

2023 年度

福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市、区有关住房和城乡建设、工程建设、村镇建设、房地产业、建筑业的方针、政策、法律法规和规章。

（二）指导实施和监督检查全区住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的政府规范性文件。

（三）指导监督公共租赁房的管理。

（四）参与城镇土地使用权有偿转让工作。

（五）负责全区物业服务行业管理工作。

（六）负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿规范性文件并监督执行。

（七）负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿规范性文件并监督执行。

（八）承担指导全区村镇建设的责任。

（九）承担规范全区工程建设标准体系的责任。

（十）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。

（十一）承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管

的责任。

（十二）负责民用建筑节能工作和污水处理工作的责任。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）单位主要任务是：

（一）强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒

按照局党委、区直机关党建工作要求，进一步深入贯彻党的二十大精神、二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，扎实推进党员干部队伍的思想、组织、作风建设，推动全局积极担当作为、不断开创事业发展新局面。

（二）紧抓经济发展主线，激发市场主体活力

将保交楼作为首要重点工作，维护购房人合法权益，坚决打好我区“保交楼”专项行动攻坚战。建筑市场秩序不断规范，建筑业市场稳步增长。高度重视劳务实名制信息化管理工作，全区参建单位每月的考勤考勤更新率、有考勤项目的平均上班工人数、施工总承包单位项目经理平均到岗率位于全市前列。

持续优化营商环境，深化工程审批制度改革。围绕企业关注的重点领域，推行告知承诺制和容缺受理，推出关联性强、办事

需求量大的集成化办理清单。梳理政府投资房建类、社会投资小型工业项目等工改事项“一件事套餐”32项，实现“一网办、一次办”。

（三）巩固保障基础，完善住房体系

1、推动保障性住房租赁工作。我局大力增加保障性租赁住房供给，努力解决新市民、青年人及引进人才等群体住房困难问题，进一步完善我区住房保障体系、规范公共租赁住房的配租和管理工作。2、持续提升物业管理水平。进一步规范物业和房地产服务行为，依法维护业主和物业服务企业及房地产企业的合法权益。有序开展拆迁安置专项治理，积极谋划城中村改造项目。

（四）精耕细作民生，提升城区品质

切实提高供水安全，全力保障优质供水。扎实推进工程建设，补齐民生发展短板。规范户外广告设施，全面提升城市形象。

（五）加强乡村治理，助力乡村振兴

将全面提升乡村建筑风貌作为实施乡村振兴战略、加强和改进乡村治理的重要抓手，不断探索创新工作机制，有序有力推动裸房整治工作。

（六）狠抓安全生产，筑牢安全防线

开展全区在建工地施工升降设备专项检查。切实加强燃气安全监管工作，确保我区燃气行业安全稳定运行。加大房屋结构安全和危房排查整治力度。切实有效消除物业小区火灾风险隐患。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

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	14894.25	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	11137.28	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	72.20
		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	9961.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8100.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	358.03
		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	7537.11
		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	26031.52	本年支出合计	26031.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	26031.52	总计	26031.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码			科目名称							
类	款	项	合计	26031.52	26031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54.84	54.84	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9961.19	9961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	297.05	297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	4182.00	4182.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4182.00	4182.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600.17	3600.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2120803	城市建设支出	3503.17	3503.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2120804	农村基础设施建设支出	37.00	37.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	1397.98	1397.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	1397.98	1397.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
214	交通运输支出	8100.00	8100.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
21401	公路水路运输	8100.00	8100.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2140104	公路建设	8100.00	8100.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
221	住房保障支出	358.03	358.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
22101	保障性安居工程支出	358.03	358.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210108	老旧小区改造	38.00	38.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210109	住房租赁市场发展	300.00	300.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210110	保障性租赁住房	14.03	14.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
229	其他支出	7537.11	7537.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7537.11	7537.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0

2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7537.11	7537.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0
---------	-----------------------------	---------	---------	------	----------	----------	----------	----------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	26031.52	281.53	25749.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54.84	54.84	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9961.19	209.34	9751.85	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事 务	297.05	209.34	87.71	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事 务	87.71	0.00	87.71	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与 管理	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与 管理	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设 施	4182.00	0.00	4182.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公 共设施支出	4182.00	0.00	4182.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫 生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600.17	0.00	3600.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3503.17	0.00	3503.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1397.98	0.00	1397.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1397.98	0.00	1397.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8100.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8100.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8100.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.03	0.00	358.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	358.03	0.00	358.03	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7537.11	0.00	7537.11	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	7537.11	0.00	7537.11	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	7537.11	0.00	7537.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14894.25	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11137.28	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	72.20	72.20	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	9961.19	6361.02	3600.17	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	8100.00	8100.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	358.03	358.03	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	7537.11	0.00	7537.11	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	26031.52	本年支出合计	26031.52	14894.25	11137.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26031.52	总计	26031.52	14894.25	11137.28	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14894.25	281.53	14612.71
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00
2080501	行政单位离退休	54.84	54.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
212	城乡社区支出	6361.02	209.34	6151.68
21201	城乡社区管理事务	297.05	209.34	87.71
2120101	行政运行	209.34	209.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	87.71	0.00	87.71
21202	城乡社区规划与管理	470.00	0.00	470.00
2120201	城乡社区规划与管理	470.00	0.00	470.00
21203	城乡社区公共设施	4182.00	0.00	4182.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4182.00	0.00	4182.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00
21299	其他城乡社区支出	1397.98	0.00	1397.98
2129999	其他城乡社区支出	1397.98	0.00	1397.98
214	交通运输支出	8100.00	0.00	8100.00
21401	公路水路运输	8100.00	0.00	8100.00
2140104	公路建设	8100.00	0.00	8100.00
221	住房保障支出	358.03	0.00	358.03

22101	保障性安居工程支出	358.03	0.00	358.03
2210108	老旧小区改造	38.00	0.00	38.00
2210109	住房租赁市场发展	300.00	0.00	300.00
2210110	保障性租赁住房	14.03	0.00	14.03
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00

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：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.44	302	商品和服务支出	106.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.15	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	3.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.15	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	2.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.85	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	98.09	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	1.38	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	1.33	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	3.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

