质量指标	督促检查成果达标率		≥90%	92	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		人防地面指挥所指挥信息系统						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位	上杭县住房和城乡建设局		
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	32.00	28.82	28.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	32.00	28.82	28.82	—	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				
	完成人防地面指挥所指挥信息系统1个			完成人防地面指挥所指挥信息系统1个，拨付人防地面指挥所指挥信息系统工程建设32万元。				
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	县财投入	≤32万元	32	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市人防设施及功能改善率	≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映居民满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	人防地面指挥信息系统	=1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥95%	96	10	10	无偏差
		时效指标	开工目标完成率	≥95%	96	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			上杭县工业园区就业人员购房补助2022						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	14.92	14.92	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.92	14.92	—	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					
	发放14户购房补助			发放14户上杭县工业园区内就业人员购买首套新建商品房住房资金补助14.92万元。					
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	购房补助	≥14.9195万元	14.919	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提升城市化水平	≥90%	93	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对购房补助满意情况	≥95%	96	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥14人	14	20	20	无偏差	
		时效指标	资金及时到位	≥100%	100	20	20	无偏差	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		特殊家庭污水处理返还费						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	5.00	2.80	2.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	5.00	2.80	2.80	—	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				
	确保五保户、城市低保户、城市低保边沿户、重点优抚对象享受污水处理费返还受益人群			返还五保户、城市低保户、城市低保边沿户、重点优抚对象污水处理费2.8万元。				
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	特殊家庭污水处理返还费	≤5万元	2.8	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭幸福指数提升率	≥94%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益人对污水处理返还满意率	≥93%	94	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	享受污水处理费返还人数	≤830人	830	20	20	无偏差
		质量指标	审查享受污水处理费返还人员合规率	≥95%	96	10	10	无偏差
	时效指标	费用按时发放时限	=1年	1	10	10	无偏差	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		提前下达2023年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局			实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	182.00	182.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	182.00	182.00	—	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				
	完成全县行政村生活垃圾治理常态化机制建立全覆盖			下达2023年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金182万元，完成全县行政村生活垃圾治理常态化机制建立全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级投入	≤182万元	182	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	≥96%	98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理的满意率	≥94%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	督促检查成果达标率	≥98%	99	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			污水处理征收手续费1						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	70.71	70.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.71	70.71	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证征缴任务按时完成				下拨污水处理征收手续费，保证征缴任务按时完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本率		≥94%	95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率		≥94%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象对缴费后污水处理效果的满意度		≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成年度征费金额（居民用户）		≥92%	92	20	20	无偏差
		质量指标	居民满意度		≥90%	92	10	10	无偏差
		时效指标	征费任务完成进度		≥90%	92	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			污水处理征收手续费					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
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	120.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证征缴任务按时完成			下拨污水处理征收手续费，保证征缴任务按时完成				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	资金成本率	≤94%	93	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	公众对该项目的知 晓率	≥94%	95	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	缴费对象对缴费后 污水处理效果的满 意度	≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成年度征费金额 （居民用户）	≥92%	93	20	20	无偏差
		质量指标	居民满意度	≥90%	92	10	10	无偏差
		时效指标	征费任务完成进度	≥90%	91	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			消防设计审查验收服务费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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		32.00	11.18	11.18	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		32.00	11.18	11.18	—	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				
	建设工程消防设计审查验收服务				完成消防审验受理业务40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	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	消防审验服务费		≤32万元	11.18	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	消防设施工程质量安全投诉率		≤20%	18	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥93%	94	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	消防审验受理业务完成件数		≥40个	40	20	20	无偏差
		质量指标	反映消防审验项目合格率		≥90%	92	10	10	无偏差
		时效指标	项目执行时限		≤1年	1	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	89.00	89.00	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款		0.00	89.00	89.00	—	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159个老旧小区改造				下拨中央财政城镇保障性安居工程补助资金89万元，完成159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	老旧小区改造补助		≤89万元	89	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率		≥92%	93	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映老旧小区居民满意度		≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	改造小区数		≤159个	159	20	20	无偏差
		质量指标	反映小区改造验收合格率		≥96%	97	10	10	无偏差
		时效指标	开工目标完成率		≥95%	96	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		重大安全隐患房屋整治经费						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	26.00	26.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	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				
	完成重大安全隐患房屋整治数量32栋			完成重大安全隐患房屋整治数量32栋				
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	≤26万元	26	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	已整治房屋安全度	≥98%	99	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥96%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	整治房屋数量	≤32栋	32	20	20	
		质量指标	房屋安全整治合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	年度完成进度	≥98%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		自然灾害综合风险普查资金						
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
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	356.00	320.98	320.98	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	356.00	320.98	320.98	—	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				
	完成全县居民房屋普查全覆盖			完成全县居民房屋普查全覆盖。				
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	县级投入	≤356万元	320.98	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥95%	96	20	20	无偏差
		生态效益指标	居住安全率	≥93%	94	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	覆盖房屋幢数	≥95%	96	20	20	无偏差
		质量指标	数据成果验收通过率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		