

2022 年度

泉州市鲤城区住房和城乡建设局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
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

泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，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市中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；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

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

（四）承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设工作；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）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（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管理本行业（领域）及下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）承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 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
泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	8
鲤城区建设工程安全站	财政补助 事业单位	9
鲤城区房屋征收中心	财政补助 事业单位	5
鲤城区城建项目及人防服务中心	财政补助 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局单位主要任务是：紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，

切实履行部门职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以项目建设为带动，持续提升城市品质。
- （二）以帮扶指导为抓手，持续推动行业发展。
- （三）以改善民生为根本，持续强化保障服务。
- （四）以强化兜底为理念，持续提升监管效能。
- （五）以改革创新为驱动，持续优化营商环境。
- （六）以强化党建为引领，队伍建设活力激发。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11663.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	157952.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3424.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8828.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	157277.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	169615.71	本年支出合计	169615.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	169615.71	总计	169615.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	169615.71	169615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3424.69	3424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	722.21	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1145.00	1145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1145.00	1145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	830.63	830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830.63	830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	391.62	391.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8828.47	8828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8828.47	8828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2195.06	2195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	400.34	400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4374.88	4374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1855.00	1855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157277.00	157277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	157275.00	157275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	157275.00	157275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	169615.71	923.17	168692.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3424.69	837.62	2587.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	722.21	558.77	163.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	247.11	229.61	17.51	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	224.07	168.99	55.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1145.00	0.00	1145.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1145.00	0.00	1145.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	830.63	0.00	830.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830.63	0.00	830.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.32	278.84	398.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	391.62	278.84	112.78	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	250.70	0.00	250.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8828.47	0.00	8828.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8828.47	0.00	8828.47	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2195.06	0.00	2195.06	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	400.34	0.00	400.34	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4374.88	0.00	4374.88	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1855.00	0.00	1855.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157277.00	0.00	157277.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	157275.00	0.00	157275.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	157275.00	0.00	157275.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11663.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	157952.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3424.69	2747.37	677.32	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8828.47	8828.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	157277.00	2.00	157275.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	169615.71	本年支出合计	169615.71	11663.39	157952.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	169615.71	总计	169615.71	11663.39	157952.32	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11663.39	644.32	11019.07
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
212	城乡社区支出	2747.37	558.77	2188.60
21201	城乡社区管理事务	722.21	558.77	163.43
2120101	行政运行	247.11	229.61	17.51
2120102	一般行政管理事务	90.84	0.00	90.84
2120106	工程建设管理	224.07	168.99	55.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.18	160.18	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1145.00	0.00	1145.00
2120201	城乡社区规划与管理	1145.00	0.00	1145.00
21203	城乡社区公共设施	830.63	0.00	830.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830.63	0.00	830.63
21299	其他城乡社区支出	49.54	0.00	49.54
2129999	其他城乡社区支出	49.54	0.00	49.54
221	住房保障支出	8828.47	0.00	8828.47
22101	保障性安居工程支出	8828.47	0.00	8828.47
2210103	棚户区改造	2195.06	0.00	2195.06
2210106	公共租赁住房	400.34	0.00	400.34
2210108	老旧小区改造	4374.88	0.00	4374.88
2210109	住房租赁市场发展	1855.00	0.00	1855.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.19	0.00	3.19
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

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	544.04	302	商品和服务支出	40.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.85	30201	办公费	8.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费	0.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.56	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		604.07	公用经费合计					40.25

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

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.59

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	157952.32	157952.32	278.84	157673.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	677.32	677.32	278.84	398.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	677.32	677.32	278.84	398.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	391.62	391.62	278.84	112.78	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	250.70	250.70	0.00	250.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	157275.00	157275.00	0.00	157275.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	157275.00	157275.00	0.00	157275.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	157275.00	157275.00	0.00	157275.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区住房和城乡建设局

单位：万元

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

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 169615.71 万元，支出总计 169615.71 万元，与上年决算数相比，各增加 146236.92 万元，增长 625.51%。主要是新增专项债券支出等。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 169615.71 万元，比上年决算数增加 146236.92 万元，增长 625.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11663.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 157952.32 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 169615.71 万元，比上年决算数增加 146236.92 万元，增长 625.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 923.17 万元。其中，人员支出 882.92 万元，

公用支出 40.25 万元。

2. 项目支出 168692.54 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

2022 年度财政拨款收入总计 169615.71 万元，支出总计 169615.71 万元，与上年决算数相比，各增加 146563.46 万元，增长 635.79%。主要是：新增专项债券支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 11663.39 万元，比上年决算数增加 5916.62 万元，增长 102.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 52.28 万元，较上年决算数增加 27.55 万元，增长 111.40%。主要原因是离退休人员工资改革。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 3.37 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 190.52%。主要原因是退休人员工资改革。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.90 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 9.72%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（四）2120101-行政运行支出 247.11 万元，较上年决算数增加 34.62 万元，增长 16.29%。主要原因是人员工资晋升、业务工作增加等。

（五）2120102-一般行政管理事务支出 90.84 万元，较上年决算数增加 82.39 万元，增长 975.03%。主要原因是业务工作增加。

（六）2120106-工程建设管理支出 224.07 万元，较上年决算数增加 66.97 万元，增长 42.63%。主要原因是人员工资晋升、业务工作增加等。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 160.18 万元，较上年决算数增加 38.63 万元，增长 31.78%。主要原因是人员工资晋升、业务工作增加等。

（八）2120201-城乡社区规划与管理支出 1145.00 万元，较上年决算数增加 645.00 万元，增长 129.00%。主要原因是相关业务工作增加。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 830.63 万元，较上年决算数增加 730.93 万元，增长 733.13%。主要原因是相关业务工作增加。

（十）2129999-其他城乡社区支出 49.54 万元，较上年决算数减少 78.46 万元，下降 61.30%。主要原因是相关业务工

作减少。

（十一）2210103-棚户区改造支出 2195.06 万元，较上年决算数净增加 2195.06 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十二）2210106-公共租赁住房支出 400.34 万元，较上年决算数净增加 400.34 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十三）2210108-老旧小区改造支出 4374.88 万元，较上年决算数增加 1276.05 万元，增长 41.18%。主要原因是老旧小区改造任务增加。

（十四）2210109-住房租赁市场发展支出 1855.00 万元，较上年决算数净增加 1855.00 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十五）2210199-其他保障性安居工程支出 3.19 万元，较上年决算数减少 1306.13 万元，下降 99.76%。主要原因是相关业务工作减少。

（十六）2299999-其他支出 2.00 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 76.47%。主要原因是相关业务工作减少。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.71 万元，下降 100%。主要原因是本年度无人员退休。

（十八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关科目业务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 157952.32 万元，比上年决算数增加 140646.84 万元，增长 812.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 391.62 万元，较上年决算数减少 6913.86 万元，下降 94.64%。主要原因是相关科目业务减少。

(二) 2120810-棚户区改造支出 250.70 万元，较上年决算数净增加 250.70 万元。主要原因是较去年新增科目。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 35.00 万元，较上年决算数净增加 35.00 万元。主要原因是较去年新增科目。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 157275.00 万元，较上年决算数增加 147275.00 万元，增长 1,472.75%。主要原因是专项债券支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.32 万元，其中：

（一）人员经费 604.07 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 40.25 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.59 万元，完成全年预算的 73.75%；较上年减少 0.15 万元，下降 20.27%。

当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪

费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成全年预算的 73.75%；较上年减少 0.15 万元，下降 20.27%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制公务接待费用支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格控制公务接待费用支出。累计接待 4 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 78 个项目实施单位自评，分别是物业小区管理工作等经费、住宅和非住宅房屋自然灾害普查费等项目，涉及财政拨款资金共计 260043.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 78 个项目实施部门评价，分别是物业小区管理工作等经费、住宅和非住宅房屋自然灾害普查费等项目，涉及财政拨款资金共计 260043.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 30 个、20 个、26 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 40.25 万元，比上年决算数减少 13.90%，主要原因是：压缩公用经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、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5.59 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 5.59万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		南俊北拓及米仓巷危旧房改造一、二期工程等 3 个项目扫尾项目						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		南俊路北拓及米仓巷危旧房屋改造工程分一、二期等项目收尾工作, 华侨新村社区营造及市政园林景观提升工程收尾款项						
主要成效								
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	524. 00	524. 00	0. 00	10	0. 00		0
	其中：当年财政拨款	524. 00	524. 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				
	在安置、领取办证材料工作开展过程中，紧密关注群众的合理诉求，最大限度地防治出现损及群众切身利益的问题，最大限度的保障群众的合法权益，保证安置房项目、道路拓改及景观提升工程项目收尾工作顺利完成，真正做到惠民、利民。最大限度的改善、提高安置居民生活、教育条件，推进城市化进程，提升城区形象，改善城市环境。提高盘活土地资产，充分利用土地资源的需要。综合整体情况，确保扫尾工作领导有力、推进有序，针对扫尾项目遗留问题攻坚任务进行责任分解。			完成安置房办证领取套数 917 套				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房办证材料领取套数	≥900 套	917	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	材料领取办结率	≥85%	85	10	10	
		成本指标	当年资金支出率	≥95%	0	20	0	加快项目建设, 增加实物完成量, 增加支出。
	效益指标	社会效益指标	改善民生程度	=90 分	90	20	20	
		可持续影响指标	人均居住面积	≥60 m²	60. 2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	华侨新村项目存在项目验收难和报批手续繁琐时间长的情况，目前该项目已完成园林景观的提升，但因手续问题面前暂搁置未竣工验收	科学合理倒排工期，积极协调各部门完成验收手续报批，抓紧落实项目验收进度，尽快完成竣工验收
	资金管理问题	华侨新村项目存在扫尾滞后，目前未进行竣工结算，达不到工程支付条件，故项目资金支付率无法达标	建议科学统筹，对进度、范围、成本、质量等进行全方位的规划和控制。加快各收尾项目建设，增加实物完成量，增加支出。

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			高山安置区及向阳新村片区危房改造项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			江南新区高山安置区项目总用地面积约 58337.25 平方米，用于安置拆迁户，并配套完善城市基础设施，总建筑面积 253425 平方米，项目占地 87.51 亩，规划建设 14 幢商住楼，拟建地下室两座。向阳新村项目总用地面积约 17254.31 平方米，建设为安置房、商业、社区文化活动用地及配套设施。						
主要成效			建成高山安置区及向阳安置区项目。						
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		800.00	800.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	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				
	解决群众住房问题，改善市民居住环境，在一定程度上提高土地利用率，改善城市品质，提升城市形象，扩大城区规模，加快城市化进程，为构建和谐 社会做出贡献。				建成高山安置区及向阳安置区项目。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=2 处		2	10	10	加快推进项目建 设
		质量指标	工程施工合格率	≥85%		95	15	15	加快推进项目建 设
		时效指标	工程完成及时率	≥85%		95	15	15	加快项目建设进 度
		成本指标	资金支出率	≥85%		0	10	0	加快项目建设，增 加实物完成量，增 加支出。
	效益指标	社会效益指标	为安置居民提供住 房保障	≥95%		95	15	15	加快项目建设进 度
		可持续影响指标	安置房设计使用年 限	=70 年		70	15	15	加快项目建设进 度
	满意度指标	服务对象满意度指 标	安置群众满意度	≥92%		92	10	10	加快项目建设进 度
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	项目管理问题	泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目管理不到位	加强泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目的现场管理工作。
	目标完成问题	泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目进度不及时	加快泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目建设进度。

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年城乡建设提升省级激励金（古城街巷综合提升）						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			根据《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金的通知》（闽财建指【2021】154 号）。古城街巷综合提升总投资 6.4 亿元，对泉州中山中路及周边 29 条街巷进行综合提升，改善古城人居和旅游环境，提升街巷商业活力，保护骑楼建筑风貌。						
主要成效			完成对泉州中山中路及周边 29 条街巷进行综合提升，改善古城人居和旅游环境，提升街巷商业活力，保护骑楼建筑风貌。						
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				
		对泉州中山中路及周边 29 条街巷进行综合提升，改善古城人居和旅游环境，提升街巷商业活力，保护骑楼建筑风貌。			完成对泉州中山中路及周边 29 条街巷进行综合提升，改善古城人居和旅游环境，提升街巷商业活力，保护骑楼建筑风貌。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	提升街巷数量	≥3 条	3	10	10	
				修缮传统建筑数量	≥1 栋	1	10	10	
			质量指标	项目完成合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	街巷提升开工率	≥90%	100	10	10	
			成本指标	资金支出率	≥80%	100	10	10	
		效益指标	生态效益指标	街巷风貌改善	≥80%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			实施聚宝新城老旧小区改造提升二期工程经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			该项目未完成，总改造建筑面积为 4.8 万平方米						
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	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				该项目未完成，总改造建筑面积为 2.4 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=1 个		0	15	0	未完工
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%		0	10	0	未完工
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	该项目未完成
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥55000 平方米		24000	15	0	项目未完成
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=0.3 公里		0.15	15		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		0	10	0	未完成
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		由于前期居民意见不一致导致多方开会未果，故工程进度缓慢导致目标无法完成。			今后要提高业务水平，前期沟通工作做足做细，保证项目进度顺利进行。		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，达成目标。		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		转下达 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（拨款）						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实际完成 22 个小区，总建筑面积 25.372 万平方米。						
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	410.37	410.37	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	410.37	410.37	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 22 个小区，总建筑面积 25.372 万平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=24 个	22	15	13.75	金属公司小区涉及风貌建筑改造保护市级单位在施工,无法进入施工。幸福新村9-14#幢小区因方案设计时居民反对改造而甩项。
		质量指标	验收合格率	=100%	0	15	0	未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%	0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久,资金拨付签批手续尚未完整,故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥253700 平方米	253720	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=4 公里	9.734	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						63.75		
评价等级		中（80>S≥60）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。	今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能够达成目标。
	资金管理问题	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。	抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			繁荣片区棚户区改造项目（2021-2022）						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			繁荣片区棚户区改造项目是鲤城区 2022 年重点建设项目，2021 年度专项债券 8 亿元，2022 年度专项债券 149 万元。						
主要成效			完成第一施工段建设完成通车。						
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	80149.00	80149.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	80149.00	80149.00	—	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				
	促进江南片区经济发展，完善江南新区规划路网，改善道路沿线环境、提高居民生活质量。				完成第一施工段建设完成通车。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路内渠道长度	≥3 公里		3.5	20	20	
		质量指标	工程施工合格率	≥85%		99	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥85%		90	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥85%		85	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	道路路面设计使用年限	≥15 年		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		70	10	7.78	加强与群众的沟通交流，提高满意度
总分值、评价总分（S）						97.78			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。		建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		
			目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			法律顾问委托代理费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			1、常年法律顾问代理费用。根据我区依法治区办要求，必须引入法律顾问参与重大行政执法事项讨论、咨询。2、因我局为区政府征收部门、物业监管部门，涉及征迁项目、物业的诉讼、复议案件繁多。按照往年代理合同协议价，行政复议案件按照每件最低 8000 元计费，行政诉讼费用按照每件最低 12000 元计费。						
主要成效			2022 年我局需参加庭审的行政诉讼案件共计 10 件，行政复议共计 4 件。						
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	15.00	5.10	10	34.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	5.10	—	34.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强依法行政和科学决策、民主决策，我局实行法律顾问服务制度，聘请有资质的法律顾问参与我局日常法律事务的合法性审核及行政诉讼应诉等工作，分为常年聘请和专项聘请，旨在充分发挥法律顾问专业优势，确保全区住建行业法制工作和我局各项执法工作依法有序开展。				2022 年我局行政诉讼案件共计 10 件，行政复议共计 4 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
	产出指标	数量指标	信访案件处理数	=800 件		1650	20	20	
		质量指标	案件办结率	=100%		100	10	10	
		时效指标	处理案件及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	购买法律顾问服务成本	≤12000 万元		0.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法水平提升	≥85 分		90	15	15	
		可持续影响指标	信访有效办结率	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%		99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。		科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		
			目标完成问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标设置不够科学合理。		提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			历史建筑普查等相关工作经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			江南新区 50 年以上老建筑历史资源普查 30 万						
主要成效			完成 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源，同时为片区征收提供依据。						
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	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				
	通过开展 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源的同时，也为片区征收提供依据。				完成 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源，同时为片区征收提供依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查次数	≥2 次		3	20	20	
		质量指标	50 年以上老建筑数量	≥40 栋		100	10	10	
		时效指标	普查工作进度	≤2 月		2	10	10	
		成本指标	聘请第三方机构成本	≤30 万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	50 年以上老建筑经过普查及专家评审率	≥80%		100	10	10	
		可持续影响指标	普查成果利用率	=60%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议		
	目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。				今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
	其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。				提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2019 年中央财政保障性安居工程专项资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 2 个小区，总建筑面积 74448.29 平方米						
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		78.38	78.38	3.19	10	4.07	0	
	其中：当年财政拨款		78.38	78.38	3.19	—	4.07		
	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				实际完成 2 个小区，总建筑面积 74448.29 平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=2 个		2	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	未完全验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		4.07	10	0.68	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥74000 平方米		74448.29	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=0.5 公里		0.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						65.68			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，达成目标。		
		资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。			抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			固定电声警报器经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			通过固定电声警报器安装，提升固定电声警报器覆盖率。						
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		1. 49	1. 49	1. 49	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		1. 49	1. 49	1. 49	—	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				
	通过固定电声警报器安装，提升固定电声警报器覆盖率。				通过固定电声警报器安装，提升固定电声警报器覆盖率。				
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
	产出指标	数量指标	安装数量	=10 个		10	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	设备安装完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	安装均价	≤3 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	固定电声警报器覆盖率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		已完成固定电声警报器安装工作，但是人防安全是一件长期工作，需要落实后续保护资金来源机制		今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，将人防安全检查当做日常工作，协调各部门建立应急修缮资金保障机制		
			目标完成问题		已完成固定电声警报器安装工作，但是人防安全是一件长期工作，需要落实后续督导巡查工作机制		今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，定期开展人防警报器巡查工作，尽力完成既定绩效目标值。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称		2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设项目）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 1 个小区，总建筑面积 8.09 万平方米。							
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	192.00	192.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	192.00	192.00	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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 1 个小区，总建筑面积 8.09 万平方米。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=1 个		1	15	15	
		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	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥80%		0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	=80000 平方米		80900	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=2 公里		2.647	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于资金拨付报批手续正在办理中，资金拨付进度滞后，导致预算执行率较低。			抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。		
		目标完成问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标有存在偏差。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			鲤城区东浦片区危房改造工程安置区						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			东浦危房片区改造项目一期用地面积 27.55 亩，其中规划道路用地面积 2.7 亩，安置区用地面积 11.79 亩，安置区总面积 30628.45 m²，其中地上建筑面积 27214.55 m²（含住宅面积 25409.21 m²，223 套），地下面积 2850 m²，其他公共配套面积 563.9 m²，1#（18 层），2#（21 层）， 3#（24 层）三座楼主体及于 2015 年 9 月竣工验收。10 月安置回迁完成。						
主要成效			项目已完成安置，安置回迁。为鲤城区创建一个可持续发展的优质运营环境。解决了安置对象的居住问题。						
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		1493.00	1493.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1493.00	1493.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为鲤城区创建一个可持续性发展的优质运营环境，解决安置对象居住问题。				项目已完成安置，安置回迁。为鲤城区创建一个可持续发展的优质运营环境。解决了安置对象的居住问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房栋数	=3 栋		3	20	20	
		质量指标	工程施工质量验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥95%		0	10	0	由于首次从一体化申请资金，未能了解资金申请流程，未向主管部门申请资金拨付。
	效益指标	社会效益指标	为安置居民提供住房保障	≥95%		100	15	15	
		可持续影响指标	改善人均居住面积	≥60 平方米		60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度指标	≥80%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目管理问题		项目管理很多还是纸质的，人工轮转，办事效率低。尽快实现电子化，文件轮转用电子化 以方便效率。与社会先进生产力接轨。		项目管理尽快实现电子化，文件轮转用电子化 以方便效率。与社会先进生产力接轨。		