							自治组 织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出	0.00	3990 9	经常性 赠与	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	3991 0	资本性 赠与	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00	3999 9	其他支 出	0.00
人员经费合计		175.12	公用经费合计					106. 41

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：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	11137.28	11137.28	0.00	11137.28	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3600.17	3600.17	0.00	3600.17	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	3600.17	3600.17	0.00	3600.17	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	3503.17	3503.17	0.00	3503.17	0.00
2120804			农村基础设施 建设支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2120816			农业农村生态 环境支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229			其他支出	0.00	7537.11	7537.11	0.00	7537.11	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	7537.11	7537.11	0.00	7537.11	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	7537.11	7537.11	0.00	7537.11	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市马尾区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

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

第三部分

2023 年度决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 26031.52 万元，支出总计 26031.52 万元，与上年决算数相比，各减少 4244.23 万元，下降 14.02%。主要是本年度基金类项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 26031.52 万元，比上年决算数减少 4068.23 万元，下降 13.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14894.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11137.28 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 26031.52 万元，比上年决算数减少 4244.23 万元，下降 14.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.53 万元。其中，人员支出 175.12 万元，公用支出 106.41 万元。

2. 项目支出 25749.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 26031.52 万元，支出总计 26031.52 万元，与上年决算数相比，各减少 4244.23 万元，下降 14.02%，主要是：本年度基金类项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 14894.25 万元，比上年决算数增加 2569.41 万元，增长 20.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013105-专项业务 3.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因是党建经费减少。

（二）2080501-行政单位离退休 54.84 万元，较上年决算数减少 48.61 万元，下降 46.99%。主要原因是退休人员减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 20.12%。主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.06 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 16.90%。主要原因是职业年

金缴费基数提高。

（五） 2120101-行政运行 209.34 万元，较上年决算数减少 22.82 万元，下降 9.83%。主要原因是在职人员转退休。

（六） 2120102-一般行政管理事务 87.71 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 5.21%。主要原因是业务减少。

（七） 2120201-城乡社区规划与管理 470.00 万元，较上年决算数增加 470.00 万元。主要原因是工程项目业务增加。

（八） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 4182.00 万元，较上年决算数减少 4533.00 万元，下降 52.01%。主要原因是工程项目业务减少。

（九） 2120501-城乡社区环境卫生 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是增加 2021 年城市绿道（福道）省级补助资金项目。

（十） 2129999-其他城乡社区支出 1397.98 万元，较上年决算数增加 699.61 万元，增长 100.18%。主要原因是工程项目业务增加。

（十一） 2140104-公路建设 8100.00 万元，较上年决算数增加 8100.00 万元。主要原因是增加马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程。

（十二） 2210108-老旧小区改造 38.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 90.00%。主要原因是补助资金增加。

（十三） 2210109-住房租赁市场发展 300.00 万元，较上年决算数减少 2020.00 万元，下降 87.07%。主要原因是工程项目支

出减少。

（十四） 2210110-保障性租赁住房 14.03 万元，较上年决算数增加 14.03 万元。主要原因是补助资金增加。

（十五） 2210199-其他保障性安居工程支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是补助资金增加。

（十六） 2100409-重大公共卫生服务 0 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 100%。主要原因是防疫补贴减少。

（十七） 2010506-统计管理 0 万元，较上年决算数减少 20.64 万元，下降 100%。主要原因是统计人员补贴减少。

（十八） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 101.67 万元，下降 100%。主要原因是工程项目业务减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 11137.28 万元，比上年决算数减少 6813.63 万元，下降 37.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2120803-城市建设支出 3503.17 万元，较上年决算数减少 11877.74 万元，下降 77.22%。主要原因是减少马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程等项目支出。

（二） 2120804-农村基础设施建设支出 37.00 万元，较上年决算数减少 83.00 万元，下降 69.17%。主要原因是减少亭江农村生活污水整治工程等支出。

（三） 2120816-农业农村生态环境支出 60.00 万元，较上年

决算数减少 190.00 万元，下降 76.00%。主要原因是减少亭江农村生活污水整治工程等支出。

（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 7537.11 万元，较上年决算数增加 5337.11 万元，增长 242.60%。主要原因是工程专债项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.53 万元，其中：

（一）人员经费 175.12 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 106.41 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.39 万元，完成全年预算数的 55.60%；较上年减少 1.02 万元，下降 42.32%。主要原因是维修等费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，完成全年预算数的 55.60%；较上年减少 1.02 万元，下降 42.32%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.39 万元，完成全年预算数的 55.60%；较上年减少 1.02 万元，下降 42.32%。主要是维修等费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 68 个项目实施单位自评，分别是港口路下穿及市政基础设施配套工程等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 106.41 万元，比上年决算数减少 3.79 万元，下降 3.44%，主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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 6.32 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 6.32 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区主城区 2021 年度二次供水水箱水池清洗费用						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	39.44	39.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.44	39.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程目标				完成 2021 年度 4 个季度马尾主城区水箱清洗				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20000 户		20000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%		100	10	10	

		标							
产 出 指 标	数 量 指标	受 益 社 区 数量	≥10 个	10	20	20			
	质 量 指标	水 质 达 标 率	≥100%	100	10	10			
	时 效 指标	工 程 完 成 及时率	=100%	100	10	10			
总分					100				
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		5G 智慧街区项目							
主管部门		福州市马尾区住房和城乡建设局			实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		130.92	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		130.92	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					
	一、2 个 5G 移动全球眼，全方位监控街区；二、城管门前三包系统，提升城管信息化管理水平；三、8 台画像云系统，对客流车流数据实时掌握；四、16 个安全加固系统，对桥梁、老旧小区安全实时监测；五、10 个 AI 视频监控，及时将违停车辆信息上传至综治平台作为处罚依据；六、10 个广播系统，对应急及违规可通过广播系统提示；七、2 个 5G 智慧公交站；八、智慧应用，4 根智慧灯杆、4 个智慧消防栓，1 个实时监测环境数据，街巷消防设施安全监测。			项目已完工					
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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建成工程满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥70%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥75%	100	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
总分			90					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年城市绿道（福道）省级补助资金（建星路至青洲路景观提升项目（水建发公司））						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目前该项目已于 2021 年 7 月完成竣工验收				该项目已于 2021 年 7 月完成竣工验收已移交行业归口部门进行运营管理				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	园林绿化养护投入		≥100%	100	3	3	无
		社会成本指标	投入步道建设		≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	投入绿化种植		≥100%	100	4	4	
	效 益 指 标	经济效益指标	步道建设标准		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	完成步道建设		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化种植		=100%	100	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	完成步道建设		=100%	100	20	20	无
		质量指标	建设标准		=100%	100	10	10	无

		时效指 标	12345 诉求件及时 回复率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年度城乡房屋结构安全专项治理工作经费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额		0.00	10.00	2.20	10	22.00	0	
	其中：当年财 政拨款		0.00	10.00	2.20	—	22.00		
	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				
	成立常态化管控工作专班，确保区房屋结构安全专项治理联席会议高效运转，不断深化专项治理工作，切实提升人民群众的幸福感、安全感。				成立常态化管控工作专班，确保区房屋结构安全专项治理联席会议高效运转，不断深化专项治理工作，切实提升人民群众的幸福感、安全感。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指标	经济成 本指标	项目管理的效率		≥95%	98	10	10	
	效 益 指标	社会效 益指标	房屋完成率		≥95%	98	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意率		≥98%	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	隐患整改率		≥5%	5	20	20	
		质 量 指 标	问题线索处理率		≥98%	98	10	10	
		时 效 指 标	按时完成率		≥95%	98	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年城市污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		93.30	93.30	93.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		93.30	93.30	93.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善亭江镇相关村居的污水管网系统。				项目已完工				
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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		≤2.6 个、平方米、公里、亩等	2.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投资完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理目标实现率		≥90%	90	10	10	
		质量指标	完工工程污水处理率		≥90%	90	20	20	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年房屋安全保险监测省级补助资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局 本级		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	推动房屋安全保险监测工作开展，以点带面促进老旧危房安全隐患的排查和消除，持续推动房屋安全隐患治理，逐步建立房屋质量保险制度，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。				完成 20 栋老旧房屋安全保险监测服务				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指标	经济成本 指标	成本空置率		≤100%	100	10	10	
	效 益 指标	社会效益 指标	已监测房屋安全度（%）		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度平均值（%）		≥95%	100	10	10	
	产 出 指标	数量指标	房屋安全保险监测（栋）		=20 栋	20	20	20	
		质量指标	按标准完成房屋保险监测服务合格率（%）		≥99%	100	10	10	
时效指标		年度完成进度（%）		≥100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年中央财政支持住房租赁市场发展试点项目奖补资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		3342.54	3342.54	300.00	10	8.98		0
	其中:当年财政拨款		3342.54	3342.54	300.00	—	8.98		
	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				
	项目投入使用后改善马尾区租房环境。				共 7 个项目，其中已投入运营 5 个项目，创新园项目已取得竣工备案表，但未投入运营，青春美寓项目预计今年年底竣工。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成 本 指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≥10%	13.67	10	10	
	效益指标	社 会 效 益 指标	提升城市形象		≥90%	90	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	
	产出指标	数 量 指标	开工准备工作完成率		≥100%	100	15	15	
		质 量 指标	施工质量验收达标率		≥95%	95	15	15	
		时 效 指标	建设项目手续办理进度		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年城市污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	105.25	86.50	10	82.19	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	105.25	86.50	—	82.19		
	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				
	完善全区污水管网系统。				2023 年城市污水管网新建改造省级补助资金,榕财建〔指〕(2023)57 号				
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完成 值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		≤2.6 个、平方米、公里、亩等	2.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投资完成率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理目标实现率		≥90%	90	10	10	
		质量指标	完工工程污水处理率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年党建工作经费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展“支部建在项目上”电教宣传片,开展远程党员电教站点建设等				完成“支部建在项目上”电教宣传片,开展远程党员电教站点建设等。				
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
	成 本 指标	社 会 成 本 指 标	党建电教片拍摄	≥2 万元		2	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指 标	两新组织党建培育点	≥1 个		1	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益村(社区)满意率	≥95%		95	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	党建活动次数	≥80%		85	15	15	
		质 量 指 标	党建活动基层党员培训率	≥80%		85	15	15	
		时 效 指 标	党建工作室调研检查工作完成及时率	≥80%		80	10	10	
总分							100		
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年老旧小区改造补助资金(省级)						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目			年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率		得分