	项目管理问题	项目管理很多还是可以推广使用办公 OA 等。提高效率和监管效率。项目管理尽快实现电子化	项目管理很多还是可以推广使用办公 OA 等。提高效率和监管效率。项目管理尽快实现电子化
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			新华路、涂门街-新门街环境整治提升工程						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			街道立面提升整治，工程已完工初验。						
主要成效									
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		204. 00	204. 00	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		204. 00	204. 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				
		街道立面提升整治，改善城市形象。			已竣工验收，正在办理结算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治栋数	≥60 栋		50	20	16. 67	已完成
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	已完成
		时效指标	整治及时性	=100%		100	10	10	
		成本指标	项目资金控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市道路两侧房屋外立面形象	≥2. 7 公里		100	20	20	
		可持续影响指标	房屋可持续使用年限	≥5 年		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周遍群众满意度	≥90%			10	0	10
总分值、评价总分（S）						76. 67			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			
		其他问题	部分因楼房业主不同意改造、高压线路、私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收，， 竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。			私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。			
		其他问题	部分因楼房业主不同意改造、高压线路、私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收，， 竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理			部分因楼房业主不同意改造、高压线路、私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收，， 竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理			
			私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。			私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。			

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年老旧小区改造省级补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 3 个小区，总建筑面积 23.22 万平方米。						
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		175.22	175.22	52.04	10	29.70		0
	其中：当年财政拨款		175.22	175.22	52.04	—	29.70		
	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。 ”				实际完成 3 个小区，总建筑面积 23.22 万平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=3 个		3	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60 %		29.7	10	4.95	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥220600 平方米		232200	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=20 公里		20.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						69.95			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			项目立项问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有偏差。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，确保达成目标。		
			资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.		抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			繁荣片区棚户区改造项目专项债券资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			总规划用地面积 3325 亩，计划征收房屋 170 万平方米。配套建设学校、医院、公园、体育设施等市级大型公共配套。						
主要成效			完成市政道路繁荣大道第一施工段建设。						
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	33166.00	33166.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	33166.00	33166.00	—	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				
	促进江南新区经济发展，完善江南新区规划路网，改善道路沿线环境、提高居民生活质量				完成市政道路繁荣大道第一施工段建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路内渠道长度	≥3 公里		3.5	20	20	
		质量指标	工程施工合格率	≥85%		95	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥85%		90	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥85%		85	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	道路路面设计使用年限	≥15 年		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		70	10	7.78	加强与群众的沟通交流，提高满意度
总分值、评价总分（S）						97.78			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议		
			其他问题	由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。			建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		
			目标完成问题	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称		2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目二）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 12 个小区，总建筑面积 11.272 万平方米。							
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	480.00	480.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	480.00	480.00	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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 12 个小区，总建筑面积 11.272 万平方米。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=13 个		12	15	13.85	幸福新村 9-14# 幢小区因方案设计时居民反对改造而甩项
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15		未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥112700 平方米		112720	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=2 公里		3.484	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
	总分值、评价总分（S）						63.85		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.			抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目		

		现问题，导致完成目标任务有困难。	标设置科学合理，能偶达成目标。
--	--	------------------	-----------------

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		消防审验、质量安全“双随机”、日常专项检查专家费用及临时用电专业人员费用						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		据统计纳入我局监管的工程项目平均每年为 30 个左右，需消防审验、质量安全“双随机”、日常专项等检查，涉及各项专家费用及市政、临时用电专业人员费用 500 元/人/次，约 30 万。“双随机”执法检查委托材料检测费用 40 万元、委托起重机械检测费用 10 万元。委托专家勘察安全隐患 5 万元，在建项目质量安全、宣传等、安检专项经费 5 万元。免审项目施工图质量抽查检查费用 2 万元。						
主要成效		通过聘请专家加强工程项目质量安全管理 and 消防审验工作。						
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	92.00	92.00	5.09	10	5.53		10
	其中：当年财政拨款	92.00	92.00	5.09	—	5.53		
	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				
	完成全年度各项综合执法检查、质量安全“双随机”、消防审验许可验收事项、日常专项检查等各类执法检查工作。			已通过聘请专家加强工程项目质量安全管理 and 消防审验工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双随机执法检查	=4 次	4	5	5	
		质量指标	建筑材料使用合格率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	消防验收及时性	=100 百分比	100	10	10	
		成本指标	外聘专家成本	≤800 元	500	30	30	
	效益指标	社会效益指标	工地违法违规行为处罚数	≤3 件	0	20	20	
		可持续影响指标	受监工程竣工验收合格率	=90 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		开展综合执法检查、质量安全“双随机”、消防审查验收、专项检查等多项执法检查工作			调整年度资金安排，将剩余资金交由财政统筹收回安排。今后要提高资金预测能力，合理安排资金。		
	资金管理问题		部分绩效目标设置不够科学合理，未能预见工作计划中的变量因素，导致可能无法完成所有目标。			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，努力完成既定目标任务。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			教育培训、宣传费用						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			城建、建设工程、消防、法制教育等聘请专家讲课培训、法制宣传、党建宣传等费用						
主要成效			开展教育培训和宣传，提高群众政策知晓率，提升干部职工业务水平。						
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	5.00	3.04	10	60.80		5
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	3.04	—	60.89		
	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				
	通过专业知识领域培训，进一步加强干部队伍建设，提升宣传工作、提高工作效率，更好地服务企业和群众。				开展教育培训和宣传，提高群众政策知晓率，提升干部职工业务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传、培训次数	≥2 次		4	20	20	
		质量指标	宣传培训工作参与率	=90%		100	10	10	
		时效指标	培训宣传工作开展及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	外聘专家讲座成本	≤1000 元		200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部职工业务水平提升	=90%		83.3	20	18.51	进一步提升群众满意度
		可持续影响指标	干部职工办事效率提升率	=10%		8.3	10	8.3	进一步提升干部办事效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训对象满意率	=95%		98.3	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.81			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		
	项目立项问题			部分绩效目标设置不够合理，导致绩效目标完成有问题，部分目标无法完成。			不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。		
	资金管理问题			预算资金执行率相对还偏低，资金结余相对还比较多，资金使用率不够。			今后要进一步加强预算资金支付率，提高资金使用效率，避免资金结余过多。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称		2020 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目四）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 21 个小区，总建筑面积 10.7 万平方米							
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		75.70	75.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		75.70	75.70	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				实际完成 21 个小区，总建筑面积 10.7 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=22 个		21	15	14.32	有一处为甩项,故未达成目标
		质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	因项目进度未达到进度拨付要求,故而无法进行资金拨付
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥158700 平方米		107000	15	10.11	因存甩项,故改造面积有偏差
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=3.5 公里		8.566	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						74.43			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目立项问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。			目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		
		资金管理问题		该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付			项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2022 年历史建筑修缮保护利用省级补助资金（后城 140 号）						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			根据泉州市财政局及泉州市住建局关于下达 2022 年历史建筑修缮保护利用省级补助资金的通知（泉财指标【2022】297 号）： 该项目主要开展后城 140 号历史建筑修缮、日常维护等工作。						
主要成效			完成后城 140 号历史建筑修缮、日常维护管理工作。						
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	25.00	25.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
		确保历史建筑保持较好的安全状态			完成后城 140 号历史建筑修缮、日常维护管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮数量	≥1 宗		1	20	20	
		质量指标	历史建筑修缮工程合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮面积	≥600 平方米		600	10	10	
		可持续影响指标	历史建筑风貌改善率	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S ≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		已完成后城 140 号修缮保护工作，但是历史建筑保护是一件长期工作，需要落实后续保护资金来源机制			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，将历史建筑保护当做日常工作，协调各部门建立应急修缮资金保障机制		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年老旧小区改造为民办实事项目市级补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 2 个小区，总建筑面积 9.69 万平方米						
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		600.00	600.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	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				
	”改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。 ”				实际完成 2 个小区，总建筑面积 9.69 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=2 个		2	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100 %		0	15		未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100 %		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=60%		0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥96900 平方米		96900	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=0.6 公里		0.6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						65			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，达成目标。		
			资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.		抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年历史建筑保护利用省级补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			开展历史建筑保护修缮工作。						
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		31. 50	31. 50	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		31. 50	31. 50	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				
	开展历史建筑保护修缮。				开展历史建筑保护修缮工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮数量	≥1 栋		1	20	20	
		质量指标	历史建筑修缮工程合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%		100	15	15	
		成本指标	预算执行率	=60%		0	5		待资金需拨付时抓紧申请报批手续
	效益指标	可持续影响指标	历史建筑风貌改善率	=60%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
				已完成后城 140 号修缮保护工作，但是历史建筑保护是一件长期工作，需要落实后续保护资金来源机制			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，将历史建筑保护当做日常工作，协调各部门建立应急修缮资金保障机制		
		目标完成问题		已完成庄正故居修缮保护工作，但是历史建筑保护是一件长期工作，需要落实后续保护工作机制			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，开展历史建筑巡查，尽力完成既定绩效目标值。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2022 年房屋安全保险监测省级补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年房屋安全保险监测省级补助资金的通知（泉财指标【2022】637 号）						
主要成效			已签订安装合同，已安装 4 栋，其余 41 栋正在安装。						
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	22.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.50	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				
	对 45 栋房屋进行保险监测，确保房屋安全。				已签订安装合同，已安装 4 栋，其余 41 栋正在安装。				
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
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数	<1 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥85%		0	10	0	因安装工作尚未完成，故未能开展满意度调查
	产出指标	数量指标	监测栋数	=45 栋		45	20	20	
		质量指标	设备安装合格率	=100%		0	10	0	设备安装尚未验收
		时效指标	设备安装完成及时率	=100%		9.76	10	0.98	已安装 4 栋，剩余 41 栋正在安装
		成本指标	栋均监测费	≤2 万元		2	10	10	
总分值、评价总分（S）						60.98			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能达成目标。		
		资金管理问题		由于资金拨付报批手续正在办理中，资金拨付进度滞后，导致预算执行率较低。			抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			该项目用地面积 39096.4 平方米，建设内容为建设锦美安置区，总建筑面积 137085.58 平方米，配套建设相应的商业、幼托、青少年和老年活动中心等公共服务设施。目前正启动 1-3 号楼及相应地下室、8 号楼建设。						
主要成效			锦美安置区 1-3#楼及 8#楼已完成主体结构封顶，目前正进行内外装修阶段。						
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	11000.00	11000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	11000.00	11000.00	—	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				
	改善居住环境，提供江南新区居民生活质量。				锦美安置区 1-3#楼及 8#楼已完成主体结构封顶，目前正进行内外装修阶段。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅楼数量	≥4 栋		4	12.5	12.5	加快推进项目建设进度。
		质量指标	工程施工合格率	≥85%		85	12.5	12.5	加强项目管理。
		时效指标	工程完成及时率	≥85%		85	12.5	12.5	加快推进项目建设进度。
		成本指标	资金支出率	≥85%		85	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	住宅设计使用年限	≥50 年		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼进度相对稍微滞后。		加快泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼施工进度。		
			项目管理问题		锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼各单位及各施工班组间沟通不及时		加强锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼各单位及各施工班组间及时沟通。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			繁荣片区棚户区改造项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			总规划用地面积 3325 木，计划征收房屋 170 万平方米。配套建设学校、医院、公园、体育设施等市级大型公共配套。						
主要成效			完成市政道路繁荣大道第一施工段建设。						
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	30000.00	30000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30000.00	30000.00	—	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				
	促进江南片区经济发展，完善江南新区规划路网，改善道路沿线环境，提高居民生活质量。				完成市政道路繁荣大道第一施工段建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路内渠道长度	≥3 公里		3.5	20	20	
		质量指标	工程施工合格率	≥85%		99	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥85%		90	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥85%		85	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	道路路面设计使用年限	≥15 年		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		70	10	7.78	加强与群众的沟通交流,提高满意度
总分值、评价总分（S）							97.78		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		其他问题		由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。			建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年重点改善提升历史街区补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成新华路鲤城段沿线两侧建筑立面改造提升工作。						
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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对新华路鲤城段沿线两侧建筑立面进行改造提升。				完成新华路鲤城段沿线两侧建筑立面改造提升工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立面改造提升数量	≥40 栋		40	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	改造提升及时性	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外立面风貌提升	≥1 万平方米		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2013 年为民办实事项目老城区小街巷路灯工程建设资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			续拨 2013 年为民办实事项目老城区小街巷路灯工程建设资金（泉鲤建【2021】225 号），对东干渠边、东环城河后段、大希夷等 18 条小街巷进行路灯改造						
主要成效			完成对东干渠边、东环城河后段、大希夷等 1 条街巷路灯改造，方便群众出行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	8.42	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.42	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				
	通过对东干渠边、东环城河后段、大希夷等 18 条街巷 198 盏路灯进行改造，方便群众出行。				完成对东干渠边、东环城河后段、大希夷等 1 条街巷路灯改造，方便群众出行。				
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
	产出指标	数量指标	改造数量	=18 条		18	10	10	由于该项目为 2013 年为民办实事项目,为历史遗留问题,资金支付报批手续还未办理完毕。
			改造盏数	=198 盏		198	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程按进度完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		0	10	0	
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		
	目标完成问题			部分绩效目标设置不够合理，导致绩效目标完成有问题，部分目标无法完成。			不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。		
	资金管理问题			由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。			抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			物业管理经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.50	8.50	2.00	10	23.53	0	
	其中：当年财政拨款		8.50	8.50	2.00	—	23.53		
	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				
	通过组织物业小区进行防汛，提升物业小区防汛应急抢险能力，保障人民群众生命财产安全。				开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演练次数	≥1.次		1	20	20	
		质量指标	演练参与率	≥50%		100	10	10	
		时效指标	防汛巡查及时率	≥80%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	开展工作节约成本，未使用资金
	效益指标	社会效益指标	切实提升防汛抢险救灾能力	≥5 件		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥75%		98.25	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		部分物业小区因小区设施设备老化，未能正常运行，且物业服务企业未能及时有效做好维护，配备防汛沙袋及挡水板等，导致防汛工作落实不到位。			强化督导检查，指导物业企业开展防汛应急演练活动，强化防汛设施设备，建立防汛应急队伍，切实履行安全管理主体责任。		
		资金管理问题		为节约工作成本，联合物业企业一起开展物业住宅小区防汛应急演练活动，未有效使用资金。			做好资金保障工作，按照应急预案配备相应设备及设施，独立开展物业住宅小区防汛应急演练活动。		

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		金鲤大道及周边片区、乌石滞洪湖及周边片区项目征收资金						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		根据中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室《关于印发<泉州市“项目攻坚 2022”活动方案>的通知》（泉委办【2022】2 号）、《关于印发<泉州市“抓城建提品质”2022 年专项行动方案>的通知》（泉委办【2022】6 号）文件精神，位于江南新区的金鲤大道周边片区（延陵大道及周边片区）启动实施房屋征收、片区更新等工作，乌石滞洪湖及周边片区已完成部分房屋预签约及搬迁腾空工作。						
主要成效		金鲤大道周边片区（延陵大道）周边片区已启动实施房屋征收。						
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	—	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				
	通过对片区更新改造，提升片区群众人居环境			金鲤大道周边片区（延陵大道）周边片区已启动实施房屋征收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收项目数	=1 个	1	10	10	
			征收面积	=15000 平方米	197546.73	10	10	
		质量指标	通过率	≥80%	76	10	9.5	委托第三方对协议进行审核,加快催促第三方审核速度
		时效指标	及时腾空率	≥80%	84.83	10	10	
		成本指标	资金执行率	≥80%	100	10	10	该笔资金支付后根据区级批复文件收回资金。
		效益指标	社会效益指标	征收户数	=40 户	811	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收工作组满意度	≥80%	99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		项目经办人员对绩效目标填报不够熟悉，导致设置部分目标不够合理科学，提供佐证材料有困难。			建议对项目经办人员进行培训，提高绩效目标填报科学性、合理性，更好地完成任务。		
	目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			延陵社区石结构房屋改造项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			延陵（源昌）项目总用地 13.73 万平方米，地上计容建筑面积 41.19 万平方米（不含地下室），共 22 幢高层住宅，并有部分商业、幼儿园以及绿化、道路等共配套服务设施。（建发）总用地 44.64 亩，地上计容建筑面积 80352.14 平方米（不含地下室），共建 7 栋住宅，并建有社区服务用房等公共配套服务。						
主要成效			延陵（源昌）、（建发）项目安置房已完成主体结构验收。						
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		20126.00	20126.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20126.00	20126.00	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				
	监督安置房建设进度是否符合预期。				延陵（源昌）、（建发）项目安置房已完成主体结构验收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房封顶幢数（源昌）3 幢，（建发）4 幢开始建设	=7 幢		7	20	20	
		质量指标	安检、质检合格	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成年度任务率	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	=80%		0	10		由于资金拨付流程未明晰，导致资金拨付申请手续不畅，集团未申请资金，执行率无法完成。
	效益指标	社会效益指标	经济发展率	=100%		3.5	10	0.35	绩效目标值设置不够合理，今后要提高设置合理性
		可持续影响指标	改善率	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		84	10	8.84	征迁工作还不够完善，要进一步提升工作水平
	总分值、评价总分（S）						69.19		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	由于资金拨付流程未明晰，导致资金拨付申请手续不畅，集团未申请资金，执行率无法完成。	明晰资金拨付流程，根据需要拨付资金，提高资金支付率，完成绩效目标。
	目标完成问题	部分绩效目标设置不够合理，导致绩效目标完成有问题，部分目标无法完成。	不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性， 尽量努力完成绩效目标值。