资金 (万元)				算数	行数		(%)		
	年度资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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				
	对老旧小区进行整体提升改造,保障居民住房安全,提升城市环境,改善居民居住环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益				已完成改造全部内容。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指标	经 济 成 本 指 标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益 指 标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人满意度		≥95%	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	工程量完成率		≥100%	100	15	15	
		质 量 指 标	工程进度		≥100%	100	15	15	
		时 效 指 标	支付（结算）及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年城乡建设绿色低碳试点片区补助资金						
主管部门		福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局 本级		
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	435.00	10	87.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	500.00	435.00	—	87.00		
	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				
	1、建设星级建 2、既有建筑改造 3、太阳能建筑应用 4、建设超低能耗建筑 5、建立碳排放检测平台 6、开展碳排放测算			已完成				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指标	经 济 成 本指标	省级财政投入（万元）	≥300 万元	300	10	10	
	效 益 指标	生 态 效 益指标	减少二氧化碳排放（吨）	≥500 吨	500	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	人民群众满意度（%）	≥90 百分比	90	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	新建绿色低碳试点片区（个）	=1 个	1	20	20	
		质 量 指 标	建立碳排放监测平台	=1 个	1	10	10	
		时 效 指 标	项目开工率（%）	=100 百分比	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年老旧小区改造补助资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	33.00	33.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	33.00	33.00	—	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				
	对老旧小区进行整体提升改造,保障居民住房安全,提升城市环境,改善居民居住环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益				已完成改造全部内容。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指标	经 济 成 本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益指标	资金使用合规性		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益人满意度		≥95%	95	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	工程量完成率		≥100%	100	15	15	
		质 量 指 标	工程进度		≥100%	100	15	15	
		时 效 指 标	支付（结算）及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年省级历史建筑修缮“以奖代补”资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	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				
	用于历史建筑保护修缮及活化利用				在资金下达至区财政后立即申请拨付至区建发集团，资金已用于历史建筑保护维护工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入		=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑（传统风貌建筑）		=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保护修缮历史建筑（传统风貌建筑）		≥4 幢	4	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥4 幢	4	10	10	
		时效指标	按时完成率		=80%	80	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			保障性安居工程租赁住房保障中央资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	14.03	14.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.03	14.03	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目投入使用后改善马尾区租房环境。				开工准备完成率 100%，施工质量验收达标率 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
	成本指标	社会成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≥10%	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众享用项目建设成果的情况		≥10%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥10%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	开工准备工作完成率		≥10%	20	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥10%	10	10	10	
		时效指标	建设项目手续办理进度		≥10%	10	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			保障性安居工程租赁住房保障省级资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	108.17	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	108.17	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				
	项目投入使用后改善马尾区租房环境。				开工准备完成率 100%，施工质量验收达标率 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
	成本指标	社会成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≥10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众享用项目建设成果的情况		≥10%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥10%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	开工准备工作完成率		≥10%	20	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥10%	10	10	10	
		时效指标	建设项目手续办理进度		≥10%	10	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城乡房屋结构安全专项治理工作经费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		300.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		300.00	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				
	成立常态化管控工作专班，确保区房屋结构安全专项治理联席会议高效运转，不断深化专项治理工作，切实提升人民群众的幸福感和安全感。				成立常态化管控工作专班，确保区房屋结构安全专项治理联席会议高效运转。不断深化专项治理工作，切实提升人民群众的幸福感和安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	0	10	0	等待财政拨款
	效益指标	社会效益指标	群体性事件		=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	隐患整改数量		≤5 个	2	20	20	
		质量指标	问题线索处理率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率		≥100%	100	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			城建档案管理系统							
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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					
	加强对电子文件和电子档案的监督和指导,保证电子文件的真实、完整和有效。				已加强对电子文件和电子档案的监督和指导,并保证了电子文件真实、完整和有效。					
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数		≥30 件		35	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	档案利用率		≥30%		30	20	20	无
		质量指标	档案电子化率		≥80%		80	10	10	无
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%		100	10	10	无
总分								100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			灯光夜景、店牌店招日常维护						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	4.53	10	45.30		0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	4.53	—	45.31		
	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				
	店招由城建科负责审批，日常巡查由区城管局负责。				对全区的灯光夜景店牌店招进行日常管理维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约		=10 万元	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥100 分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购率		=100 百分	100	10	10	
		质量指标	修缮合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			东江滨沿线业态提升项目无障碍设施改造工程						
主管部门			福州市马尾区住房和 城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和 城乡建设局本级		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总 额		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	东江滨沿线无障碍设施建设取得进 展。				东江滨沿线业态提升项目无障碍设施 改造工程已完工				
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
	成本 指标	经济成 本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提升城市形象		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参观群众满意率		=100 百 分 比	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	无障碍建设完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指 标	项目建设合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指 标	施工进度达标率		≥120 天	120	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			房屋结构安全隐患排查整治经费							
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级			
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		106.00	106.00	106.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		106.00	106.00	106.00	—	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					
	房屋安全排查行动完成，专项行动经费技术保障项目，按合同测算共计 215 万元，申请第一批拨付经费 106 万元。				完成房屋安全隐患排查整治“回头看”及扫尾工作，房屋安全隐患得到有力整治。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		≤100 个、平方米、公里、亩等		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	鉴定排查危房数量		≥100 起		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100 百分比		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	鉴定数量		≥100 栋		100	10	10	无
			危险房屋鉴定数量		≥100 起		100	5	5	无
			整治房屋建筑面积		≥10000 平方米		10000	10	10	无
		质量指标	验收合格率		=100%		100	10	10	无
时效指标			修缮建筑物完成率		≥100%		100	5	5	无
	总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福马路魁岐应急供水泵站设备改造及通讯费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		20.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	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				
	保证委托福州胜科代管的两个泵站正常运行，确保马尾区不间断供水，满足企事业单位和人民群众的生产生活用水需求。				已完成福马路魁岐泵站自控系统委托改造并投入使用中；并代付了两个泵站每年的光纤专线通讯费（按月支付）。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经 济 成 本 指标	产品或服务成本率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	消耗成本节约	=100 万元		100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	结算对象满意率	≥100%		100	10	10	
	产出 指标	数 量 指标	设备维护	≥12 次		12	20	20	
		质 量 指标	支付完成率	≥100%		100	10	10	
		时 效 指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福马路魁岐增压泵站运行电费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	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				
	福马路魁岐增压泵站项目已完工。				项目已完，产生电费按实支付。				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约		=20 万元	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数量		≥10 个	10	10	10	
		质量指标	维护费支付率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福马路魁岐增压泵站工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局 本级		
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		400.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		400.00	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				
	建设中途增压泵站1座(规模近期2万 m3/d，远期3万 m3/d)、进出厂输水管道约270米、湖里路管道约175米、配套泵站设备、供电等。				已按目标完成				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	年度投资任务完成率		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	用户使用满意度		≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	新建输水管道数		≥445 米	445	15	15	
		质 量 指 标	管网爆管次数		≤0 次	0	15	15	
		时 效 指 标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州地铁 2 号线东延线（一期）						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		10000.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财 政拨款		10000.00	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				
	完善福州市轨道交通骨干线网功能,扩大覆盖范围,加强马尾与主城区交通联系,缓解公路交通拥堵,推动福州城市高质量发展。				截止 2023 年 12 月, 累计 4 个车站进入围护结构施工, 累计 2 个车站进入主体结构施工。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成本节约率		≥0.01%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升市政交通基本设施		≥95%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标		≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	土建工程完成率		≥12%	12	10	10	
		质 量 指 标	施工质量验收达标率		=100%	100	20	20	
		时 效 指 标	项目按计划完工率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			福州经济技术开发区产业园区基础设施提升工程（一期）							
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级			
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	10615.00	4792.11	10	45.14		0	
	其中:当年财政拨款		0.00	10615.00	4792.11	—	45.14			
	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					
	通过对项目建设便于周边群众、企业、村居出行及提高居住环境，提升城市品质，加快城市发展。				快洲支路延伸段道路建设、长安工业园区 10 号延伸段（一期）等项目建设接近完工阶段					
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
	成本指标	经 济 成 本 指标	成本节约率		≥0.01%		0.01	10	10	
	效益指标	社 会 效 益 指标	提升城市形象		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数 量 指标	征收土地面积		≥25 亩		10	10	4	财政资金未拨付
		质 量 指标	设计单位资质达标率		=100%		100	20	20	
		时 效 指标	建设项目手续办理进度		=100%		100	10	10	
总分							84			