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2021 年老旧小区改造市级补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 153 个小区，总建筑面积 194.761 万平方米。						
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		1247.00	1247.00	250.70	10	20.10	0	
	其中：当年财政拨款		1247.00	1247.00	250.70	—	20.10		
	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				
	”改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。 ”				实际完成 153 个小区，总建筑面积 194.761 万平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=61 个		153	15	15	项目二、四、六、七未验收
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60 %		20.1	10	3.35	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥800000 平方米		1947610	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=60 公里		74.252	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						68.35			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.			抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。		
		项目立项问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有偏差。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			鲤城区重要通道环境综合整治项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			为进一步优化鲤城区重要通道沿线景观环境，提升城市整体形象，根据市委、市政府关于开展高铁高速和重要通道沿线环境综合整治的工作部署，开展鲤城区重要通道环境综合整治专项行动。						
主要成效			已完成对重要通道沿线景观环境整治工作，沿线形象得到提升。						
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		2050.00	2050.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2050.00	2050.00	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				
	改善交通环境，提升进出城道路景观和安全舒适度，打造和提升城市品牌。				已完成对重要通道沿线景观环境整治工作，沿线形象得到提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境整治完成幢数	=90 幢		73	10	8.11	沿线整治栋数按实际整治情况进行，故有所偏差
		质量指标	工程施工质量考评合格率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	当年资金支出率	≥95%		0	10	0	由于资金申请流程原因,未申请当年度资金拨付
	效益指标	社会效益指标	环境整治完成率	=100%		100	15	15	
		可持续影响指标	房屋可持续使用年限	≥5 年		5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	=96%		87	10	9.06	今后要加强与群众的沟通交流,提升群众满意度
总分值、评价总分（S）						77.17			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		资金管理问题		由于集团资金首次纳入一体化预算通过项目主管部门列支，资金报批流程不清，导致未能及时申请项目资金。			按进度办理资金报批手续，抓紧按照进度支付，努力完成绩效目标。		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2013 年为民办实事项目 6 条小街巷路面及排水系统改造工程剩余尾款资金						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		2013 年为民办实事项目义全后街、牛巷、观音后巷路面及排水系统改造工程建设资金（泉鲤建【2021】223 号）50453 元；2013 年为民办实事项目富埕后、金山支巷路面及排水系统改造工程建设资金（泉鲤建【2021】221 号）43204 元；2013 年为民办实事项目摩卡小镇西侧路面及排水系统改造工程建设资金（泉鲤建【2021】223 号）34819 元。						
主要成效		完成对富埕后、金山支巷、义全后街、牛巷、观音后巷、摩卡小镇西侧路面、地下排水系统改造，改善附近群众出行环境。						
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	12.85	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.85	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				
	提升富埕后、金山支巷、义全后街、牛巷、观音后巷、摩卡小镇西侧路面破损、地下排水系统堵塞状况，改善附近群众出行环境。			完成对富埕后、金山支巷、义全后街、牛巷、观音后巷、摩卡小镇西侧路面、地下排水系统改造，改善附近群众出行环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=6 条	6	10	10	由于该项目为 2013 年为民办实事项目,为历史遗留问题,资金支付报批手续还未办理完毕。
			改造面积	≥4200 平方米	4276	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=90%	0	10	0	
		效益指标	可持续影响指标	街巷排水管道长度	≥760 米	760	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		部分绩效目标设置不够合理，导致绩效目标完成有问题，部分目标无法完成。			不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。		
	资金管理问题		由于该项目为 2013 年为民办实事项目，为历史遗留问题，资金支付报批手续还未办理完毕。			抓紧资金支付报批手续,抓紧支付资金,提高资金预算执行率，完成绩效目标值。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年第二批市级城乡人居环境建设专项资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成中山路骑楼建筑保护相关工作，如应急修缮等。						
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		500.00	500.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	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				
	保护资金用于中山路骑楼建筑保护相关工作，如应急修缮等。				完成中山路骑楼建筑保护相关工作，如应急修缮等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	骑楼建筑修缮保护补助数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	骑楼建筑修缮工程合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成工作的时效性	=70%		100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥50%		0	5	0	待资金可支付时， 将抓紧报批
	效益指标	社会效益指标	保护栋数	≥2 栋		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
			其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。		提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			保障性安居工程 2022 年第一批中央预算内投资						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			2021 年度老旧小区改造项目三、项目五、项目七、项目八，闽财建指〔2022〕45 号						
主要成效			全年实际完成 61 个小区，总建筑面积 87.216 万平方米						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3500.00	1915.17	10	54.72	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3500.00	1915.17	—	54.72		
	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				全年实际完成 61 个小区，总建筑面积 87.216 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=63 个		61	15	14.52	体委宿舍小区未完工,待街道社区协调违建拆除问题后方可收尾。
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		54.72	10	9.12	由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久,资金拨付签批手续尚未完整,故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥300000 平方米		872160	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=6 公里		34.137	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							73.64		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
			资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付		抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目		

		签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.	标值。
--	--	---------------------	-----

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			档案归档整理费用						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			根据《鲤城区档案局关于印发〈鲤城区档案馆接受档案的若干规定〉的通知》文件要求，为确保档案齐全、完整、规范和安全，对文件档案进行整理扫描归档，整理 2007 年以来建设工程审批档案相关资料，2021 年度档案文件整理及扫描，扫描 2011 年度-2015 年度档案文件，各股室业务资料整理归档、搬迁、运输						
主要成效			完成 2011-2015 年档案整理及扫描，完成 2021 年度档案文件整理。						
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	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				
	通过委托档案管理单位及购买档案扫描服务，进一步提升档案归档规范性。				完成 2011-2015 年档案整理及扫描，完成 2021 年度档案文件整理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纸质档案扫描份数	≥2000 卷、4000 件		5325	10		由于绩效目标设置有问题,导致系统识别有误
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥95.00%		100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100.00%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥75.00%		0	10	0	由于档案归档整理时间较长问题,委托整理单位资金结算较慢,资金支付进度滞后,资金支付率无法达到预定目标
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥20.00 件		25	15	15	
		可持续影响指标	电子档案查阅率	≥70.00%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥90.00%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	目标完成问题	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。	今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。
	资金管理问题	由于资金拨付报批手续正在办理中，资金拨付进度滞后，导致预算执行率较低。	抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金（公租房保障和城市棚户区改造）（调整）						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		泉财指〔2021〕1079 号（公租房保障和城市棚户区改造）建发玺院 143.22 万元，龙湖春江天境 223.09 万元						
主要成效		建发玺院和龙湖春江天境均已完成主体结构封顶。						
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	366.31	366.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	366.31	366.31	—	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				
	通过对延陵社区及兴贤路中段棚户区进行拆迁改造，改善群众居住条件			建发玺院和龙湖春江天境均已完成主体结构封顶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=2 个	2	10	10	
			安置房栋数	=8 栋	8	10	10	
		质量指标	安检、质检合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善棚户区群众居住条件	≥800 户	851	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %	70	10	8.24	加强与群众沟通交流,提高满意度
总分值、评价总分（S）						98.24		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		其他问题		由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。		建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称		2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目四）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 21 个小区，总建筑面积 10.7 万平方米							
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	420.00	420.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 21 个小区，总建筑面积 10.7 万平方米					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=22 个		21	15	14.32	棉塑厂宿舍已拆除改建
		质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	由于资金拨付报批手续正在办理中,资金拨付进度滞后,导致预算执行率较低。
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥118100 平方米		107000	15	13.59	棉塑厂宿舍已拆除改建
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=3.5 公里		8.566	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						77.91			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于资金拨付报批手续正在办理中，资金拨付进度滞后，导致预算执行率较低。			抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2022 年省级无障碍设施建设补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年省级无障碍设施建设补助资金的通知（泉财指标【2022】553 号）：鲤城区新延智慧体育公园新增建设无障碍设施 10 万元；鲤城区公厕无障碍改造工程 10 万元。						
主要成效			通过建设无障碍设施，保障老弱残疾人员正常出入与生活。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过设立无障碍设施，保障广大人民群众特别是残疾人、老年人等特殊群体更好融入社会生活。				已完成鲤城区公厕无障碍通道改造和鲤城区智慧体育公园无障碍设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无障碍设施建设项目数	=2 个		2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥70%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无障碍设施改造数	≥20 个		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残障人士满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于首次填报绩效目标，部分指标值设置还不够科学、合理，可能导致绩效自评时增加佐证困难			宣传活动印制宣传手册等报批手续不齐全，导致资金支付进度相对滞后。		
		项目管理问题		首次纳入一体化预算，绩效目标设置不够科学，导致部分绩效目标无法完成。			进一步提高资金绩效目标设置的科学性和合理性，努力完成预定绩效目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			对中山中路进行精细化管理，成功打造省级样板工程。						
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对中山中路进行精细化管理，打造省级样板工程。				对中山中路进行精细化管理，成功打造省级样板工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理数量	=1 条		1	20	20	
		质量指标	保洁覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥50%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街区环境品质提升	≥80 分		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		2022 年中央城镇保障性安居工程中央及省级专项资金（调整）						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		2022 年老旧小区改造项目，泉财指〔2021〕1079 号						
主要成效		实际完成 38 个小区，总建筑面积 49.562 万平方米						
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	647.82	647.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	647.82	647.82	—	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 38 个小区，总建筑面积 49.562 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=40 个	38	10	9.5	新门街北移交水务施工、土产日杂倒塌无施工条件。
			改造面积	≥300000 平方米	325000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	0	10		还未验收
		时效指标	开工目标完成及时率	=100%	100	10	10	有 2 个小区为甩项
		成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=2 公里	9.792	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	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。			目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		
	其他问题		工程进度问题，部分工程存在工期延期问题，没有按时完成既定目标。			工程延期问题普遍存在，后续会加强跟紧施工进度，出现问题及时处理，尽全力保证施工进度。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			房屋征收、城建、房管等办公经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			房屋征收办、城建、房管、人防办等业务工作经费						
主要成效			保障我区江南新区城市更新及古城保护发展工作、项目房屋征收工作、城市建设品质提升工作等顺利开展。						
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	15.00	9.29	10	61.93	5	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	9.29	—	61.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区 2022 年江南新区城市更新及古城保护发展工作、项目房屋征收工作、城市建设品质提升工作等顺利开展。				保障我区江南新区城市更新及古城保护发展工作、项目房屋征收工作、城市建设品质提升工作等顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋征收服务机构信用评价检查数	≥10 家		16	10	10	
			房屋征收补偿协议查阅数	≥100 份		67	10	6.7	绩效目标设置不够科学合理
		质量指标	房屋征收服务机构信用评价合格率	=100 百分比		91.25	10	9.13	绩效目标设置不够科学合理
			时效指标	信访回复及时率	=100 百分比		100	10	10
		成本指标	资金使用率	≥80%		61.93	10	7.74	合理安排年初预算，抓紧资金拨付,提高资金执行率
	效益指标	社会效益指标	推进和谐征迁工作	=1 个		1	15	15	
		可持续影响指标	城市品质提升项目数	≥30 个		49	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比		99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.57			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
			资金管理问题		由于部分资金拨付报批手续办理滞后，资金拨付进度滞后，导		今后要及时办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金		

		致预算执行率较低。	预算执行率，完成绩效目标值。
--	--	-----------	----------------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年发展保障性租赁住房						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			鲤城区 2021 年发展保障性租赁住房省级专项资金（泉财指标【2021】1068 号）						
主要成效			鲤城区鸿荣轻工职工保障性租赁住房项目已建成投入使用；鲤城区高新区科创中心职工租赁住房项目地下室施工已完成，正在进行七层主体结构施工；鲤城区火炬电子职工租赁住房项目（一期）已完成砖胎膜、垫层、基础防水层和底板浇筑的施工作业，地下室顶板浇筑完成 70%，首层墙柱钢筋绑扎完成 60%，二层内架模板完成 90%。						
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	4039.00	1855.00	10	45.93		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4039.00	1855.00	—	45.93		
	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				
	支持完成保障性租赁住房开工任务，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。				鲤城区鸿荣轻工职工保障性租赁住房项目已建成投入使用；鲤城区高新区科创中心职工租赁住房项目地下室施工已完成，正在进行七层主体结构施工；鲤城区火炬电子职工租赁住房项目（一期）已完成砖胎膜、垫层、基础防水层和底板浇筑的施工作业，地下室顶板浇筑完成 70%，首层墙柱钢筋绑扎完成 60%，二层内架模板完成 90%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开工项目数	=3 个		3	10	10	
			新建套数	=450 套		450	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	按时开工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%		45.93	10	6.56	火炬电子及科创中心资金尚未拨付,下一步要抓紧办理支付手续。
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	≥400 户（人）		450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.56			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于资金拨付根据约定按照进度拨付，部分工程项目进度尚未达到支队条件，导致资金支付执行率未达到预期目标。			今后要根据进度抓紧报批资金支付手续，科学合理安排绩效目标值，努力完成既定目标任务。		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			办公用房修缮、耗材、设备购置等						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			办公电脑、打印机、办公桌椅等办公设备、办公耗材采购，办公柜体、墙体白蚁腐蚀修缮						
主要成效			及时更新办公设备、对办公墙体进行修缮，确保保障日常办公顺利开展。						
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	9.46	10	94.60	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.46	—	94.62		
	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				
	保障日常办公生活有序开展				及时更新办公设备、对办公墙体进行修缮，确保保障日常办公顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥60 件		69	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	设备安装完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	经费使用率	≥80%		94.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥80%		100	20	20	
		可持续影响指标	设备持续使用年限	≥5 年		8.8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致部分目标完成不理想。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。			
	其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标完成不理想。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。			

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			中山南路重大安全隐患房屋采取临时安全防护措施专项经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			对中山南路 70 间店面采取临时防护措施，消除安全隐患。						
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		0.78	0.78	0.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.78	0.78	0.78	—	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				
	通过对中山南路 68 栋重大安全隐患房屋采取临时防护措施，暂时消除隐患。				对中山南路 70 间店面采取临时防护措施，消除安全隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时防护数量	=68 栋		70	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	防护措施及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	栋均价格	≤4500 元		4036	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	=0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=85. %		99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		部分绩效目标设置不够科学合理，未能预见工作计划中的变量因素，导致可能无法完成所有目标。			提升绩效目标设置科学性、合理性，全盘考虑各种变量因素，确保绩效目标完成		
		其他问题		由于首次填报绩效目标，部分指标值设置还不够科学、合理，可能导致绩效自评时增加佐证困难			加强绩效目标填报学习，科学设置绩效目标，统筹考虑，尽量量化。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			兴贤路中段片区改造项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			兴贤路项目总投资约 25 亿，建筑面积约 28 万平方米，建设内容有 12 栋高层，5 栋商业，1 栋幼儿园，1 栋配套用房，2 条 18 米宽代建路，1 条 16 米宽排洪渠。						
主要成效			兴贤路项目龙湖春江天镜安置房已完成主体结构验收。						
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		29957.00	29957.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		29957.00	29957.00	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				
	监督安置房建设进度是否符合预期				兴贤路项目龙湖春江天镜安置房已完成主体结构验收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房 4 幢施工进度	=4 幢		4	20	20	
		质量指标	安检、质检合格	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成年度任务率	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥80%		0	10	0	由于资金申请流程未明晰,导致企业未向财政申请拨付资金
	效益指标	社会效益指标	经济发展率	=100%		3.5	10	0.35	绩效指标值设置不合理
		可持续影响指标	改善率	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		84	10	8.84	征迁工作做得还不够到位,要继续努力提升工作,增加群众满意度
总分值、评价总分（S）						69.19			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于资金拨付流程未明晰，导致资金拨付申请手续不畅，集团未申请资金，执行率无法完成。			明晰资金拨付流程，根据需要拨付资金，提高资金支付率，完成绩效目标。		
		目标完成问题		部分绩效目标设置不够合理，导致绩效目标完成有问题，部分目标无法完成。			不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目三）						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			全年实际完成 19 个小区，总建筑面积 5.4 万平方米						
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		314.00	314.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		314.00	314.00	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				全年实际完成 19 个小区，总建筑面积 5.4 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=21 个		19	15	13.57	电业局住宅小区未改造为甩项。
		质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	项目进度未达到进度拨付款项
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥129400 平方米		54000	15	6.26	有甩项，故未达成
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=3 公里		1.5	15	7.5	有甩项，故未达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							62.33		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付		项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率		
			目标完成问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。		目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称		2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目一）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 10 个小区，总建筑面积 14.1 万平方米							
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	474. 00	474. 00	0. 00	10	0. 00		0	
	其中：当年财政拨款	474. 00	474. 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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 10 个小区，总建筑面积 14.1 万平方米					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=11 个		10	15	13. 64	因存甩项故未完成设定目标。
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
		效益指标	社会效益指标	改造面积	≥141000 平方米		141000	15	15
	生态效益指标		雨污分流改造数量	=2 公里		6. 259	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
	总分值、评价总分（S）						63. 64		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付			项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率			
	项目立项问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。			目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。			

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			泉三高速（鲤城段）沿线综合整治专项经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成对泉三高速（鲤城段）沿线房屋的整治，提升整体风貌。						
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		165.09	165.09	112.78	10	68.31	5	
	其中：当年财政拨款		165.09	165.09	112.78	—	68.31		
	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				
	通过对周边房屋立面整治，提高泉三高速（鲤城段）沿线房屋整体风貌。				完成对泉三高速（鲤城段）沿线房屋的整治，提升整体风貌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治栋数	=16 栋		16	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目开及时工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%		68.31	10	9.76	由于尚未验收结算,导致执行率有偏差
	效益指标	社会效益指标	沿线风貌改善	≥40%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %		81.25	10	9.56	加强与群众的沟通协调,提升群众满意度
总分值、评价总分（S）						94.32			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		资金管理问题		由工程尚未办理竣工结算等工作，故该部分资金尚无需支付，因而资金支付率较低			待工作任务完成后，抓紧按照相关要求报批资金支付手续，提高资金支付率		