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			福州经济技术开发区高新工业园区基础设施工程（二期）（2021 年第二批专项债券资金）								
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级				
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		3072.00	3072.00	1075.00	10	34.99	0			
	其中：当年财政拨款		3072.00	3072.00	1075.00	—	34.99				
	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						
	通过对项目建调便于周边车辆和群众出行及提高周边群众生活环境。				完成铁南路等配套路网，完成上下德排水及景观提升等，极大程度方便周边车辆及群众出行，提升了城市生活品质。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实 完 值	实 际 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成本指标	成本节约率		≥0.01%		0.01		10	10	
	效益指标	社 会 效益指标	提升城市形象		≥100%		100		30	30	
	满意度指标	服 务 对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100		10	10	
	产出指标	数 量 指标	征收土地面积		≥10 亩		30		10	10	
		质 量 指标	监理单位资质达标率		=100%		100		10	10	
			设计单位资质达标率		=100%		100		10	10	

		时 效 指标	建设项目手续办理 进度	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州经济技术开发区高新工业园区基础设施工程（二期）						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	3060.00	1670.00	10	54.58		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3060.00	1670.00	—	54.58		
	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				
	通过对项目建设有效解决片区内涝问题，并提高城市垃圾转运效率，提升城市品质。				目前排涝站已完成地基基础施工。城市橱柜项目已完成主体建筑桩基施工，正在进行上部主体结构施工。				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成本 指标	成本节约率		≥0.01%	0.01	10	10	无
	效益指标	社 会 效益 指标	提升城市形象		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服 务 对象 满意度 指标	群众满意度		≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数 量 指标	征收土地面积		≥13 亩	13.57	20	20	无
		质 量 指标	监理单位资质达标		=100%	100	10	10	无
		时 效 指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州-马尾应急供水魁岐泵站运营电费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		70.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中:当年财政拨款		70.00	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				
	保证应急供水泵站正常运行,确保马尾区不间断供水,满足企事业单位及人民群众的生产生活用水需求。				实际按月完成电费代付给马尾供电公司。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成 本 指标	经 济 成 本指标	电费成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益指标	水电费节约率		≥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		≥100%	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	电费		=0.9149 元 /度	1	20	20	
		质 量 指 标	电费支付完成率		≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	电费支付及时性		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州主城区与马尾供水干管连接线工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		300.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中:当年财政拨款		300.00	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				
	分别建设: 1 座 2.5 万 m3/d 规模中途增压泵站, 2 座有效容积 600m3 调节水池。铺设 4.1km 的 DN600 的输水管道。				已按预期目标完成				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指标	经 济 成 本 指 标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益 指 标	年度投资任务完成率		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农民对送戏下乡演出质量满意率		≥100%	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	新建输水管道数		≥4100 米	4100	10	10	
		质 量 指 标	供水水质达标率		≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	工程完成及时率		=100%	100	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市马尾区时代广场小区自来水一户一表改造工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		50.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		50.00	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				
	一户一表改造 60 户				已完成户表改造				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入产出率		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成工程进度		=100%	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		=99%	99	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			港口路下穿及市政基础设施配套工程（2023 年新增一般债务）						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	4000.00	4000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4000.00	4000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建成后便于市区往来车辆和人民群众通行。				目前 港口路下穿主道及北匝道已完工，罗星塔站、船政文化城站主体结构已封顶，船罗区间已贯通。				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成本 指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社 会 效益 指标	提升市政交通基本设施		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服 务 对象 满意度 指标	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数 量 指标	工程量完成率		≥100%	100	10	10	
		质 量 指标	验收合格率		=100%	100	20	20	
		时 效 指标	项目按计划完工率		≥40%	40	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			高层住宅小区户表改造						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		3000.00	420.00	420.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3000.00	420.00	420.00	—	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				
	榕开发改（2019）101 号 榕开发改（2020）5 号				已完成竣工验收。				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经 济 成 本 指标	配套设施补助标准		=600 元/户	600	10	10	
	效益指标	社 会 效 益 指标	受益总人数		≥11891 户	11891	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 指 标	发放满意率		=100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数 量 指标	城区旧屋区改造户数		≥11891 户	11891	20	20	
		质 量 指标	改造后验收合格率		=100%	100	10	10	
		时 效 指标	棚户区改造项目按时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			供水抄表到户终端服务费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		100.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		100.00	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				
	高层安置房二次供水抄表到户，根据区政府会议纪要供水企业提供终端收费服务。				2023 年共完成 17 个小区 15121 户抄表收费到户，实现终端收费。并完成安置房小区二次供水管道的日常维护管理。				
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
	成本指标	经济成本指标	产 品 或 服 务成本率	≥98%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	舆 情 及 时 处理率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用 户 使 用 满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受 益 社 区 数量	≥20 个		20	20	20	
		质量指标	供 水 水 质 达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工 程 完 成 及时率	=100%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			规模以上企业工作补助经费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	19.44	0.00	10	0.00		0
	其中:当年财政拨款		0.00	19.44	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				
	充分调动重点企业统计人员工作积极性，提高统计工作水平。				财政未及时安排，未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%	0	10	0	财政未及时安排，未完成
	效益指标	经济效益指标	服务企业数		≥127 家	127	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100	10	10	
	产出	数	补助人数		≥158 人	158	15	15	

	指标	量指标							
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥100%	0	15	0	财政未 及时安 排，未 完成	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	0	10	0	财政未 及时安 排，未 完成	
总分						55			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		规模以上企业统计工作补助经费							
主管部门		福州市马尾区住房和 城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和 城乡建设局本级			
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	17.66	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.66	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					
	充分调动重点企业统计人员工作积极性，提高统计工作水平。			已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务企业数		≥172 家	112	30	19.53	根据实际情况调整
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度		≥95%	100	10	10	