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		2019 年为民办实事项目南俊小区等 6 个老旧小区改造提升工程建设资金						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实际完成 6 个小区，总建筑面积 79093.29 平方米						
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	38.46	38.46	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	38.46	38.46	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 6 个小区，总建筑面积 79093.29 平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=6 个	6	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	0	15	0	未验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%	0	10	0	由于资金拨付报批手续正在办理中，资金拨付进度滞后，导致预算执行率较低。
	效益指标	社会效益指标	改造面积	=206200 平方米	79093.29	15	5.75	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=1 公里	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						55.75		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议	
			目标完成问题	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，达成目标	
			资金管理问题	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付			抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目	

		签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.	标值。
--	--	---------------------	-----

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			鲤城区“蜘蛛网”整治有关工作经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			根据创城创卫工作部署要求，组织街道社区及电信、联通、移动、广电等通信部门开展老旧小区、背街小巷“蜘蛛网”整治行动，规整通信线缆，达到整齐美观效果。						
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		5.20	5.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		5.20	5.20	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对浮桥街（笋江路-罐头厂）“蜘蛛网”问题进行整治，提升浮桥街，浮桥街美观度。				根据创城创卫工作部署要求，组织街道社区及电信、联通、移动、广电等通信部门开展老旧小区、背街小巷“蜘蛛网”整治行动，规整通信线缆，达到整齐美观效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治公里数	=3.6 公里		3.6	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	整治及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	≥80%		0	10	0	因报销手续流转较慢,导致支付不及时。
	效益指标	社会效益指标	美观度提升	=1 条		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		因创城创卫工作时间紧、任务重，蜘蛛网整治工作先行整治，且项目资金申请流程程序繁琐，导致项目资金拨付缓慢，未能及时拨付。			提前谋划，在开展创城创卫工作前做好前期准备工作，落实资金保障，在整治完成后，及时组织现场验收及资金拨付工作。		
		目标完成问题		老旧小区、背街小巷蜘蛛网整治工作存在周期性，因通讯管线单位及群众不规范牵引布线等问题导致前期整治完成的项目后期仍然存在乱牵乱挂等现象。			一方面加强宣传引导，引导广大人民群众不私拉线缆，不飞线充电，做到规范用网用电。另一方面要求管线单位在前期完成整治的情况下，规范管线施工单位的作业，牵引布线过程中做到不横跨、不松垮、不乱搭，尽量做的整齐美观。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			住宅小区长效管理专项经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			推动 231 个住宅小区长效管理，推动各住宅小区启动业委会筹备、成立工作。						
主要成效			启动 231 个住宅小区长效工作, 成立 145 个小区业委会，214 个小区实现长效管理。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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				
	启动 231 个住宅小区长效工作。				启动 231 个住宅小区长效工作, 成立 145 个小区业委会，214 个小区实现长效管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	住宅小区完成长效管理率	≥50%		92.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥80%		99.84	10	10	
	产出指标	数量指标	住宅小区启动长效管理数量	≥200 个		231	20	20	
		质量指标	筹备组建设率	≥90%		92.64	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=90%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=50%		0	10		由于资金拨付手续办理及资金下达较晚, 故尚未支付
	总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于资金拨付手续办理及资金下达较晚，故尚未支付资金，导致预算执行率较低。			按进度办理资金报批手续，抓紧按照进度支付，努力完成绩效目标。		
		目标完成问题		部分绩效目标设置不够科学合理，未能预见工作计划中的变量因素，导致无法完成所有目标。			提升绩效目标设置科学性、合理性，全盘考虑各种变量因素，确保绩效目标完成		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称		2020 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设项目）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 1 个小区，总建筑面积 8.09 万平方米。							
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	207.39	207.39	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	207.39	207.39	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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 1 个小区，总建筑面积 8.09 万平方米。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=1 个		1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥80900 平方米		80900	15	15	
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=3 公里		2.647	15	13.23	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
	总分值、评价总分（S）						78.23		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，达成目标。		

	资金管理问题	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.	抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。
--	--------	--	--------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助（棚改及租赁住房保障）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		《泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知》泉财指标【2022】448 号：建发玺院 45.26 万元，龙湖春江天境 70.49 万元；租赁住房保障：泉州高新园区（江南园）创业投资服务中心 2#楼 400.34 万元。							
主要成效		泉州高新园区（江南园）创业投资服务中心 2#楼于 2022 年 3 月竣工，并通过规划和消防验收并投入使用。建发玺院和龙湖春江天镜主体结构均已完工。							
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	—	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					
	通过对延陵社区及兴贤路中段棚户区进行拆迁改造，以及在常泰街道新塘社区高新园区创投中心提供保障性租赁住房，从而改善群众居住条件			泉州高新园区（江南园）创业投资服务中心 2#楼于 2022 年 3 月竣工，并通过规划和消防验收并投入使用。建发玺院和龙湖春江天镜主体结构均已完工。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=3 个		3	20	20	
		质量指标	安检、质检合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按时开工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善的户数	≥190 户		190	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		70	10	8.24	与群众加强沟通协调,提高满意度
总分值、评价总分（S）						88.24			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		其他问题		由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。			建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2019 年度老旧小区改造资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 67 个小区，总建筑面积 57.4765 万平方米。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1500.00	1500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				实际完成 67 个小区，总建筑面积 57.4765 万平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=65 个		63	15	14.54	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	未完全验收
	时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10		
	成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.	
效益指标	社会效益指标	改造面积	≥582100 平方米		574765	15	14.81	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有偏差。	
生态效益指标	雨污分流改造数量	=15 公里		22.588	15	15	由于首次填报专项资金绩效目标		

								申报表,部分绩效 目标设置出现问 题,导致完成目标 任务有偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指 标	老旧小区居民满意 度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						64.35		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出 现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目 标设置科学合理，能够达成目标。		
	资金管理问题		由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付 签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.			抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目 标值。		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			鲤城区爱国路片区改造项目					
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局	
项目概况			鲤城区爱国路片区项目总用地面积 58.45 亩，爱国路长 770 米，拓宽至 14 米，征收建筑面积约 1.98 万平方米，建设安置房 5.1 万平方米。					
主要成效								
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	2960.00	2960.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2960.00	2960.00	—	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				
	经片区概念性方案设计，可出让用地 35.13 亩，代征道路 4.09 亩。可出让用地预计容积率 1.55，可新建计容面积约 36298 m²，其中住宅 30783 m²，社区配套 2000 m²，商业配套 1815 m²，办公安置 1700 m²。			完成爱国路土地用地 35.13 亩，代征道路 4.09 亩，完成爱国征迁 67 户，合同基本完成审核。项目资金支出完成率达 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同签订数量	≥30 宗	67	10	10	
		质量指标	合同审核通过率	≥80%	95	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥50%	85	20	20	
		成本指标	资金支出率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善片区范围内居民居住环境	≥75 分	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		该项目在目标设置阶段及具体实施过程中，存在目标设立过于空泛，没有很好地结合项目实际涉及项目管理目标，导致该目标不能很好体现项目进展情况		项目目标设置应贴切项目实际情况，收集项目目标完成数据，及时进行完成情况采集录入。		
		项目管理问题		爱国路项目属于 2022 年重点项目，该项目在实际完成中存在项目管理不购科学严谨，导致后期工期紧凑，资金拨付较为被动		建议该项目紧抓科学管理，合理倒排工期，加快项目建设。协调各部门，抓好主观能动性。为项目保质保量添砖加瓦。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			申遗环境整治项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			开元寺、德济门遗址及天后宫、清淨寺、府文庙区域外的沿街建筑物立面景观整治、街道景观提升。不涉及遗产点本体。						
主要成效			完成对开元寺、府文庙、清淨寺、德济门遗址及天后宫周边环境整治、街道景观提升。						
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		1105.00	1105.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1105.00	1105.00	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				
	提升古城景观，打造和提升城市品牌。				完成对开元寺、府文庙、清淨寺、德济门遗址及天后宫周边环境整治、街道景观提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境整治任务清单完成数	=164 项		164	10	10	
		质量指标	工程施工质量考评合格率	≥96%		100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	工程建设财政资本金	=1105 万元		0	10		由于集团资金首次纳入一体化预算通过项目主管部门列支,资金报批流程不清,导致未能及时申请项目资金。
		效益指标	社会效益指标	环境整治完成率	=100%		100	15	15
	可持续影响指标		房屋可持续使用年限	≥5 年		5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	=96%		90	10	9.38	今后将进一步加强与群众事前沟通交流,提升群众满意度
	总分值、评价总分（S）						79.38		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目		

		现问题，导致完成目标任务有困难。	标设置科学合理，能偶达成目标。
	资金管理问题	由于集团资金首次纳入一体化预算通过项目主管部门列支，资金报批流程不清，导致未能及时申请项目资金。	按进度办理资金报批手续，抓紧按照进度支付，努力完成绩效目标。

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 63 个小区，总建筑面积 49. 562 万平方米						
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		13. 98	13. 98	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		13. 98	13. 98	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				实际完成 63 个小区，总建筑面积 49. 562 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=65 个		63	15	14. 54	有甩项项目
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	项目一、二未验收。
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	因项目未达到资金拨付要求,故无法拨付
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥582100 平方米		495620	15	12. 77	有甩项,故未达成目标
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=15 公里		22. 456	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							62. 31		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		
	资金管理问题			该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付			项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率		
	目标完成问题			由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。			目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			住宅和非住宅房屋自然灾害普查费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			根据国家、省、市、区各级有关开展自然灾害普查的工作部署和要求，我局需负责全区住宅和非住宅房屋的普查工作，因全区需普查的住宅和非住宅房屋预估 8 万栋，考虑到时间紧，任务重，我局技术力量不足的问题，需采取向社会购买服务的方式完成此项工作，故申请全区住宅和非住宅房屋的自然灾害普查费用 300 万元。						
主要成效			通过对全区住宅和非住宅房屋的普查，了解我区房屋基本信息，后期通过该数据进行科学研判房屋减灾抗灾能力。						
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		245.00	245.00	63.44	10	25.89	10	
	其中：当年财政拨款		245.00	245.00	63.44	—	25.89		
	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				
	根据国家、省、市、区各级有关开展自然灾害普查的工作部署和要求，顺利完成全区住宅和非住宅房屋的普查工作。				通过对全区住宅和非住宅房屋的普查，了解我区房屋基本信息，后期通过该数据进行科学研判房屋减灾抗灾能力。目前已完成房屋普查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查房屋数量	≥50000 栋		50013	20	20	
		质量指标	普查质量核查合格率	≥60%		100	10	10	
		时效指标	普查工作进度	≤12 个月		6	10	10	
		成本指标	平均排查单栋费用	≤75 元		26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区房屋信息覆盖率	=100%		50013	20	20	
		可持续影响指标	普查成果利用率	≥60%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。			
	项目管理问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。			科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2020 年中央财政保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		实际完成 63 个小区，总建筑面积 49.562 万平方米							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	55.12	55.12	55.12	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	55.12	55.12	55.12	—	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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 63 个小区，总建筑面积 49.562 万平方米					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=65 个		63	15	14.54	有甩项,故未达成目标
		质量指标	验收合格率	=100%		0	15	0	项目一、二未验收。
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥582100 平方米		495620	15	12.77	存在甩项项目,故未达成目标
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=15 公里		22.456	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.31			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		工程进度问题，部分工程存在工期延期问题，没有按时完成既定目标。			工程延期问题普遍存在，后续会加强跟紧施工进度，出现问题及时处理，尽全力保证施工进度。		
		目标完成问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。			目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2016 年为民办实事项目龙宫和团结新村老旧小区市政基础设施提升改造工程建设资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			2016 年为民办实事项目龙宫和团结新村老旧小区市政基础设施提升改造工程建设资金剩余尾款（泉鲤建【2021】222 号						
主要成效			完成龙宫和团结新村老旧小区的路面、排水排污系统改造提升，解决内涝问题，方便居民出行。						
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	9.08	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	9.08	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				
	通过对龙宫和团结新村小区的路面、排水排污系统进行改造提升，解决内涝问题，方便居民出行				完成龙宫和团结新村老旧小区的路面、排水排污系统改造提升，解决内涝问题，方便居民出行。				
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
	产出指标	数量指标	改造数量	=2 个		2	10	10	
			改造路面面积	≥1100 平方米		1194.05	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		0	10	0	由于该项目为 2016 年为民办实事项目,为历史遗留问题,资金支付报批手续还未办理完毕。
	效益指标	可持续影响指标	排水管道长度	≥270 米		270	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		由于该项目为 2016 年为民办实事项目，为历史遗留问题，资金支付报批手续还未办理完毕。		抓紧资金支付报批手续,抓紧支付资金,提高资金预算执行率,完成绩效目标值。		
			目标完成问题		部分绩效目标设置不够合理，导致绩效目标完成有问题，部分目标无法完成。		不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。		

专项资金绩效自评表										
（2022 年度）										
专项名称			2022 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金							
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况			泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金的通知（泉财指标【2022】529 号），鲤城区创建南外宗正司片区城市管理精品示范街区。							
主要成效			对南外宗政司片区进行精细化管理，打造城市精细化管理街区样板。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对南外宗正司片区进行精细化管理，打造城市精细化管理街区样板。				对南外宗政司片区进行精细化管理，打造城市精细化管理街区样板。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	管理数量	=1 条		1	20	20	
			质量指标	考评通过率	=100%		100	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	≥50%		100	10	10	
			成本指标	预算执行率	=80%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	精细化管理面积	=1.7 万平方米		1.7	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		目标完成问题		已完成南外宗正司精细化管理工作，但是历史建筑保护是一件长期工作，需要落实后续保护工作机制			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，开展历史建筑巡查，尽力完成既定绩效目标值。			
				已完成南外宗正司精细化管理工作，但是历史建筑保护是一件长期工作，需要落实后续保护资金来源机制			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，将历史建筑保护当做日常工作，协调各部门建立应急修缮保护资金保障机制			

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			福建省财政厅关于下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金的通知（闽财建指（2022）99 号（闽发改投资【2022】426 号、泉发改【2022】251 号、泉鲤发改【2022】26 号：鲤城区站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目：1713 万。						
主要成效			已完成金泰花园一期改造，幼儿园已竣工验收，设施配套齐全。						
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	1713.00	1713.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1713.00	1713.00	—	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				
	进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套，确保周边交通，排水排污畅				已完成金泰花园一期改造，幼儿园已竣工验收，设施配套齐全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	片区改造群众居住条件改善率	≥50%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥70%		70	10	10	
	产出指标	数量指标	棚户区改造数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	新建安置房质量合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	棚户区改造及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥50%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报绩效目标，部分指标值设置还不够科学、合理，可能导致绩效自评时增加佐证困难			加强绩效目标填报学习，科学设置绩效目标，统筹考虑，尽量量化。		
		其他问题		由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。			建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金（老旧小区改造）							
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局			
项目概况		《泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知》泉财指标【2022】448 号：2022 年老旧小区改造项目九和项目十，共 40 个老旧小区。							
主要成效		实际完成 38 个小区，总建筑面积 32.5 万平方米。							
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	113.91	113.91	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	113.91	113.91	—	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					
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 38 个小区，总建筑面积 32.5 万平方米。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=25 个		38	10	10	新门街北 14-16 幢纳入八卦沟提升改造,拟移交市水务施工。土产日杂采购供应站小区设计阶段已倒塌一栋,故未列入改造。
			改造面积	≥20 万平方米		32.5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		0	10		未验收
		时效指标	开工目标完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=2 公里		9.792	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	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目立项问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标存在偏差。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目		