		标							
	产出 指标	数 量 指标	补助人数	≥212 人	145	15	10.26	根据实 际情况 调整	
		质 量 指标	奖补资金发放合规率	≥100%	100	15	15		
		时 效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						74.79			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			建发集团（公司）承担的工程项目费用						
主管部门			福州市马尾区住房和 城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和 城乡建设局本级		
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		17085.18	2900.60	1769.36	10	61.00	10	
	其中：当年财 政拨款		17085.18	2900.60	1769.36	—	61.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建成后便于周边和附近的群众和 往来车辆通行。				完成片区 2 座泵站，及相关附属管道； 完成 10 号延伸段道路全部工程量。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经 济 成 本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益指标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	服务对象满意度指标		≥95100%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			魁岐互通周边绿化等配套工程					
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	271.00	271.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	271.00	271.00	—	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				
	根据管委会、区政府专题会议纪要和福州经济技术开发区发展与改革局可行性研究报告的批复建设福州经济技术开发区铁路沿线景观整治提升工程(六十一)、福州开发区长安片区防洪排涝工程、魁岐互通周边绿化配套工程(榕开发改(2020)25号)、马尾老城区综合提升工程(建星路至青州路口景观提升)(榕开发改(2020)72号、)、马尾上下德肫头片区排水整治工程(榕开发改(2020)80号)			已于2021年8月完成竣工验收且已移交行业归口管理部门进行运营管理				
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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥95%	100	20	20	

		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			老旧小区改造省级资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	1.00	1.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	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				
	对老旧小区进行整体提升改造,保障居民住房安全,提升城市环境,改善居民居住环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益				已完成全部改造内容。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经 济 成 本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益人满意度		≥95%	95	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	工程量完成率		≥100%	100	15	15	
		质 量 指 标	工程进度		≥100%	100	15	15	
		时 效 指 标	支付（结算）及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐应急供水管道工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		15.00	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				
	榕开发改（2014）26 号				实际完成 D N600 给水管道 850 米，D N500 给水管道 800 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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设饮水管网长度		≥100 公里	100	20	20	
		质量指标	水质达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	投资计划完成率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			老旧小区改造中央资金						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	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				
	对老旧小区进行整体提升改造,保障居民住房安全,提升城市环境,改善居民居住环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益				已完成全部改造。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指标	社 会 成 本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益指标	资金使用合规性		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益人满意度		≥95%	95	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	工程量完成率		≥100%	100	15	15	
		质 量 指 标	工程进度		≥100%	100	15	15	
		时 效 指 标	支付（结算）及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			老旧小区综合整治和提升改造项目						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局 本级		
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		506.50	506.50	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		506.50	506.50	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				
	对老旧小区进行整体提升改造,保障居民住房安全,提升城市环境,改善居民居住环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益				项目已竣工验收,完成全部施工内容。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指标	经 济 成 本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益指标	政府投资的信息化项目 评审资金节约率		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	受益人满意度		≥95%	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	工程量完成率		≥100%	100	20	20	
		质 量 指 标	工程进度		≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	支付（结算）及时性		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区地下管线综合信息系统提升改造项目						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		40.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		40.00	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				
	提升地下管线信息管理系统				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	系统及设备更新计划完成率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	信息系统运维验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			老旧小区综合整治提升改造项目							
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		3000.00	211.73	161.73	10	76.39		10	
	其中:当年财政拨款		3000.00	211.73	161.73	—	76.38			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年完成本年度老旧小区改造任务。				项目已竣工验收，完成全部施工内容。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	政府投资的信息化项目评审资金节约率		≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥100%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率		≥100%		100	20	20	无
		质量指标	项目建设进度		=100%		100	10	10	无
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%		100	10	10	无
总分							100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区第一次自然灾害风险普查市政设施(道路、桥梁、供水)承灾体普查工作						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		100.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		100.00	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				
	完成马尾区第一次全国自然灾害综合风险普查调查（市政）部分				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤0 个	0	10	10	
	产出指标	数量指标	普查灾种数量		≥20 个	20	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程（追加）							
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级			
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	8100.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8100.00	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					
	项目建成后便于市区往来车辆和人民群众通行。				目前 港口路下穿主道及北匝道已完工，罗星塔站、船政文化城站主体结构已封顶，船罗区间已贯通。					
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经 济 成 本 指标	资金使用率		≥100%		0	10	0	财政资金未拨付
	效益指标	社 会 效 益 指标	提升市政交通基础设施		≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数 量 指标	工程量完成率		≥100%		100	10	10	
		质 量 指标	验收合格率		=100%		100	20	20	
		时 效 指标	项目按计划完工率		≥40%		40	10	10	
	总分							80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		15393.52	393.52	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15393.52	393.52	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				
	项目建成后便于市区往来车辆和人民群众通行。				目前 港口路下穿主道及北匝道已完工，罗星塔站、船政文化城站主体结构已封顶，船罗区间已贯通				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经 济 成 本 指标	资金使用率		=100%	2.5	10	0.25	财 政 资 金 未 拨 付
	效益指标	社 会 效 益 指标	提升市政交通基本设施		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数 量 指标	工程量完成率		≥100%	100	10	10	
		质 量 指标	验收合格率		=100%	100	20	20	
		时 效 指标	项目按计划完工率		≥40%	40	10	10	

总分	80.25
----	-------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区抗旱应急供水水费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	—	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				
	据《管委会、区政府 2019 年马尾区秋季防旱供水调度工作专题会议纪要》（二四三）号文件，计划开展 2023 年福州市区向我区提供应急供水，需启用魁岐泵站而产生的运营电费。				依据《管委会、区政府 2019 年马尾区秋季防旱供水调度工作专题会议纪要》（二四三）号文件，计划开展 2023 年福州市区向我区提供应急供水。				
绩效指标	一级指标	二 级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指标	经济成本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	社会效益指标	受益镇街数		≥3 个	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产 出 指标	数量指标	受益社区数量		≥10 个	10	10	10	
		质量指标	国企利润增长率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			美丽乡村建设					
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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		400.00	17.00	17.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		400.00	17.00	17.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区专题会议部署，2020 年马尾区美丽乡村任务村名单为：亭江镇亭头村、笏山村、白眉村、前洋村和琅岐镇光明村、闽江村、龙台村、红光村。8 个村都为再提升村，其中亭头村、笏山村和光明村等 3 个村为精品示范村，白眉村为乡村振兴省级示范村。				再提升村 8 个项目建设全部完成,通过开展美丽乡村建设,致力建设示范村庄建设,做到以点带面、稳步推进,建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成 本 指标	经济成 本指标	资金使用率	=95%	75	10	7.89	区财政资金较为紧张，资金无法及时下拨
	效 益 指标	社会效 益指标	美丽乡村建设达标率	≥95%	95	30	30	已完成
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度	≥95%	100	10	10	已完成
	产 出 指标	数量指 标	实施民族、自然村基础设施、产业发展项目数	≥8 个	8	20	20	已完成
		质量指 标	培训覆盖率	≥95%	100	10	10	已完成