		现问题，导致完成目标任务有偏差。	标设置科学合理，能够达成目标。
--	--	------------------	-----------------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			拨付江南新区核心区 50 年以上老建筑普查工作经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源，同时为片区征收提供依据。						
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	15.00	0.00	10	0.00		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	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				
	通过开展 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源的同时，也为片区征收提供依据。				完成 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源，同时为片区征收提供依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查次数	≥2 次		2	20	20	
		质量指标	50 年以上老建筑数量	≥20 栋		100	10	10	
		时效指标	普查工作进度	≤2 月		2	10	10	
		成本指标	聘请第三方机构成本	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	50 年以上老建筑经过普查及专家评审率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
		其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。			提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			区城建办工作经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			区城建办日常办公经费，包括采购办公设备、耗材，文图打印等						
主要成效			保障区城建办日常办公工作有序开展。						
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	30.00	1.26	10	4.20	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	1.26	—	4.19		
	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				
	保障区城建办日常办公工作有序开展				保障区城建办日常办公工作有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥5 年		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥3 件		0	10	0	因办公设备满足日常需要，未添置办公设备。下一步，视实际使用需要，购置办公设备
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	设备安装完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	经费使用率	≥30%		30	10	10	
	总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。			
	其他问题		由于首次填报绩效目标，部分指标值设置还不够科学、合理，可能导致绩效自评时增加佐证困难			加强绩效目标填报学习，科学设置绩效目标，统筹考虑，尽量量化。			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2020 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金（鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目三）						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实际完成 19 个小区，总建筑面积 5.4 万平方米						
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		287. 69	287. 69	0. 00	10	0. 00		0
	其中：当年财政拨款		287. 69	287. 69	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。				实际完成 19 个小区，总建筑面积 5.4 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=21 个		19	15	13. 57	电业局住宅小区未改造为甩项。
		质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	开工目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%		0	10	0	项目进度未达到进度拨付款项
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥129400 平方米		54000	15	6. 26	有甩项,故未达成
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=3 公里		1. 5	15	7. 5	有甩项,故未达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							62. 33		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。		目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		
			资金管理问题		该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付		项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2022 年重点改善提升历史文化街区省级补助（伍堡街等街巷）						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			2022 年重点改善提升历史文化街区（传统街巷）补助资金（闽财建指【2022】11 号）：中山南路周边伍堡街、指挥巷、惠义巷等 46 条街巷提升，建设内容主要包含市政管线、建筑立面、景观绿化等综合提升。						
主要成效			通过对中山南路周边伍堡街、指挥巷等 46 条街巷提升，建设内容主要包含市政管线、建筑立面、景观绿化等综合提升，改善民生环境，提升城市品质。						
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				
	实现管线雨污分流，管线落地，完善市政设施配套，改善民生环境，提升城市品质。				通过对中山南路周边伍堡街、指挥巷等 46 条街巷提升，建设内容主要包含市政管线、建筑立面、景观绿化等综合提升，改善民生环境，提升城市品质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街巷市政提升数量	≥4 条		4	20	20	
		质量指标	项目竣工合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目开及时工率	≥50%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥70%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮传统风貌建筑数量	≥2 栋		2	20	20	
		可持续影响指标	街巷风貌改善率	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		已完成伍堡街等街巷修缮保护工作，但是历史街巷保护是一件长期工作，需要落实后续保护工作机制			今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，开展历史街巷巡查，尽力完成既定绩效目标值。		
		其他问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能达成目标。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设 PPP 项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			鲤城区站前大道西侧棚户区(石结构房屋)改造及基础设施建设项目,位于鲤城区江南新区北部，东至站前大道、北至江滨南路、西至规划道路、南至江南大道。目前规划面积约 2803 亩。征迁房屋面积约 56 万平方米、厂房约 14 万平方米。						
主要成效			金泰花园一期工程已竣工验收，设施配套齐全，周边交通畅通，排水排污顺畅。						
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		7819.00	7819.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		7819.00	7819.00	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				
	进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套，确保周边交通，排水排污畅				金泰花园一期工程，幼儿园已竣工验收，设施配套齐全，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区改造数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	新建安置房质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	棚户区改造及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金支出率	=100%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	片区改造群众居住条件改善率	=100%		100	20	20	
		生态效益指标	提高土地利用率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		资金来源不清晰，资金申请时间长久，审批时间较长，工程竣工验收后，资金尚未到位			建议缩短资金审批流程，改变资金管理方式，确保资金流程及时到位		
		目标完成问题		项目的各个指标设置不合理，要从实际情况出发，不同项目不同指标，设置不同指标			要从实际情况出发，不同项目不同指标，设置不同指标，要有落实指标的详细方法和方式		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			房屋安全专项治理						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			开展房屋安全专业复核预算 50 万；开展房屋保险监测预算 40 万;开展房屋安全专项治理日常工作预算经费 10 万；钢结构房屋专业复核经费 10.5 万						
主要成效			完成钢结构房屋复核 210 栋，完成房屋保险监测 20 栋；开展房屋安全专业复核 20 栋；						
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		110.50	110.50	49.54	10	44.83	0	
	其中：当年财政拨款		110.50	110.50	49.54	—	44.83		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实省、市房屋结构安全专项治理三年行动工作部署要求，进一步加强我区房屋安全日常管理工作，确保房屋安全排查整治工作顺利进行。				完成钢结构房屋复核 210 栋，完成房屋保险监测 20 栋；开展房屋安全专业复核 20 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
	产出指标	数量指标	房屋复核栋数	=1000 栋		210	10	2.1	由于工作计划有变,导致未按计划开展
		质量指标	房屋安全鉴定	=6 栋		6	10	10	
		时效指标	房屋复核及时率	=95%		100	10	10	
		成本指标	房屋复核栋均价格	=600 元		600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全保险监测数量	=20 栋		20	15	15	
		可持续影响指标	安全事故发生次	=0 次		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%		99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.1			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。			科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		
		资金管理问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			房屋安全隐患处置第一期专项资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			质量鉴定及排查的房屋数量 114+35=149 栋						
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		91.70	91.70	8.94	10	9.75		10
	其中：当年财政拨款		91.70	91.70	8.94	—	9.75		
	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				
	通过对特殊建房、重大安全隐患房屋处置鉴定报告进行检查复核、确保存在安全隐患房屋处置到位。				质量鉴定及排查的房屋数量 114+35=149 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
	产出指标	数量指标	房屋鉴定检查栋数	≥100 栋		149	20	20	
		质量指标	鉴定报告合格率	≥70%		100	10	10	
		时效指标	房屋复核及时率	≥90%		100	10	10	
		成本指标	房屋鉴定报告检查栋均价格	≤600 元		600	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	=0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80. %		99.84	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。			加强绩效目标填报学习，科学设置绩效目标，统筹考虑，尽量量化。		
		资金管理问题		由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。			科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			物业小区管理工作等经费						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			物业住宅小区精细化考评、物业管理工作培训、物业小区防汛、消防等演练、日常巡查督促、奖励先进等物业管理经费等物业管理工作 20 万元；聘请物业矛盾纠纷调解员 7.2 万;龙头山、高山花苑、向阳花苑、延陵家园二期安置小区物业费补贴 205.02 万元。						
主要成效			开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。						
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		232.22	232.22	129.84	10	55.91		0
	其中：当年财政拨款		232.22	232.22	129.84	—	55.91		
	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				
	通过日常督查、奖惩及培训，提高物业管理人员相关知识，提升小区居住环境，减少小区纠纷，促进社会和谐。				开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考评次数	≥2 次		1	10	5	受疫情影响,上半年未能开展考评工作
		质量指标	考评合格率	≥80%		91.46	20	20	
		时效指标	数字城管件处置及时率	≥85%		100	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤1000 元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小区群众投诉件数	≤1200 件		1434	1	0	加强沟通,建立矛盾纠纷调节机制
		可持续影响指标	物业管理考评合格提升率	≥10%		29.54	29	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥85%		98.25	10	10	
总分值、评价总分（S）							84		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		因向阳花苑、高山花苑、龙头山安置小区等安置小区部分业主尚未满足物业费补助申请条件，且资金申请流程流转较慢等问题，导致安置小区前期物业费补贴资金未能及时拨付。		一是要求安置小区前期物业服务企业认真梳理、核对小区满足安置小区前期物业服务费补贴的业主清单，按照方案要求及时上报申请。二是加快资金申请流程流转，及时拨付安置小区前		

			期物业服务补贴经费。
	目标完成问题	群众信访事项较多，小区业主、业委会、物业服务企业之间的矛盾未能及时协调解决，导致群众频频投诉，一方面业主缺乏物业管理相关法律法规知识，另一方面物业管理服务不到位等问题	针对日渐累加的信访事项，建立住宅小区物业矛盾纠纷调节机制，发挥街道社区、小区业委会、党员等作用，一方面强化法律法规知识培训，另一方面持续开展物业小区星级评定工作，切实要求物业企业履职尽责。

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			物业住宅小区精细化管理考评工作						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过精细化考评工作，提高物业小区管理水平，减少小区纠纷，促进社会和谐。				开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考评次数	≥1 次		1	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥95%		91.46	10	9.63	部分老旧小区因基础设施设备老化,导致无法正常运转
		时效指标	及时完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	考评合格率提升	≥3%		29.54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥85%		98.25	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.63			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		群众信访事项较多，小区业主、业委会、物业服务企业之间的矛盾未能及时协调解决，导致群众频频投诉，一方面业主缺乏物业管理相关法律法规知识，另一方面物业管理服务不到位等问题		针对日渐累加的信访事项，建立住宅小区物业矛盾纠纷调节机制，发挥街道社区、小区业委会、党员等作用，一方面强化法律法规知识培训，另一方面持续开展物业小区星级评定工作，切实要求物业企业履职尽责。		
			资金管理问题		因向阳花苑、高山花苑、龙头山安置小区等安置小区部分业主尚未满足物业费补助申请条件，且资金申请流程流转较慢等问题，导致安置小区前期物业费补贴资金未能及时拨付。		一是要求安置小区前期物业服务企业认真梳理、核对小区满足安置小区前期物业服务费补贴的业主清单，按照方案要求及时上报申请。二是加快资金申请流程流转，及时拨付安置小区前		

			期物业服务补贴经费。
--	--	--	------------

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		2020 年中央财政和省级保障性安居工程专项补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实际完成 63 个小区，总建筑面积 49. 562 万平方米						
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	334. 26	334. 26	8. 00	10	2. 39		0
	其中：当年财政拨款	334. 26	334. 26	8. 00	—	2. 39		
	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				
	改造提升能够完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件。			实际完成 63 个小区，总建筑面积 49. 562 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=65 个	63	15	14. 54	有两处为甩项
		质量指标	验收合格率	=100%		15	0	未全部验收
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%	2. 39	10	0. 4	由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付.
	效益指标	社会效益指标	改造面积	≥582100 平方米	495620	15	12. 77	因存甩项故无法完成目标。
		生态效益指标	雨污分流改造数量	=15 公里	22. 456	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						62. 71		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。			目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		
	资金管理问题		该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付			项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2019 年“两高”及城乡重要通道整治市级“以奖代补”资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成南迎宾大道（鲤城段）沿线环境整治工作						
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		35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	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				
	开展南迎宾大道（鲤城段）沿线环境整治。				完成南迎宾大道（鲤城段）沿线环境整治工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治栋数	≥1 栋		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目开及时工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整治面积	≥500 平方米		500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85. %		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。		今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。		
			其他问题		由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。		提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			温陵商贸中心项目						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			项目分为安置区和商贸区两大功能区，其中安置区用地面积 43.4 亩，建筑面积 16.7 万平方米，商贸区用地面积 41.4 亩，建筑面积 18.2 万平方米；安置区主要用于安置被拆迁户，商贸区为集大型商贸、文化娱乐、餐饮、休闲旅游和高尚住宅为一体的城市综合体。						
主要成效			已完成温陵商贸中心建设项目，改善安置群众居住环境。						
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		2793.00	2793.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2793.00	2793.00	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					
	温陵商贸中心项目是解决促进社区群众住房问题，改善市民居住条件的重大举措，项目实施为城市的发展提供了用地保障，对调整经济结构、提高土地利用效率有着现实意义。项目建成后有利于改善民生，有利于提升城市形象，改善城市品质，扩大城区规模，加快城市化进程，为构建和谐社会做出贡献。			已完成温陵商贸中心建设项目，改善安置群众居住环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋建成安置的套数	=4 套		4	10	10	
		质量指标	工程施工质量考评合格率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%		100	10	10	
		成本指标	当年资金支出率	=95%		0	10		由于集团资金首次纳入一体化预算通过项目主管部门列支，资金报批流程不清，导致未能及时申请项目资金。
	效益指标	社会效益指标	改善民生程度	=90 分		90	15	15	
		可持续影响指标	房屋可持续使用年限	=64 年		64	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%		80	10	8.42	加强与群众的沟通，提升群众满意度
总分值、评价总分（S）						78.42			

评价等级	中（80>S≥60）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。	今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。
	资金管理问题	由于集团资金首次纳入一体化预算通过一体化系统列支，资金报批流程不清，导致未能及时申请项目资金。	按进度办理资金报批手续，抓紧按照进度支付，努力完成绩效目标。

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			福建省财政厅关于下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金的通知（闽财建【2022】91 号）：2021 年度老旧小区改造项目一、项目二、项目四、项目六、项目九、项目十。						
主要成效			全年实际完成 92 个小区，总建筑面积 107.545 万平方米						
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	4399.00	1582.83	10	35.98		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4399.00	1582.83	—	35.98		
	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				
	通过改造提升完善老旧小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件.				全年实际完成 92 个小区，总建筑面积 107.545 万平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	=98 个		92	10	9.39	金山小区二期未完工,拟加快推进项目进度,预计 5 月上旬完工;刺桐新村小区未完工,拟加快推进项目进度,预计 4 月底完工;财贸干校纳入片区改造,拟拆迁;红梅新村纳入片区改造,拟拆迁;新门街北 14-16 幢纳入八卦沟提升改造,拟移交市水务施工;土产日杂采购供应站小区设计阶段已倒塌一栋,故未列入改造。
			改造面积	≥119.878 万平方米		107.545	10	8.97	因部分小区未完成且有甩项,故未

								完成既定目标。
		质量指标	验收合格率	=100%	0	10	0	未验收
		时效指标	开工目标完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%	35.98	10	6	该项目资金未拨付,因项目进度未达到进度拨付要求,故而无法进行资金拨付
	效益指标	生态效益指标	雨污分流改造数量	=20 公里	40.114	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	≥85%	86	10	10	
总分值、评价总分 (S)						74.36		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付		项目进度未达到进度拨付款项，加快工程项目进度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率		
		项目立项问题		由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。		目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2019 年下半年（7—12 月）公共租赁住房租赁补贴						
主管部门			泉州市鲤城区住房和城乡建设局		实施单位		泉州市鲤城区住房和城乡建设局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			发放 2019 年下半年公共租赁住房租赁补贴。						
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		1. 63	1. 63	0. 00	10	0. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1. 63	1. 63	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				
	通过发放公共租赁住房租赁补贴，降低符合公共租赁住房货币化保障家庭的生活成本，提高生活水平。				发放 2019 年下半年公共租赁住房租赁补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	=9 户		9	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%		100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	发放补贴标准	=20 元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群体生活负担	≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥80. %		99. 84	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于该笔资金为历年结转资金，由于往年度资金支付已完成，故今年无需支付。			今后要将无需使用的结转结余资金及时报送财政收回统筹使用，避免占用资金预算。		
		其他问题		由于对绩效目标填报业务不熟悉，可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。			建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年重点改善提升历史街区补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成新华路鲤城段沿线两侧建筑立面改造提升工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 立面改造提升数量(栋)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 改造提升及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率

(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 外立面风貌提升(万平方米)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(.%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(繁荣片区棚户区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

总规划用地面积 3325 亩，计划征收房屋 170 万平方米。配套建设学校、医院、公园、体育设施等市级大型公共配套。

(二) 主要成效

完成市政道路繁荣大道第一施工段建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建道路内渠道长度(公里)，目标值 3，完成值 3.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程施工合格率(%)，目标值 85，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得

分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)道路路面设计使用年限(年)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)周边群众满意度(%),目标值 90，完成值 70，分值 10，得分 7.78。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标填报业务不熟悉,可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填

报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(高山安置区及向阳新村片区危房改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

江南新区高山安置区项目总用地面积约 58337.25 平方米，用于安置拆迁户，并配套完善城市基础设施，总建筑面积 253425 平方米，项目占地 87.51 亩，规划建设 14 幢商住楼，拟建地下室两座。向阳新村项目总用地面积约 17254.31 平方米，建设为安置房、商业、社区文化活动用地及配套设施。

(二) 主要成效

建成高山安置区及向阳安置区项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目数量(处)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程施工合格率(%), 目标值 85，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 85，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为安置居民提供住房保障(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 安置房设计使用年限(年), 目标值 70, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目管理不到位

2. 泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目进度不及时

（二）改进措施

1. 加强泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目的现场管理工作。
2. 加快泉州江南新区商贸物流中心高山安置区及向阳新村片区危旧房改造项目建设进度。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目一))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 10 个小区, 总建筑面积 14.1 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 63.64 分, 等级为中, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个), 目标值 11, 完成值 10, 分值 15, 得分 13.64。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米), 目标值 141000, 完成值 141000, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里), 目标值 2, 完成值 6.259, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金未拨付,因项目进度未达到进度拨付要求, 故而无法进行资金拨付

2. 由于部分小区经勘探无法改造, 拟为甩项项目, 故而未完成设置目标。

(二) 改进措施

1. 项目进度未达到进度拨付款项,加快工程项目进度, 抓紧资金审批拨付的进度, 提高资金执行率

2. 目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年保障性安居工程(第三批)中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省财政厅关于下达 2022 年保障性安居工程(第三批)中央基建投资资金的通知(闽财建指(2022)99 号(闽发改投资【2022】426 号、泉发改【2022】251 号、泉鲤发改【2022】26 号:鲤城区站前大道西侧棚户区(石结构房屋)改造及基础设施建设项目:1713 万。

(二) 主要成效

已完成金泰花园一期改造,幼儿园已竣工验收,设施配套齐全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 棚户区改造数

(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 新建安置房质量合格率

(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1) 棚户区改造及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率

(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 片区改造群众居住条件改善率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度

(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报绩效目标,部分指标值设置还不够科学、合理,可能导致绩效自评时增加佐证困难

2. 由于对绩效目标填报业务不熟悉,可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

(二) 改进措施

1. 加强绩效目标填报学习,科学设置绩效目标,统

筹考虑，尽量量化。

2. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(温陵商贸中心项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目分为安置区和商贸区两大功能区，其中安置区用地面积 43.4 亩，建筑面积 16.7 万平方米，商贸区用地面积 41.4 亩，建筑面积 18.2 万平方米；安置区主要用于安置被拆迁户，商贸区为集大型商贸、文化娱乐、餐饮、休闲旅游和高尚住宅为一体的城市综合体。

(二) 主要成效

已完成温陵商贸中心建设项目，改善安置群众居住环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.42 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋建成安置的套数(套)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程施工质量考评合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 当年资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善民生程度(分), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 房屋可持续使用年限(年), 目标值 64, 完成值 64, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意程度(%), 目标值 95, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.42。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于集团资金首次纳入一体化预算通过一体化系统列支, 资金报批流程不清, 导致未能及时申请项

目资金。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。
2. 按进度办理资金报批手续,抓紧按照进度支付,努力完成绩效目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年发展保障性租赁住房)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区 2021 年发展保障性租赁住房省级专项资金
(泉财指标【2021】1068 号)

(二) 主要成效

鲤城区鸿荣轻工职工保障性租赁住房项目已建成投入使用；鲤城区高新区科创中心职工租赁住房项目地下室施工已完成，正在进行七层主体结构施工；鲤城区火炬电子职工租赁住房项目（一期）已完成砖胎膜、垫层、基础防水层和底板浇筑的施工作业，地下室顶板浇筑完成 70%，首层墙柱钢筋绑扎完成 60%，二层内架模板完成 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.56 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开工项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 新建套数(套)，目标值 450，完成值 450，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 45.93, 分值 10, 得分 6.56。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善群众居住条件(户(人)), 目标值 400, 完成值 450, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于资金拨付根据约定按照进度拨付, 部分工程项目进度尚未达到支队条件, 导致资金支付执行率未达到预期目标。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

(二) 改进措施

1. 今后要根据进度抓紧报批资金支付手续,科学合理安排绩效目标值,努力完成既定目标任务。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(房屋安全隐患处置第一期专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

质量鉴定及排查的房屋数量 $114+35=149$ 栋

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋鉴定检查栋数

(栋)，目标值 100，完成值 149，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 鉴定报告合格率(%), 目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 房屋复核及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 房屋鉴定报告检查栋均价格(元)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 安全事故发生率(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(.%)，目标值 80，完成值 99.84，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于对项目所需资金预估有一定偏差,导致预算资金执行率相对较低。

(二) 改进措施

1. 加强绩效目标填报学习,科学设置绩效目标,统筹考虑,尽量量化。

2. 科学合理预估项目资金,及时报批资金拨付手续,按计划支付资金,提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年重点改善提升历史文化街区省级补助(伍堡街等街巷))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年重点改善提升历史文化街区(传统街巷)补助资金(闽财建指【2022】11 号):中山南路周边伍堡街、指挥巷、惠义巷等 46 条街巷提升,建设内容主要包含市政管线、建筑立面、景观绿化等综合提升。

(二) 主要成效

通过对中山南路周边伍堡街、指挥巷等 46 条街巷提升,建设内容主要包含市政管线、建筑立面、景观绿化等综合提升,改善民生环境,提升城市品质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)街巷市政提升数量(条),目标值 4,完成值 4,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)项目竣工合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目开及时工率(%),目标值 50,完成值 100,分值 10,

得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 修缮传统风貌建筑数量(栋), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 街巷风貌改善率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 已完成伍堡街等街巷修缮保护工作, 但是历史街巷保护是一件长期工作, 需要落实后续保护工作机制

(二) 改进措施

1. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，开展历史街巷巡查，尽力完成既定绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年历史建筑保护利用省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展历史建筑保护修缮工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修缮数量

(栋)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 历史建筑修缮工程合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 历史建筑风貌改善率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(. %), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 已完成后城 140 号修缮保护工作,但是历史建筑保护是一件长期工作, 需要落实后续保护资金来源机制

2. 已完成庄正故居修缮保护工作,但是历史建筑保护是一件长期工作, 需要落实后续保护工作机制

(二) 改进措施

1. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性, 将历史建筑保护当做日常工作, 协调各部门建立应急修缮资金保障机制

2. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理

性，开展历史建筑巡查，尽力完成既定绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2013 年为民办实事项目老城区小街巷路灯工程建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

续拨 2013 年为民办实事项目老城区小街巷路灯工程建设资金(泉鲤建【2021】225 号),对东干渠边、东环城河后段、大希夷等 18 条小街巷进行路灯改造

(二) 主要成效

完成对东干渠边、东环城河后段、大希夷等 1 条街巷路灯改造,方便群众出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造数量(条),目标值 18,完成值 18,分值 10,得分 10。

2)改造盏数(盏),目标值 198,完成值 198,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)工程按进度完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分绩效目标设置不够合理, 导致绩效目标完成有问题, 部分目标无法完成。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款, 工程完成时间已久, 资金拨付签批手续尚未完整, 故导致资金尚未拨付。

（二）改进措施

1. 不断提升业务水平,进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性,尽量努力完成绩效目标值。
2. 抓紧资金拨付报批手续办理,尽快拨付资金,争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目四))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 21 个小区, 总建筑面积 10.7 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.91 分, 等级为中, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个), 目标值 22, 完成值 21, 分值 15, 得分 14.32。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米), 目标值 118100, 完成值 107000, 分值 15, 得分 13.59。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里), 目标值 3.5, 完成值 8.566, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于资金拨付报批手续正在办理中, 资金拨付进度滞后, 导致预算执行率较低。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

(二) 改进措施

1. 抓紧办理资金拨付报批手续, 抓紧拨付资金, 提高资金预算执行率, 完成绩效目标值。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育培训、宣传费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城建、建设工程、消防、法制教育等聘请专家讲课培训、法制宣传、党建宣传等费用

(二) 主要成效

开展教育培训和宣传，提高群众政策知晓率，提升干部职工业务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.81 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传、培训次数(次)，目标值 2，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 宣传培训工作参与率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 培训宣传工作开展及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 外聘专家讲座成本(元)，目标值 1000，完成值 200，分

值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 干部职工业务水平提升(%), 目标值 90, 完成值 83.3, 分值 20, 得分 18.51。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 干部职工办事效率提升率(%), 目标值 10, 完成值 8.3, 分值 10, 得分 8.3。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 宣传培训对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 98.3, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分绩效目标设置不够合理, 导致绩效目标完成有问题, 部分目标无法完成。

2. 预算资金执行率相对还偏低, 资金结余相对还比较多, 资金使用率不够。

(二) 改进措施

1. 不断提升业务水平, 进一步提高绩效目标设置的

科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。

2. 今后要进一步加强预算资金支付率,提高资金使用效率，避免资金结余过多。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2016 年为民办实事项目龙宫和团结新村老旧小区市政基础设施提升改造工程建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2016 年为民办实事项目龙宫和团结新村老旧小区市政基础设施提升改造工程建设资金剩余尾款 (泉鲤建【2021】222 号)

(二) 主要成效

完成龙宫和团结新村老旧小区的路面、排水排污系统改造提升, 解决内涝问题, 方便居民出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 改造数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。
- 2) 改造路面面积(平方米), 目标值 1100, 完成值 1194.05, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 项目按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 排水管道长度(米), 目标值 270, 完成值 270, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于该项目为 2016 年为民办实事项目, 为历史遗留问题, 资金支付报批手续还未办理完毕。

2. 部分绩效目标设置不够合理, 导致绩效目标完成有问题, 部分目标无法完成。

(二) 改进措施

1. 抓紧资金支付报批手续, 抓紧支付资金, 提高资

金预算执行率，完成绩效目标值。

2. 不断提升业务水平,进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(区城建办工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区城建办日常办公经费，包括采购办公设备、耗材，文图打印等

(二) 主要成效

保障区城建办日常办公工作有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置办公设备数量(件)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 办公设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 设备安装完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 经费使用率(%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 设备持续使用年限(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于首次填报绩效目标, 部分指标值设置还不够科学、合理, 可能导致绩效自评时增加佐证困难

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值, 确保绩效目标设置科学合理, 能偶达成目标。

2. 加强绩效目标填报学习, 科学设置绩效目标, 统筹考虑, 尽量量化。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助(棚改及租赁住房保障))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知》泉财指标【2022】448 号：建发玺院 45.26 万元，龙湖春江天境 70.49 万元；租赁住房保障：泉州高新园区（江南园）创业投资服务中心 2#楼 400.34 万元。

(二) 主要成效

泉州高新园区（江南园）创业投资服务中心 2#楼于 2022 年 3 月竣工，并通过规划和消防验收并投入使用。建发玺院和龙湖春江天境主体结构均已完工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.24 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目数量

(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 安检、质检合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众居住条件得到改善的户数(户)，目标值 190，完成值 190，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 85，完成值 70，分值 10，得分 8.24。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标填报业务不熟悉,可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目三））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

全年实际完成 19 个小区，总建筑面积 5.4 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.33 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 21，完成值 19，分值 15，得分 13.57。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 0，分值 10，得分

0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米),目标值 129400,完成值 54000,分值 15,得分 6.26。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里),目标值 3,完成值 1.5,分值 15,得分 7.5。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金未拨付,因项目进度未达到进度拨付要求,故而无法进行资金拨付

2. 由于部分小区经勘探无法改造,拟为甩项项目,故而未完成设置目标。

(二) 改进措施

1. 项目进度未达到进度拨付款项,加快工程项目进

度，抓紧资金审批拨付的进度，提高资金执行率

2. 目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年中央财政保障性安居工程补助资金用于城镇
老旧小区改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 63 个小区，总建筑面积 49.562 万平方
米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.31 分，等级为良，设置绩效目
标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 65，完成值 63，分值 15，得分
14.54。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得
分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值
10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 100，分值 10，得

分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米),目标值 582100,完成值 495620,分值 15,得分 12.77。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里),目标值 15,完成值 22.456,分值 15,得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 工程进度问题,部分工程存在工期延期问题,没有按时完成既定目标。

2. 由于部分小区经勘探无法改造,拟为甩项项目,故而未完成设置目标。

(二) 改进措施

1. 工程延期问题普遍存在,后续会加强跟紧施工进

度，出现问题及时处理，尽全力保证施工进度。

2. 目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年老旧小区改造为民办实事项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 2 个小区，总建筑面积 9.69 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量

(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100

，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改造面积

(平方米)，目标值 96900，完成值 96900，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 雨污分流改造数量

(公里)，目标值 0.6，完成值 0.6，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨

付。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

实际完成 1 个小区，总建筑面积 8.09 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 改造数量

(个

)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%

)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 开工目标完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改造面积(平方米

)，目标值 80000，完成值 80900，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 雨污分流改造数量

(公里)，目标值 2，完成值 2.647，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于资金拨付报批手续正在办理中，资金拨付进度滞后，导致预算执行率较低。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导

致部分绩效目标有存在偏差。

(二) 改进措施

1. 抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。

2. 提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(档案归档整理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《鲤城区档案局关于印发〈鲤城区档案馆接受档案的若干规定〉的通知》文件要求, 为确保档案齐全、完整、规范和安全, 对文件档案进行整理扫描归档, 整理 2007 年以来建设工程审批档案相关资料, 2021 年度档案文件整理及扫描, 扫描 2011 年度-2015 年度档案文件, 各股室业务资料整理归档、搬迁、运输

(二) 主要成效

完成 2011-2015 年档案整理及扫描, 完成 2021 年度档案文件整理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纸质档案扫描份数(件), 目标值 2000 卷、4000, 完成值 5325, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 档案整编扫描标准达标率(%), 目标值 95.00, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100.00, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75.00, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 电子档案查阅件数(件), 目标值 20.00, 完成值 25, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 电子档案查阅率(%), 目标值 70.00, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业和群众满意度(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于资金拨付报批手续正在办理中, 资金拨付进

度滞后，导致预算执行率较低。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(住宅小区长效管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推动 231 个住宅小区长效管理, 推动各住宅小区启动业委会筹备、成立工作。

(二) 主要成效

启动 231 个住宅小区长效工作, 成立 145 个小区业委会, 214 个小区实现长效管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 住宅小区启动长效管理数量(个), 目标值 200, 完成值 231, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 筹备组建设率(%), 目标值 90, 完成值 92.64, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分

0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 住宅小区完成长效管理率(%), 目标值 50, 完成值 92.64, 分值 30, 得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 小区群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 99.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于资金拨付手续办理及资金下达较晚, 故尚未支付资金, 导致预算执行率较低。

2. 部分绩效目标设置不够科学合理, 未能预见工作计划中的变量因素, 导致无法完成所有目标。

（二）改进措施

1. 按进度办理资金报批手续, 抓紧按照进度支付, 努力完成绩效目标。

2. 提升绩效目标设置科学性、合理性, 全盘考虑各

种变量因素，确保绩效目标完成

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(住宅和非住宅房屋自然灾害普查费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据国家、省、市、区各级有关开展自然灾害普查的工作部署和要求，我局需负责全区住宅和非住宅房屋的普查工作，因全区需普查的住宅和非住宅房屋预估 8 万栋，考虑到时间紧，任务重，我局技术力量不足的问题，需采取向社会购买服务的方式完成此项工作，故申请全区住宅和非住宅房屋的自然灾害普查费用 300 万元。

(二) 主要成效

通过对全区住宅和非住宅房屋的普查，了解我区房屋基本信息，后期通过该数据进行科学研判房屋减灾抗灾能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 普查房屋数量(栋)，目标值 50000，完成值 50013，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 普查质量核查合格率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 普查工作进度(个月)，目标值 12，完成值 6，分值 10，

得分 10。

4、成本指标

1) 平均排查单栋费用(元)，目标值 75，完成值 26，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全区房屋信息覆盖率(%），目标值 100，完成值 50013，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 普查成果利用率(%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导

致部分绩效目标未能完成。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2. 科学合理预估项目资金,及时报批资金拨付手续,按计划支付资金,提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(保障性安居工程 2022 年第一批中央预算内投资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度老旧小区改造项目三、项目五、项目七、项目八，闽财建指 [2022] 45 号

(二) 主要成效

全年实际完成 61 个小区，总建筑面积 87.216 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.64 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 63，完成值 61，分值 15，得分 14.52。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 54.72，分值 10，

得分 9.12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米), 目标值 300000, 完成值 872160, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里), 目标值 6, 完成值 34.137, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久, 资金拨付签批手续尚未完整, 故导致资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理,尽快拨付资金,争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(延陵社区石结构房屋改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

延陵(源昌)项目总用地 13.73 万平方米,地上计容建筑面积 41.19 万平方米(不含地下室),共 22 幢高层住宅,并有部分商业、幼儿园以及绿化、道路等共配套服务设施。(建发)总用地 44.64 亩,地上计容建筑面积 80352.14 平方米(不含地下室),共建 7 栋住宅,并建有社区服务用房等公共配套服务。

(二) 主要成效

延陵(源昌)、(建发)项目安置房已完成主体结构验收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.19 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房封顶幢数(源昌)3 幢,(建发)4 幢开始建设(幢),目标值 7,完成值 7,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 安检、质检合格(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 完成年度任务率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 经济发展率(%), 目标值 100, 完成值 3.5, 分值 10, 得分 0.35。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 84, 分值 10, 得分 8.84。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于资金拨付流程未明晰, 导致资金拨付申请手续不畅, 集团未申请资金, 执行率无法完成。

2. 部分绩效目标设置不够合理, 导致绩效目标完成

有问题，部分目标无法完成。

(二) 改进措施

1. 明晰资金拨付流程，根据需要拨付资金，提高资金支付率，完成绩效目标。

2. 不断提升业务水平，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资资金
(鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目四))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 21 个小区,总建筑面积 10.7 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74.43 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造数量(个),目标值 22,完成值 21,分值 15,得分 14.32。

2、质量指标

1)验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)开工目标完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值 60,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米), 目标值 158700, 完成值 107000, 分值 15, 得分 10.11。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里), 目标值 3.5, 完成值 8.566, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于部分小区经勘探无法改造, 拟为甩项项目, 故而未完成设置目标。

2. 该项目资金未拨付, 因项目进度未达到进度拨付要求, 故而无法进行资金拨付

(二) 改进措施

1. 目标设置不够科学, 导致部分目标未完成, 后续根据实际优化目标设置。

2. 项目进度未达到进度拨付款项,加快工程项目进度, 抓紧资金审批拨付的进度, 提高资金执行率

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年“两高”及城乡重要通道整治市级“以奖代补”
资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成南迎宾大道(鲤城段)沿线环境整治工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整治栋数(栋)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目开及时工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 整治面积(平方米), 目标值 500, 完成值 500, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(.%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理, 导致部分绩效目标未能完成。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值, 确保绩效目标设置科学合理, 能偶达成目标。

2. 提升业务水平, 统筹兼顾, 提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定偏差, 导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估

项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批市级城乡人居环境建设专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成中山路骑楼建筑保护相关工作，如应急修缮等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 骑楼建筑修缮保护补助数量

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 骑楼建筑修缮工程合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性

(%)，目标值 70，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 50，完成值 0，分值 5，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保护栋数(栋)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。科学合理预估

项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年房屋安全保险监测省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年房屋安全保险监测省级补助资金的通知(泉财指标【2022】637 号)

(二) 主要成效

已签订安装合同,已安装 4 栋,其余 41 栋正在安装。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.98 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监测栋数(栋),目标值 45,完成值 45,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 设备安装合格率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

3、时效指标

1) 设备安装完成及时率(%),目标值 100,完成值 9.76,分值 10,得分 0.98。

4、成本指标

1) 栋均监测费(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生安全事故数(起), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 监测对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于资金拨付报批手续正在办理中, 资金拨付进度滞后, 导致预算执行率较低。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值, 确保绩效目标设置科学合理, 能偶达成目标。

2. 抓紧办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区东浦片区危房改造工程安置区)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东浦危房片区改造项目一期用地面积 27.55 亩，其中规划道路用地面积 2.7 亩，安置区用地面积 11.79 亩，安置区总面积 30628.45 m²，其中地上建筑面积 27214.55 m²（含住宅面积 25409.21 m²，223 套），地下面积 2850 m²，其他公共配套面积 563.9 m²，1#（18 层），2#（21 层），3#（24 层）三座楼主体及于 2015 年 9 月竣工验收。10 月安置回迁完成。

(二) 主要成效

项目已完成安置，安置回迁。为鲤城区创建一个可持续发展的优质运营环境。解决了安置对象的居住问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房栋数(栋)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程施工质量验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率 (%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为安置居民提供住房保障 (%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 改善人均居住面积 (平方米)，目标值 60，完成值 60，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置群众满意度指标 (%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目管理很多还是纸质的，人工轮转，办事效率低。尽快实现电子化，文件轮转用电子化 以方便效率。与社会先进生产力接轨。

2. 项目管理很多还是可以推广使用办公 OA 等。提高效率 and 监管效率。项目管理尽快实现电子化

(二) 改进措施

1. 项目管理尽快实现电子化，文件轮转用电子化以方便效率。与社会先进生产力接轨。

2. 项目管理很多还是可以推广使用办公 OA 等。提高效率 and 监管效率。项目管理尽快实现电子化

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金(老旧小区改造))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知》泉财指标【2022】448 号：2022 年老旧小区改造项目九和项目十，共 40 个老旧小区。

(二) 主要成效

实际完成 38 个小区,总建筑面积 32.5 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造数量(个)，目标值 25，完成值 38，分值 10，得分 10。

2)改造面积(万平方米)，目标值 20，完成值 32.5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)开工目标完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 雨污分流改造数量(公里)，目标值 2，完成值 9.792，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标存在偏差。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有偏差。

(二) 改进措施

1. 提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。

2. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能够达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目二))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 12 个小区，总建筑面积 11.272 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 63.85 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量

(个)，目标值 13，完成值 12，分值 15，得分 13.85。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%

)，目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改造面积

(平方米

)，目标值 112700，完成值 112720，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 雨污分流改造数量

(公里)，目标值 2，完成值 3.484，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩

效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

（二）改进措施

1. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

2. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(繁荣片区棚户区改造项目专项债券资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

总规划用地面积 3325 亩，计划征收房屋 170 万平方米。配套建设学校、医院、公园、体育设施等市级大型公共配套。

(二) 主要成效

完成市政道路繁荣大道第一施工段建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建道路内渠道长度(公里)，目标值 3，完成值 3.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程施工合格率(%)，目标值 85，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得

分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)道路路面设计使用年限(年)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)周边群众满意度(%),目标值 90,完成值 70,分值 10,得分 7.78。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于对绩效目标填报业务不熟悉,可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

（二）改进措施

1. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训,提高绩效目标填报的科学性、合理性,以便能较好地完成工作。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2013 年为民办实事项目 6 条小街巷路面及排水系统改造工程剩余尾款资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2013 年为民办实事项目义全后街、牛巷、观音后巷路面及排水系统改造工程建设资金(泉鲤建【2021】223 号) 50453 元; 2013 年为民办实事项目富埕后、金山支巷路面及排水系统改造工程建设资金(泉鲤建【2021】221 号) 43204 元; 2013 年为民办实事项目摩卡小镇西侧路面及排水系统改造工程建设资金(泉鲤建【2021】223 号) 34819 元。