		时效指标	作任务按时完成率	≥95%	100	10	10	已完成
总分						97.89		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区无障碍设施普查						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		30.00	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				
	排查建档工作				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	居民生活质量整体提升方面		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	无障碍建设完成率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	调查报告及时率		≥90%	90	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽江流域（马尾段）排水口调查						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		6.00	6.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	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				
	采集马尾区闽江流域排放口的位置、照片				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率		≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	排查园区及企业数量		≥5 个	5	20	20	
		质量指标	改造完成后达到相关标准		≥90%	90	10	10	
		时效指标	调查报告及时率		≥95%	95	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		排水户普查、内涝治理、海绵城市建设、供水专项规划等经费						
主管部门		福州市马尾区住房和城乡建设局			实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级	
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	77.23	77.00	77.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	77.23	77.00	77.00	—	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				
	排水户普查:对马尾区内部分排水户开展摸底普查工作 供水规划:完成马尾区供水专项规划编制 海绵城市: 预算执行率达到 95%、项目完成时间达到 100%、项目通过专家评审率 100%、形成项目报告 1 份、服务对象满意度达到 95%。 内涝治理: 预算执行率达到 95%、项目完成时间达到 100%、项目通过专家评审率 100%、形成项目报告 1 份、服务对象满意度达到 95%。			项目已完工				
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
	成本指标	经济成本指标	节能减排项目成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技资金带动率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	环境效果	≥4 个	4	10	10	
		生态效益	形成项目报告	≥4 个	4	10	10	

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥4 个	4	10	10	
	产出指 标	数量指标	编制规划数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥4 个	4	20	20	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥4 个	4	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			区房地产公司承担建设的提升改造项目						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		954.87	954.87	250.00	10	26.18	0	
	其中:当年财政拨款		954.87	954.87	250.00	—	26.18		
	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				
	完成街道的改善建设,提升城市环境,提高人民幸福感.,保障人民群众切身利益				项目已竣工验收,完成全部施工内容。				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程进度		≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			胜科专线供水水费补贴						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		400.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年 财政拨款		400.00	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				
	管委会、区政府 2012 年第十八次常 务会议纪要				2023 年按合同约定胜科水务公司向亭 江、琅岐日供水 2.2 万吨，今年 1-8 月只 供水 314.65 万吨				
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经 济 成 本 指标	水费成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	消耗成本节约		=100 万元	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	用户使用满意度		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数 量 指标	水费		=100 元/吨	0	20	0	区政府未 及时拨款
		质 量 指标	水费支付完成率		≥100%	0	10	0	区政府未 及时拨款
		时 效 指标	水费支付及时性		≥100 天	0	10	0	区政府未 及时拨款
总分							50		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			区域投集团承担的工程项目费用						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		4120.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4120.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目年度计划、				目前已竣工验收合格并交付使用，项目经区财政审定结束。				
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经 济 成 本 指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	政府投资的信息化项目评审资金节约率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	受益人满意度		≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数 量 指标	工程量完成率		≥100%	100	30	30	
		质 量 指标	项目建设进度		=100%	100	5	5	
		时 效 指标	支付（结算）及时性		=100%	0	5		财政资金拨 付不及时， 未及时支付 工程款

总分	95
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			三方出资户表改造						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		100.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		100.00	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				
	该项目主要对马尾区老旧小区多层住宅一户一表实施项目,对小区老旧管网进行整体改造,最终实施一户一表抄表到户				2023 年没有老旧小区一户一表改造。主要是往年户表改造项目未结算结转下来。				
绩 效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成 本 指标	经 济 成 本 指 标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指 标	受益总人数		≥700 户	700	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	用户使用满意度		≥100%	100	10	10	
	产 出 指标	数 量 指 标	受益社区数量		≥1 个	1	20	20	
		质 量 指 标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市政消防栓维护费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建 设局		实施单位		福州市马尾区住房和 城乡建设局本级		
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		40.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款		40.00	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				
	完成主城区市政消防栓维护，确保 消防栓安全正常运行				2023 年共完成主城区所有市政消防栓日 常运行和维护管理，确保了消防栓安全正 常运行				
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	产 品 或 服 务 成 本 率		≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	受 益 人 数		≥15 万人	15	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	服 务 群 体 满 意 度		≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数 量 指 标	受 益 人 口 数 量		≥150000 人 次	150000	20	20	
		质 量 指 标	设 施 正 常 使 用 率		≥95%	100	10	10	
		时 效 指 标	工 作 任 务 按 时 完 成 率		≥95%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			水电物业保安保洁费用						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		31.45	31.45	23.79	10	75.64	5	
	其中：当年财政拨款		31.45	31.45	23.79	—	75.64		
	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				
	确保物业费及保安、卫生工工资费用处于合理范围，并及时支付费用，保证大楼日常工作正常运行。				已保证物业费及保安、卫生工工资费用处于合理范围，已及时支付费用。				
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成本 指标	资金使用率		≥95%	75.6	10	0	由于资金包含了上年结转金额，故未完成指标
	效益指标	经 济 效益 指标	水电费用节约率		≤90%	70	30	30	无
	满意度指标	服 务 对象 满意度 指标	办公单位（人员）对办公场所等后勤保障的满意率		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数 量 指标	保洁面积		≥2165.88平方米	2165.88	20	20	无
		质 量 指标	电费支付完成率		≥95%	100	10	10	无
		时 效 指标	物业管理费缴纳的及时性		≥95%	100	10	10	无

总分	85
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			水建发公司承担建设的排水等项目费用						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		175.00	175.00	165.00	10	94.29		7
	其中：当年财政拨款		175.00	175.00	165.00	—	94.29		
	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				
	榕开发改（2020）25 号、榕开发改（2020）72 号、榕开发改（2021）11 号、榕开发改（2020）80 号				魁歧互通桥下进行改造已经完成竣工，老城区建星路、铁路沿线已完成提升改造完成竣工，上下德肫头片区排水渠建设及相关景观提升均已完成竣工，目前长安防洪排涝工程计划 6 月份竣工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=95%	95	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		≥6300 万元	1507.47	10	2.39	部 分 施 工 内 容 核 减
		社会效益指标	因未清欠引起的诉讼		=0 起	0	10	10	无
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤0 起	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100	10	10	无

	标	标						
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥95%	98	20	0	无
质量指标		工程验收合格率	≥90%	100	10	10	无	
时效指标		建设项目手续办理进度	=100%	100	10	10	无	
总分						69.39		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			水箱水池清洗						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了确保二次供水水池水箱的水质达标，依据相关规定委托专业的水箱清洗单位定期组织实施。				2023 年每个季度共完成约 70 个小区约 1.4 万马尾主城区二次供水水箱的清洗工作，水质送检后均能达到饮用水标准。				
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成本 指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社 会 效益 指标	受益总人数		≥20000 户	20000	30	30	
	满意度指标	服 务 对象 满意度 指标	用户使用满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数 量 指标	受益社区数量		≥10 个	70	20	20	
		质 量 指标	水质达标率		≥100%	100	10	10	
		时 效 指标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			天台水库引水管工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		150.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		150.00	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				
	榕开发改（2020）56 号				实际完成 2.6 千米				
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
	成本 指标	经济成本 指标	配套资金到位率		≥100%	33	10	0	10
	效益 指标	经济效益 指标	年度投资任务完成率		≥100%	30	30	0	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	用户使用满意度		≥100%	100	10	0	10
	产出 指标	数量指 标	建设饮水管网长度		≥100 公里	2.6	40	0	40
		质量指 标	修缮合格率		=100%	100			100
		时效指 标	施工进度达标率		≥100 天				100
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			天台水库引水管工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		42.59	42.59	20.00	10	46.96		0
	其中：当年财政拨款		42.59	42.59	20.00	—	46.96		
	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				
	解决亭江片区水资源匮乏问题，保障供水安全、稳定性				按合同完成				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	工程总投资		≤1601.33 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥100%	100	10	10	100
	产出指标	数量指标	编制数字		=1 个	100	20	20	
		质量指标	标工程质量达率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成时间截止月份		≤100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			亭江农村生活污水整治工程（二期）						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	0.00	50.00	20.00	10	40.00		0
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	20.00	—	40.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成村居污水整治。				已完成村居整治。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率		≥90%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投资完成率		≥90%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理目标实现率		≥90%	93	10	10	
		质量指标	完工工程污水处理率		≥95%	96	10	10	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			亭江农村生活污水整治工程						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成象洋村、盛美村、长柄村、东岐村等 4 个村居的污水整治。				完成象洋村、盛美村、长柄村、东岐村等 4 个村居整治。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投资完成率		≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理目标实现率		≥95%	96	10	10	
		质量指标	完工工程污水处理率		≥96%	96	10	10	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			亭江水厂一期 1.5 万吨 / 日技术改造						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡 建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城 乡建设局本级		
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		50.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款		50.00	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				
	亭江水厂二期改造项目				计划第二期旧厂区技改，待塘坂引水亭江 水厂连接线完工，同时改造第二期旧厂区 集水井及引水管线。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	配套资金到位率		≥100%		10		未开工
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	国有企业总资产 增长率		≥100%		30		未开工
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	用户使用满意度		≥100%		10		未开工
	产出 指标	数 量 指 标	设备采购数		≥100 台	0	20	0	未开工
		质 量 指 标	新增设备质量合 格率		≥100%		10		未开工
		时 效 指 标	系统及设备更新 完成及时性		≥100%		10		未开工
总分						0			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			网签系统开发、运行经费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		9.88	9.85	9.82	10	99.70		10
	其中：当年财政拨款		9.88	9.85	9.82	—	99.69		
	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				
	马尾区网签系统平台正常运行。				网签系统维护使用，及时对接是、区级需要的数据，确保市、区征收实施单位三级实现数据互通和数据闭环。				
绩 效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实 完 成 值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成本 指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社 会 效益 指标	系统正常运行率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服 务 对象 满意度 指标	服务对象满意率		≥100 分	100	10	10	
	产出指标	数 量 指标	设备维护套数		≥90 套	90	20	20	
		质 量 指标	设备质量合格率		=90%	90	10	10	
		时 效 指标	工作任务按时完成率		≥90%	90	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			悦江湾 DN200 接水管道工程							
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级			
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	56.07	56.07	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款		30.00	56.07	56.07	—	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					
	关于 2021 年马尾区第一次城建专题会议纪要				按合同实际完成总长度为 429 米，含 D N200 和 de90 P E 给水管					
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	年度投资任务完成 率		≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目区群众满意度		≥100%		100	10	0	100
	产出 指标	数量指 标	建设饮水管网长度		≥100 公里		100	20	20	
		质量指 标	施工质量验收达标 率		=100%		100	10	10	
		时效指 标	资金在规定时间内 下达率		=100%		100	10	10	
总分								90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			物业服务企业侵占住宅小区业主公共收益专项审计经费						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	10.70	10.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.70	10.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目已完成				项目已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	履行审计监督职责		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计项目数量		≥7 个	17	20	20	
		质量指标	审计符合规范要求		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			专家及技术服务机构参与消防工程审验费用						
主管部门			福州市马尾区住房和城乡建设局		实施单位		福州市马尾区住房和城乡建设局本级		
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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				
	邀请专家协助参与验收等技术工作，保证建设工程消防验收质量。				资金已全部支付给专家们。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥90 百 分 比	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	外聘专家数		≥3 人	8	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥85%	90.6	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%	100	10	10	
总分							100		