(二) 主要成效

完成对富埕后、金山支巷、义全后街、牛巷、观音后巷、摩卡小镇西侧路面、地下排水系统改造, 改善附近群众出行环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 改造数量(条), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。
- 2) 改造面积(平方米), 目标值 4200, 完成值 4276, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目按计划完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值 90,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)街巷排水管道长度(米),目标值 760,完成值 760,分值 30,得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)结算对象满意率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分绩效目标设置不够合理,导致绩效目标完成有问题,部分目标无法完成。

2. 由于该项目为 2013 年为民办实事项目,为历史

遗留问题，资金支付报批手续还未办理完毕。

（二）改进措施

1. 不断提升业务水平,进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，尽量努力完成绩效目标值。

2. 抓紧资金支付报批手续，抓紧支付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（转下达 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算（拨款））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

实际完成 22 个小区，总建筑面积 25.372 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 63.75 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 24，完成值 22，分值 15，得分 13.75。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 0，分值 10，得分

0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米)，目标值 253700，完成值 253720，
分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里)，目标值 4，完成值 9.734，
分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值
10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能够达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理,尽快拨付资金,争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(历史建筑普查等相关工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

江南新区 50 年以上老建筑历史资源普查 30 万

(二) 主要成效

完成 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源，同时为片区征收提供依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 普查次数(次)，目标值 2，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 50 年以上老建筑数量(栋)，目标值 40，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 普查工作进度(月)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 聘请第三方机构成本(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 50 年以上老建筑经过普查及专家评审率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 普查成果利用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理, 导致部分绩效目标未能完成。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值, 确保绩效目标设置科学合理, 能偶达成目标。

2. 提升业务水平, 统筹兼顾, 提高绩效目标值设置

的科学性、合理性。由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(物业住宅小区精细化管理考评工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.63 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 考评次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 考评合格率(%)，目标值 95，完成值 91.46，分值 10，得分 9.63。

3、时效指标

1) 及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算资金执行率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，

得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 考评合格率提升(%), 目标值 3, 完成值 29.54, 分值 30, 得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 小区群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 98.25, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 群众信访事项较多, 小区业主、业委会、物业服务企业之间的矛盾未能及时协调解决, 导致群众频频投诉, 一方面业主缺乏物业管理相关法律法规知识, 另一方面物业管理服务不到位等问题

2. 因向阳花苑、高山花苑、龙头山安置小区等安置小区部分业主尚未满足物业费补助申请条件, 且资金申请流程流转较慢等问题, 导致安置小区前期物业费补贴资金未能及时拨付。

（二）改进措施

1. 针对日渐累加的信访事项,建立住宅小区物业矛盾纠纷调节机制,发挥街道社区、小区业委会、党员等作用,一方面强化法律法规知识培训,另一方面持续开展物业小区星级评定工作,切实要求物业企业履职尽责。

2. 一是要求安置小区前期物业服务企业认真梳理、核对小区满足安置小区前期物业服务费补贴的业主清单,按照方案要求及时上报申请。二是加快资金申请流程流转,及时拨付安置小区前期物业服务补贴经费。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(站前大道西侧棚户户区(石结构房屋)改造及基础设施建设 PPP 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区站前大道西侧棚户户区(石结构房屋)改造及基础设施建设项目,位于鲤城区江南新区北部,东至站前大道、北至江滨南路、西至规划道路、南至江南大道。目前规划面积约 2803 亩。征迁房屋面积约 56 万平方米、厂房约 14 万平方米。

(二) 主要成效

金泰花园一期工程已竣工验收,设施配套齐全,周边交通畅通,排水排污顺畅。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)棚户户区改造数(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)新建安置房质量合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)棚户户区改造及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 片区改造群众居住条件改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 提高土地利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金来源不清晰, 资金申请时间长久, 审批时间较长, 工程竣工验收后, 资金尚未到位
2. 项目的各个指标设置不合理, 要从实际情况出发,

不同项目不同指标，设置不同指标

(二) 改进措施

1. 建议缩短资金审批流程，改变资金管理方式，确保资金流程及时到位

2. 要从实际情况出发，不同项目不同指标，设置不同指标，要有落实指标的详细方法和方式

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年历史建筑修缮保护利用省级补助资金（后城 140 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据泉州市财政局及泉州市住建局关于下达 2022 年历史建筑修缮保护利用省级补助资金的通知（泉财指标【2022】297 号）：该项目主要开展后城 140 号历史建筑修缮、日常维护等工作。

（二）主要成效

完成后城 140 号历史建筑修缮、日常维护管理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 修缮数量(宗)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 历史建筑修缮工程合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 修缮面积(平方米), 目标值 600, 完成值 600, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 历史建筑风貌改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 已完成后城 140 号修缮保护工作,但是历史建筑保护是一件长期工作, 需要落实后续保护资金来源机制。

(二) 改进措施

1. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理

性，将历史建筑保护当做日常工作，协调各部门建立
应急修缮资金保障机制。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年下半年 (7—12 月) 公共租赁住房租赁补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

发放 2019 年下半年公共租赁住房租赁补贴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补贴发放户数(户)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补贴发放准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 发放补贴标准(元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减轻困难群体生活负担(%),目标值70,完成值70,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)发放对象满意度(.%),目标值80,完成值99.84,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于该笔资金为历年结转资金,由于往年度资金支付已完成,故今年无需支付。

2. 由于对绩效目标填报业务不熟悉,可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

(二) 改进措施

1. 今后要将无需使用的结转结余资金及时报送财政收回统筹使用,避免占用资金预算。

2. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训,提高绩效目标填报的科学性、合理性,以便

能较好地完成工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区重要通道环境综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步优化鲤城区重要通道沿线景观环境，提升城市整体形象，根据市委、市政府关于开展高铁高速和重要通道沿线环境综合整治的工作部署，开展鲤城区重要通道环境综合整治专项行动。

(二) 主要成效

已完成对重要通道沿线景观环境整治工作，沿线形象得到提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.17 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 环境整治完成幢数(幢)，目标值 90，完成值 73，分值 10，得分 8.11。

2、质量指标

1) 工程施工质量考评合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 当年资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境整治完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 房屋可持续使用年限(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意程度(%), 目标值 96, 完成值 87, 分值 10, 得分 9.06。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于集团资金首次纳入一体化预算通过项目主管部门列支, 资金报批流程不清, 导致未能及时申请项目资金。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。
2. 按进度办理资金报批手续，抓紧按照进度支付，努力完成绩效目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(兴贤路中段片区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兴贤路项目总投资约 25 亿，建筑面积约 28 万平方米，建设内容有 12 栋高层，5 栋商业，1 栋幼儿园，1 栋配套用房，2 条 18 米宽代建路，1 条 16 米宽排洪渠。

(二) 主要成效

兴贤路项目龙湖春江天镜安置房已完成主体结构验收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.19 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房 4 幢施工进度(幢)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 安检、质检合格(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成年度任务率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 经济发展率(%), 目标值 100, 完成值 3.5, 分值 10, 得分 0.35。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 84, 分值 10, 得分 8.84。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于资金拨付流程未明晰, 导致资金拨付申请手续不畅, 集团未申请资金, 执行率无法完成。

2. 部分绩效目标设置不够合理, 导致绩效目标完成有问题, 部分目标无法完成。

(二) 改进措施

1. 明晰资金拨付流程, 根据需要拨付资金, 提高资金支付率, 完成绩效目标。

2. 不断提升业务水平, 进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性, 尽量努力完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资资金
(鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设项目))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 1 个小区,总建筑面积 8.09 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.23 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)开工目标完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值 60,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米),目标值 80900,完成值 80900,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里),目标值 3,完成值 2.647,分值 15,得分 13.23。

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久,资金拨付签批手续尚未完整,故导致资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央城镇保障性安居工程中央及省级专项资金 (调整))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年老旧小区改造项目, 泉财指 [2021] 1079

号

(二) 主要成效

实际完成 38 个小区, 总建筑面积 49.562 万平方

米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个), 目标值 40, 完成值 38, 分值 10, 得分 9.5。

2) 改造面积(平方米), 目标值 300000, 完成值 325000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 雨污分流改造数量(公里)，目标值 2，完成值 9.792，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。

2. 工程进度问题，部分工程存在工期延期问题，没有按时完成既定目标。

(二) 改进措施

1. 目标设置不够科学,导致部分目标未完成,后续根据实际优化目标设置。

2. 工程延期问题普遍存在,后续会加强跟紧施工进度,出现问题及时处理,尽全力保证施工进度。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 63 个小区，总建筑面积 49.562 万平方

米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.31 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 65，完成值 63，分值 15，得分 14.54。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米),目标值 582100,完成值 495620,分值 15,得分 12.77。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里),目标值 15,完成值 22.456,分值 15,得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金未拨付,因项目进度未达到进度拨付要求,故而无法进行资金拨付

2. 由于部分小区经勘探无法改造,拟为甩项项目,故而未完成设置目标。

(二) 改进措施

1. 项目进度未达到进度拨付款项,加快工程项目进度,抓紧资金审批拨付的进度,提高资金执行率

2. 目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区爱国路片区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区爱国路片区项目总用地面积 58.45 亩，爱国路长 770 米，拓宽至 14 米，征收建筑面积约 1.98 万平方米，建设安置房 5.1 万平方米。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 合同签订数量(宗)，目标值 30，完成值 67，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 合同审核通过率(%), 目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 50，完成值 85，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 50，完成值 100，分值 10，得

分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善片区范围内居民居住环境(分)，目标值 75，完成值 85，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目在目标设置阶段及具体实施过程中，存在目标设立过于空泛，没有很好地结合项目实际涉及项目管理目标，导致该目标不能很好体现项目进展情况

2. 爱国路项目属于 2022 年重点项目，该项目在实际完成中存在项目管理不够科学严谨，导致后期工期紧凑，资金拨付较为被动

（二）改进措施

1. 项目目标设置应贴切项目实际情况，收集项目目

标完成数据，及时进行完成情况采集录入。

2. 建议该项目紧抓科学管理，合理倒排工期，加快项目建设。协调各部门，抓好主观能动性。为项目保质保量添砖加瓦。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(拨付江南新区核心区 50 年以上老建筑普查工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成 50 年以上老建筑历史资源普查工作，更好的保护历史建筑资源，同时为片区征收提供依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 普查次数

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 50 年以上老建筑数量(栋)，目标值 20，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 普查工作进度

(月)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 聘请第三方机构成本

(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 50 年以上老建筑经过普查及专家评审率
(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度
(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理,导致部分绩效目标未能完成。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2. 提升业务水平,统筹兼顾,提高绩效目标值设置的科学性、合理性。 由于对项目所需资金预估有一定

偏差，导致预算资金执行率相对较低。 科学合理预估项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(办公用房修缮、耗材、设备购置等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公电脑、打印机、办公桌椅等办公设备、办公耗材采购, 办公柜体、墙体白蚁腐蚀修缮

(二) 主要成效

及时更新办公设备、对办公墙体进行修缮, 确保保障日常办公顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置办公设备数量(件), 目标值 60, 完成值 69, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 办公设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备安装完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 经费使用率(%), 目标值 80, 完成值 94.6, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 设备持续使用年限(年), 目标值 5, 完成值 8.8, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致部分目标完成不理想。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理, 导致部分绩效目标完成不理想。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值,

确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年省级无障碍设施建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年省级无障碍设施建设补助资金的通知(泉财指标【2022】553 号):鲤城区新延智慧体育公园新增建设无障碍设施 10 万元;鲤城区公厕无障碍改造工程 10 万元。

(二) 主要成效

通过建设无障碍设施,保障老弱残疾人员正常出入与生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)无障碍设施建设项目数(个),目标值 2,完成值 2,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)各项工作完成及时率(%),目标值 70,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 无障碍设施改造数(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 残障人士满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报绩效目标, 部分指标值设置还不够科学、合理, 可能导致绩效自评时增加佐证困难

2. 首次纳入一体化预算, 绩效目标设置不够科学, 导致部分绩效目标无法完成。

(二) 改进措施

1. 宣传活动印制宣传手册等报批手续不齐全, 导致资金支付进度相对滞后。

2. 进一步提高资金绩效目标设置的科学性和合理性，努力完成预定绩效目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(房屋征收、城建、房管等办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

房屋征收办、城建、房管、人防办等业务工作经费

(二) 主要成效

保障我区江南新区城市更新及古城保护发展工作、项目房屋征收工作、城市建设品质提升工作等顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.57 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋征收服务机构信用评价检查数(家)，目标值 10，完成值 16，分值 10，得分 10。

2) 房屋征收补偿协议查阅数(份)，目标值 100，完成值 67，分值 10，得分 6.7。

2、质量指标

1) 房屋征收服务机构信用评价合格率(百分比)，目标值 100，完成值 91.25，分值 10，得分 9.13。

3、时效指标

1) 信访回复及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 61.93, 分值 10, 得分 7.74。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推进和谐征迁工作(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 城市品质提升项目数(个), 目标值 30, 完成值 49, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 99.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于部分资金拨付报批手续办理滞后, 资金拨付进度滞后, 导致预算执行率较低。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。
2. 今后要及时办理资金拨付报批手续，抓紧拨付资金，提高资金预算执行率，完成绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(房屋安全专项治理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展房屋安全专业复核预算 50 万；开展房屋保险监测预算 40 万；开展房屋安全专项治理日常工作预算经费 10 万；钢结构房屋专业复核经费 10.5 万

(二) 主要成效

完成钢结构房屋复核 210 栋，完成房屋保险监测 20 栋；开展房屋安全专业复核 20 栋；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.1 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋复核栋数(栋)，目标值 1000，完成值 210，分值 10，得分 2.1。

2、质量指标

1) 房屋安全鉴定(栋)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 房屋复核及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 房屋复核栋均价格(元), 目标值 600, 完成值 600, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 房屋安全保险监测数量(栋), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 安全事故发生次(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于对项目所需资金预估有一定偏差, 导致预算资金执行率相对较低。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

(二) 改进措施

1. 科学合理预估项目资金,及时报批资金拨付手续,按计划支付资金,提高预算执行率。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（繁荣片区棚户区改造项目（2021-2022））

一、项目基本情况

（一）项目概况

繁荣片区棚户区改造项目是鲤城区 2022 年重点建设项目，2021 年度专项债券 8 亿元，2022 年度专项债券 149 万元。

（二）主要成效

完成第一施工段建设完成通车。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建道路内渠道长度(公里)，目标值 3，完成值 3.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程施工合格率(%), 目标值 85，完成值 99，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 85，完成值 85，分值 10，得

分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)道路路面设计使用年限(年)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)周边群众满意度(%),目标值 90，完成值 70，分值 10，得分 7.78。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于对绩效目标填报业务不熟悉,可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

(二) 改进措施

1. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训,提高绩效目标填报的科学性、合理性,以便能较好地完成工作。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年为民办实事项目南俊小区等 6 个老旧小区改造
提升工程建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 6 个小区，总建筑面积 79093.29 平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 55.75 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米),目标值 206200,完成值 79093.29,分值 15,得分 5.75。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久,资金拨付签批手续尚未完整,故导致资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,达成目标

2. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区“蜘蛛网”整治有关工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

根据创城创卫工作部署要求，组织街道社区及电信、联通、移动、广电等通信部门开展老旧小区、背街小巷“蜘蛛网”整治行动，规整通信线缆，达到整齐美观效果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整治公里数(公里)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 整治及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算资金执行率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，

得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 美观度提升(条)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因创城创卫工作时间紧、任务重，蜘蛛网整治工作先行整治，且项目资金申请流程程序繁琐，导致项目资金拨付缓慢，未能及时拨付。

2. 老旧小区、背街小巷蜘蛛网整治工作存在周期性，因通讯管线单位及群众不规范牵引布线等问题导致前期整治完成的项目后期仍然存在乱牵乱挂等现象。

（二）改进措施

1. 提前谋划，在开展创城创卫工作前做好前期准备

工作，落实资金保障，在整治完成后，及时组织现场验收及资金拨付工作。

2. 一方面加强宣传引导,引导广大人民群众不私拉线缆，不飞线充电，做到规范用网用电。另一方面要求管线单位在前期完成整治的情况下，规范管线施工单位的作业，牵引布线过程中做到不横跨、不松垮、不乱搭，尽量做的整齐美观。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年中央财政保障性安居工程专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 2 个小区，总建筑面积 74448.29 平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.68 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 4.07，分值 10，得分 0.68。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米), 目标值 74000, 完成值 74448.29, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久, 资金拨付签批手续尚未完整, 故导致资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值, 确保绩效目标设置科学合理, 达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资资金
(鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目三))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 19 个小区,总建筑面积 5.4 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.33 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造数量(个),目标值 21,完成值 19,分值 15,得分 13.57。

2、质量指标

1)验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)开工目标完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值 60,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米)，目标值 129400，完成值 54000，分值 15，得分 6.26。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里)，目标值 3，完成值 1.5，分值 15，得分 7.5。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，故而未完成设置目标。

2. 该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付要求，故而无法进行资金拨付

(二) 改进措施

1. 目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续根据实际优化目标设置。

2. 项目进度未达到进度拨付款项,加快工程项目进度, 抓紧资金审批拨付的进度, 提高资金执行率

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年老旧小区改造市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 153 个小区，总建筑面积 194.761 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.35 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量

(个)，目标值 61，完成值 153，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 60，完成值 20.1，分值 10，得分 3.35。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积

(平方米)，目标值 800000，完成值 1947610，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量

(公里)，目标值 60，完成值 74.252，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于该笔资金为项目结算尾款，工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有偏差。

(二) 改进措施

1. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。
2. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新华路、涂门街-新门街环境整治提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

街道立面提升整治，工程已完工初验。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.67 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整治栋数(栋)，目标值 60，完成值 50，分值 20，得分 16.67。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 整治及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)提升城市道路两侧房屋外立面形象(公里),目标值 2.7,完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

1)房屋可持续使用年限(年), 目标值 5, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)周遍群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分因楼房业主不同意改造、高压线路、私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收，，竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。

2. 部分因楼房业主不同意改造、高压线路、私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收，，竣工图送我

方中介审核工程量，内业资料补充、整理

3. 私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。

(二) 改进措施

1. 私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。

2. 部分因楼房业主不同意改造、高压线路、私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收，竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理

3. 私自违章搭盖等原因无法施工； 目前已完成甩项处理及工程收尾工作，2021 年 12 月工程竣工验收竣工图送我方中介审核工程量，内业资料补充、整理。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(消防审验、质量安全“双随机”、日常专项检查专家费用及临时用电专业人员费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

据统计纳入我局监管的工程项目平均每年为 30 个左右,需消防审验、质量安全“双随机”、日常专项等检查,涉及各项专家费用及市政、临时用电专业人员费用 500 元/人/次,约 30 万。“双随机”执法检查委托材料检测费用 40 万元、委托起重机械检测费用 10 万元。委托专家勘察安全隐患 5 万元,在建项目质量安全、宣传等、安检专项经费 5 万元。免审项目施工图质量抽查检查费用 2 万元。

(二) 主要成效

通过聘请专家加强工程项目质量安全管理和消防审验工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 双随机执法检查(次),目标值 4,完成值 4,分值 5,得分 5。

2、质量指标

1) 建筑材料使用合格率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3、时效指标

1)消防验收及时性(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)外聘专家成本(元),目标值 800,完成值 500,分值 30,得分 30。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工地违法违规行爲处罚数(件),目标值 3,完成值 0,分值 20,得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受监工程竣工验收合格率(百分比),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(百分比),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 开展综合执法检查、质量安全“双随机”、消防审查验收、专项检查等多项执法检查工作

2. 部分绩效目标设置不够科学合理,未能预见工作计划中的变量因素,导致可能无法完成所有目标。

(二) 改进措施

1. 调整年度资金安排,将剩余资金交由财政统筹收回安排。今后要提高资金预测能力,合理安排资金。

2. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性,努力完成既定目标任务。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(物业小区管理工作等经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

物业住宅小区精细化考评、物业管理工作培训、物业小区防汛、消防等演练、日常巡查督促、奖励先进等物业管理经费等物业管理工作 20 万元；聘请物业矛盾纠纷调解员 7.2 万；龙头山、高山花苑、向阳花苑、延陵家园二期安置小区物业费补贴 205.02 万元。

(二) 主要成效

开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 考评次数(次)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

2、质量指标

1) 考评合格率(%)，目标值 80，完成值 91.46，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 数字城管件处置及时率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 人均培训成本(元)，目标值 1000，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 小区群众投诉件数(件)，目标值 1200，完成值 1434，分值 1，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 物业管理考评合格提升率(%)，目标值 10，完成值 29.54，分值 29，得分 29。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 小区群众满意度(%)，目标值 85，完成值 98.25，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因向阳花苑、高山花苑、龙头山安置小区等安置小区部分业主尚未满足物业费补助申请条件，且资金申请流程流转较慢等问题，导致安置小区前期物业费补贴资金未能及时拨付。

2. 群众信访事项较多，小区业主、业委会、物业服务企业之间的矛盾未能及时协调解决，导致群众频频投诉，一方面业主缺乏物业管理相关法律法规知识，另一方面物业管理服务不到位等问题

（二）改进措施

1. 一是要求安置小区前期物业服务企业认真梳理、核对小区满足安置小区前期物业服务费补贴的业主清单，按照方案要求及时上报申请。二是加快资金申请流程流转，及时拨付安置小区前期物业服务补贴经费。

2. 针对日渐累加的信访事项，建立住宅小区物业矛盾纠纷调节机制，发挥街道社区、小区业委会、党员等作用，一方面强化法律法规知识培训，另一方面持续开展物业小区星级评定工作，切实要求物业企业履职尽责。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(中山南路重大安全隐患房屋采取临时安全防护措施
专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对中山南路 70 间店面采取临时防护措施,消除安全隐患。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 临时防护数量(栋), 目标值 68, 完成值 70, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 防护措施及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 栋均价格(元), 目标值 4500, 完成值 4036, 分值 10,

得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 安全事故发生率(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(.%)，目标值 85，完成值 99.84，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分绩效目标设置不够科学合理，未能预见工作计划中的变量因素，导致可能无法完成所有目标。

2. 由于首次填报绩效目标，部分指标值设置还不够科学、合理，可能导致绩效自评时增加佐证困难

（二）改进措施

1. 提升绩效目标设置科学性、合理性，全盘考虑各种变量因素，确保绩效目标完成

2. 加强绩效目标填报学习，科学设置绩效目标，统

筹考虑，尽量量化。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省财政厅关于下达 2022 年保障性安居工程(第二批)中央基建投资资金的通知(闽财建【2022】91 号): 2021 年度老旧小区改造项目一、项目二、项目四、项目六、项目九、项目十。

(二) 主要成效

全年实际完成 92 个小区,总建筑面积 107.545 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74.36 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造数量(个),目标值 98,完成值 92,分值 10,得分 9.39。

2)改造面积(万平方米),目标值 119.878,完成值 107.545,分值 10,得分 8.97。

2、质量指标

1)验收合格率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

3、时效指标

1)开工目标完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 35.98, 分值 10, 得分 6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 雨污分流改造数量(公里), 目标值 20, 完成值 40.114, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金未拨付, 因项目进度未达到进度拨付要求, 故而无法进行资金拨付

2. 由于部分小区经勘探无法改造, 拟为甩项项目, 故而未完成设置目标。

(二) 改进措施

1. 项目进度未达到进度拨付款项,加快工程项目进度, 抓紧资金审批拨付的进度, 提高资金执行率
2. 目标设置不够科学, 导致部分目标未完成, 后续根据实际优化目标设置。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(金鲤大道及周边片区、乌石滞洪湖及周边片区项目征收资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室《关于印发〈泉州市“项目攻坚 2022”活动方案〉的通知》(泉委办【2022】2号)、《关于印发〈泉州市“抓城建提品质”2022年专项行动方案〉的通知》(泉委办【2022】6号)文件精神,位于江南新区的金鲤大道周边片区(延陵大道及周边片区)启动实施房屋征收、片区更新等工作,乌石滞洪湖及周边片区已完成部分房屋预签约及搬迁腾空工作。

(二) 主要成效

金鲤大道周边片区(延陵大道)周边片区已启动实施房屋征收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)征收项目数(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2)征收面积(平方米),目标值 15000,完成值 197546.73,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)通过率(%),目标值 80,完成值 76,分值 10,得分 9.5。

3、时效指标

1)及时腾空率(%), 目标值 80, 完成值 84.83, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)资金执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)征收户数(户), 目标值 40, 完成值 811, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)征收工作组满意度(%), 目标值 80, 完成值 99.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目经办人员对绩效目标填报不够熟悉,导致设置部分目标不够合理科学,提供佐证材料有困难。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩

效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

（二）改进措施

1. 建议对项目经办人员进行培训，提高绩效目标填报科学性、合理性，更好地完成任务。

2. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(申遗环境整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开元寺、德济门遗址及天后宫、清净寺、府文庙区域外的沿街建筑物立面景观整治、街道景观提升。不涉及遗产点本体。

(二) 主要成效

完成对开元寺、府文庙、清净寺、德济门遗址及天后宫周边环境整治、街道景观提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.38 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 环境整治任务清单完成数(项), 目标值 164, 完成值 164, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程施工质量考评合格率(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 工程建设财政资本金(万元)，目标值 1105，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境整治完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 房屋可持续使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意程度(%），目标值 96，完成值 90，分值 10，得分 9.38。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于集团资金首次纳入一体化预算通过项目主管部门列支，资金报批流程不清，导致未能及时申请项目资金。

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。
2. 按进度办理资金报批手续，抓紧按照进度支付，努力完成绩效目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(法律顾问委托代理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、常年法律顾问代理费用。根据我区依法治区办要求，必须引入法律顾问参与重大行政执法事项讨论、咨询。

2、因我局为区政府征收部门、物业监管部门，涉及征迁项目、物业的诉讼、复议案件繁多。按照往年代理合同协议价，行政复议案件按照每件最低 8000 元计费，行政诉讼费用按照每件最低 12000 元计费。

(二) 主要成效

2022 年我局需参加庭审的行政诉讼案件共计 10 件，行政复议共计 4 件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 信访案件处理数(件)，目标值 800，完成值 1650，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 案件办结率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 处理案件及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 购买法律顾问服务成本(万元)，目标值 12000，完成值 0.85，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 执法水平提升(分)，目标值 85，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 信访有效办结率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度度(%)，目标值 90，完成值 99.84，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导

致部分绩效目标设置不够科学合理。

(二) 改进措施

1. 科学合理预估项目资金,及时报批资金拨付手续,按计划支付资金,提高预算执行率。

2. 提升业务水平,统筹兼顾,提高绩效目标值设置的科学性、合理性。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年中央财政和省级保障性安居工程专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 63 个小区，总建筑面积 49.562 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.71 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 65，完成值 63，分值 15，得分 14.54。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 2.39，分值 10，

得分 0.4。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米)，目标值 582100，完成值 495620，
分值 15，得分 12.77。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里)，目标值 15，完成值 22.456，
分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值
10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于部分小区经勘探无法改造，拟为甩项项目，
故而未完成设置目标。

2. 该项目资金未拨付，因项目进度未达到进度拨付
要求，故而无法进行资金拨付

（二）改进措施

1. 目标设置不够科学，导致部分目标未完成，后续

根据实际优化目标设置。

2. 项目进度未达到进度拨款项,加快工程项目进度, 抓紧资金审批拨付的进度, 提高资金执行率

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年度老旧小区改造资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 67 个小区，总建筑面积 57.4765 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 64.35 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 65，完成值 63，分值 15，得分 14.54。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米),目标值 582100,完成值 574765,分值 15,得分 14.81。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里),目标值 15,完成值 22.588,分值 15,得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久,资金拨付签批手续尚未完整,故导致资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,

确保绩效目标设置科学合理，能够达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理，尽快拨付资金，争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(实施聚宝新城老旧小区改造提升二期工程经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

该项目未完成，总改造建筑面积为 4.8 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积(平方米), 目标值 55000, 完成值 24000, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量(公里), 目标值 0.3, 完成值 0.15, 分值 15, 得分 0。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于前期居民意见不一致导致多方开会未果,故工程进度缓慢导致目标无法完成。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,前期沟通工作做足做细,保证项目进度顺利进行。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,

确保绩效目标设置科学合理，达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(南俊北拓及米仓巷危旧房改造一、二期工程等 3 个项目扫尾项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南俊路北拓及米仓巷危旧房屋改造工程分一、二期等项目收尾工作,华侨新村社区营造及市政园林景观提升工程收尾款项

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房办证材料领取套数(套),目标值 900,完成值 917,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 工程施工合格率(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 材料领取办结率(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 当年资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善民生程度(分), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 人均居住面积(m²), 目标值 60, 完成值 60.2, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 华侨新村项目存在项目验收难和报批手续繁琐时间长的情况, 目前该项目已完成园林景观的提升, 但因手续问题面前暂搁置未竣工验收

2. 华侨新村项目存在扫尾滞后, 目前未进行竣工结算, 达不到工程支付条件, 故项目资金支付率无法达

标

（二）改进措施

1. 科学合理倒排工期,积极协调各部门完成验收手续报批,抓紧落实项目验收进度,尽快完成竣工验收

2. 建议科学统筹,对进度、范围、成本、质量等进行全方位的规划和控制。加快各收尾项目建设,增加实物完成量,增加支出。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年老旧小区改造省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实际完成 3 个小区,总建筑面积 23.22 万平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.95 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造数量

(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 开工目标完成率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率

(%), 目标值 60, 完成值 29.7, 分值 10, 得分 4.95。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改造面积

(平方米)，目标值 220600，完成值 232200，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)雨污分流改造数量

(公里)，目标值 20，完成值 20.3，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老旧小区居民满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有偏差。

2. 由于该笔资金为项目结算尾款,工程完成时间已久，资金拨付签批手续尚未完整，故导致资金尚未拨付。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,确保达成目标。

2. 抓紧资金拨付报批手续办理,尽快拨付资金,争取完成年度目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于下达 2022 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金的通知 (泉财指标【2022】529 号), 鲤城区创建南外宗正司片区城市管理精品示范街区。

(二) 主要成效

对南外宗政司片区进行精细化管理, 打造城市精细化管理街区样板。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 管理数量(条), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 考评通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)精细化管理面积(万平方米),目标值 1.7,完成值 1.7,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(.%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 已完成南外宗正司精细化管理工作,但是历史建筑保护是一件长期工作,需要落实后续保护工作机制

2. 已完成南外宗正司精细化管理工作,但是历史建筑保护是一件长期工作,需要落实后续保护资金来源机制

（二）改进措施

1. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性,开展历史建筑巡查,尽力完成既定绩效目标值。

2. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性，将历史建筑保护当做日常工作，协调各部门建立应急修缮保护资金保障机制

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金（公租房保障和城市棚户区改造）（调整））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指〔2021〕1079 号（公租房保障和城市棚户区改造）建发玺院 143.22 万元，龙湖春江天境 223.09 万元

（二）主要成效

建发玺院和龙湖春江天境均已完成主体结构封顶。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.24 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 安置房栋数(栋)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 安检、质检合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善棚户区分群众居住条件(户), 目标值 800, 完成值 851, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(. %), 目标值 85, 完成值 70, 分值 10, 得分 8.24。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标填报业务不熟悉, 可能导致项目经办人员在设置绩效目标时考虑不够充分、合理。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值,

确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 建议应对项目经办人员进行系统的绩效目标填报培训，提高绩效目标填报的科学性、合理性，以便能较好地完成工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对中山中路进行精细化管理，成功打造省级样板工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 管理数量(条)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保洁覆盖率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 街区环境品质提升(分)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(.%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表，部分绩效目标设置出现问题，导致完成目标任务有困难。

2. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理，导致部分绩效目标未能完成。

(二) 改进措施

1. 今后要提高业务水平，合理设置绩效目标指标值，确保绩效目标设置科学合理，能偶达成目标。

2. 提升业务水平，统筹兼顾，提高绩效目标值设置的科学性、合理性。由于对项目所需资金预估有一定偏差，导致预算资金执行率相对较低。科学合理预估

项目资金，及时报批资金拨付手续，按计划支付资金，提高预算执行率。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目用地面积 39096.4 平方米，建设内容为建设锦美安置区，总建筑面积 137085.58 平方米，配套建设相应的商业、幼托、青少年和老年活动中心等公共服务设施。目前正启动 1-3 号楼及相应地下室、8 号楼建设。

(二) 主要成效

锦美安置区 1-3#楼及 8#楼已完成主体结构封顶，目前正进行内外装修阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 住宅楼数量(栋)，目标值 4，完成值 4，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 工程施工合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 住宅设计使用年限(年), 目标值 50, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼进度相对稍微滞后。

2. 锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼各单位及各施工班组间沟通不及时

(二) 改进措施

1. 加快泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼施工进度。

2. 加强锦美安置区 1#、2#、3#、8#楼各单位及各施工班组间及时沟通。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉三高速（鲤城段）沿线综合整治专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成对泉三高速（鲤城段）沿线房屋的整治，提升整体风貌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.32 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 整治栋数(栋)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目开及时工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 70，完成值 68.31，分值 10，得分 9.76。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 沿线风貌改善(%), 目标值 40, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(. %), 目标值 85, 完成值 81.25, 分值 10, 得分 9.56。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表, 部分绩效目标设置出现问题, 导致完成目标任务有困难。

2. 由工程尚未办理竣工结算等工作, 故该部分资金尚无需支付, 因而资金支付率较低

（二）改进措施

1. 今后要提高业务水平, 合理设置绩效目标指标值, 确保绩效目标设置科学合理, 能偶达成目标。

2. 待工作任务完成后, 抓紧按照相关要求报批资金支付手续, 提高资金支付率

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城乡建设提升省级激励金 (古城街巷综合提升))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金的通知》(闽财建指【2021】154 号)。古城街巷综合提升总投资 6.4 亿元,对泉州中山中路及周边 29 条街巷进行综合提升,改善古城人居和旅游环境,提升街巷商业活力,保护骑楼建筑风貌。

(二) 主要成效

完成对泉州中山中路及周边 29 条街巷进行综合提升,改善古城人居和旅游环境,提升街巷商业活力,保护骑楼建筑风貌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升街巷数量(条),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

2) 修缮传统建筑数量(栋),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)街巷提升开工率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)资金支出率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)街巷风貌改善(%),目标值 80,完成值 100,分值 30,得分 30。

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意程度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 由于对绩效目标值设置预测不够科学、合理,导致部分绩效目标未能完成。

2. 由于首次填报专项资金绩效目标申报表,部分绩效目标设置出现问题,导致完成目标任务有困难。

(二) 改进措施

1. 提升业务水平,统筹兼顾,提高绩效目标值设置的科学性、合理性。由于对项目所需资金预估有一定偏差,导致预算资金执行率相对较低。科学合理预估项目资金,及时报批资金拨付手续,按计划支付资金,提高预算执行率。

2. 今后要提高业务水平,合理设置绩效目标指标值,确保绩效目标设置科学合理,能偶达成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(固定电声警报器经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过固定电声警报器安装，提升固定电声警报器覆盖率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安装数量(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 设备安装完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 安装均价(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 固定电声警报器覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 已完成固定电声警报器安装工作,但是人防安全是一件长期工作, 需要落实后续保护资金来源机制

2. 已完成固定电声警报器安装工作,但是人防安全是一件长期工作, 需要落实后续督导巡查工作机制

（二）改进措施

1. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性, 将人防安全检查当做日常工作, 协调各部门建立应急修缮资金保障机制

2. 今后要进一步提高绩效目标设置的科学性、合理

性，定期开展人防警报器巡查工作，尽力完成既定绩效目标值。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(物业管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展物业小区星级评定，委托物业行业专家联合街道社区对辖区内物业小区开展考评，并结合日常巡查检查工作，对企业进行评定星级，督促指导物业企业按照合同约定以及法律法规等规定认真履职尽责，营造良好的住宅环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 演练次数(.次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 演练参与率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 防汛巡查及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 切实提升防汛抢险救灾能力(件), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 小区居民满意度(%), 目标值 75, 完成值 98.25, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分物业小区因小区设施设备老化, 未能正常运行, 且物业服务企业未能及时有效做好维护, 配备防汛沙袋及挡水板等, 导致防汛工作落实不到位。

2. 为节约工作成本, 联合物业企业一起开展物业住宅小区防汛应急演练活动, 未有效使用资金。

(二) 改进措施

1. 强化督导检查, 指导物业企业开展防汛应急演练

活动，强化防汛设施设备，建立防汛应急队伍，切实履行安全管理主体责任。

2. 做好资金保障工作,按照应急预案配备相应设备及设施，独立开展物业住宅小区防汛应急演练活动。