

2021 年度
福州市鼓楼区建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021年福州市鼓楼区建设局的主要职责是：

（一）组织实施对辖区内市政道路的新改扩建，协助辖区各街镇解决好群众反映的行路难的问题，负责区管排水设施的日常管理及养护工作；

（二）牵头我区城市更新品质提升工作，重点提升居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质等，推进九个一批专项行动工作；

（三）牵头全区的瓶装液化气市场专项整治工作；

（四）牵头全面推行河湖长制，负责对辖区内河规划、整治和管理进行综合协调、检查监督，牵头内河综合整治和管理工作；

（五）负责区管建筑工地工程质量监督、安全文明生产工作；

（六）负责辖区内户外广告和灯光夜景建设管理，牵头店牌店招和夜景灯光的管理工作；

（七）负责区属项目招投标监管，区属安置房项目以及5000平方米以下改建（含二次装修）项目施工许可证发放等建筑业行业管理；

(八) 负责辖区范围内区属新建、扩建项目及 5000 平方米以下改建（含二次装修）项目的消防审查及验收工作；

(九) 牵头我区邮政寄递行业安全监管工作，推动落实邮政寄递“三项制度”；

(十) 负责区交通局撤销后转来的职能和下属三家企业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区建设局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区建设局	行政	9
区建设工程质量安全监督站	事业	7
区景观综合整治管理中心	事业	9
区燃气管理站	事业	3
区建设中心	事业	12

三、部门主要工作总结

2021 年区建设局认真履职，秉持“工匠精神”，重点聚焦民生工程，牵头全区相关单位推进城市品质提升工

作。在全市城市品质提升工作新闻发布会做典型发言，展示“鼓楼经验”。我们牵头组织的消防审验工作被列为首批全国试点，创新性突破审批改革，被省住建厅面向全省通报表扬。具体完成了以下工作：

（一）组织推进鼓楼区城市品质提升工作。围绕居住品质提升、交通品质提升、水环境提升、风貌品质提升、管理品质提升等方面，启动建设一批样板工程，共生成 251 个具体项目，共计完成投资约 23 亿元。推进 131 个老旧小区整治，建成 6 条市政道路建设，新建改造雨水管网 1 公里、污水管网 2 公里，9 个公共停车设施（607 个停车位），建成公园绿地 3 公顷、福道 10 公里、口袋公园 20 个，启动乌山历史风貌区保护修复提升工程（一期），打造中山路花漾街区样板、八一七路—鼓屏路精细化街区样板，两个样板在全省样板工程项目的评比中脱颖而出，获得第一。获得 2021 年城乡建设品质提升综合绩效全市优秀。

（二）城市道路及小街巷建设。完成华润安置房配套道路、中寰广场配套规划道路工程、榕发乌山郡（2017-59 井地）南侧规划、能源巷、福二路等 5 条市政道路，累计完成新改建道路 1732 米，完成面积 25204 平方米，完成投资 25709.29 万元。完成加洋巷、泉塘巷、大风巷、福润街、金茂府安置房配套道路等 5 条小街巷，累计完成小街

巷改造 1060 米，完成 7410 平方米，完成投资约 1050 万元。

（三）水系治理及河长制工作。21 条内河已完成整治工作，转入运营管养阶段。全方位落实河湖长制和“河长日”集中巡河活动。一是，强化河长责任落实。我区 18 位区级河长、20 位街镇河长与区委区政府主要领导签订责任状，强化区级河长、街镇河长责任落实，明确河长承担辖区河湖的管理保护工作，协调解决水资源保护、水污染防治、水生态修复等突出问题等责任。二是，建立健全常态化政企河长联席会议制度。形成发现、移交、整改、反馈全流程闭环环节，督促推动问题逐项整改销号。年度召开政企河长协调会 8 次，解决问题各类内河管理问题 140 个。三是，严格落实河长履职。区级河长巡河合计 279 次，街镇河长巡河 1292 次，河道专管员巡河 21539 次，巡查发现问题 7040 起，全部整改到位。四是，持续升级河长制信息平台。我区打造了“发现问题—分析问题—解决问题”的全链条河长制管理体系，并纳入城市运行指挥中心平台，实现多方呼入、统一处置。五是，推进河长制工作的督导规范化。加强河长制问题整改闭环管理，制定了《鼓楼区河长制工作督导检查闭环管理制度》。

（四）经济指标监管。2021 年，我区建筑业产值总量预计完成 856.5 亿元，比增-5%；建安固投预计完成 117 亿元，比增 15.3%。公路运输总周转量增长速度预计比增

25%；水上运输总周转量增长速度预计比增 1.5%；邮政业指标（错月指标）累计完成 2.0 亿元，同比增长 68.8%，全市排名第二。

（五）工程质量监督工作。全年在建受监的工程项目 11 项，建筑面积约 26.34 万平方米，工程造价约 11.38 亿元；在行政执法监督过程中发出工程质量安全问题改正通知书 221 份，累计发现质量安全隐患 884 处，对施工单位记 138.96 分，项目经理记 138.96 分，监理单位记 109.2 分，总监理工程师记 109.2 分。

（六）燃气安全监管。2021 年，组织福州华润燃气有限公司、十街镇、各有关单位积极排查整治管道燃气安全隐患，全区剩余 25 处违章占压隐患，全部销号清零。对全区使用瓶装液化气的 1900 余家餐饮场所开展 4 轮大检查，排查餐饮场所 7600 多家次，发现液化气使用隐患 252 处，整改 252 处，隐患整改率 100%。组织各街镇执法中队联合执法，打非治违，扣缴 15 千克黑气钢瓶 16 个。

（七）建设工程消防审验。2021 年我区消防审验工作扎实有序推进，全年共审批消防审验事项 177 件；采用部门流转的方式进行消防报备审核，减少群众申报流程，全年备案审核电梯方案约 330 件；我区被住建部选为“既有建筑改造利用消防设计审查验收试点”全国 31 个试点市、县之一，为改进和完善既有建筑改造利用消防设计审查验收管理，破解既有建筑消防审验的难、堵点，助力经济高

质量发展，我局积极开展调研及试点方案编制工作，从完善消防设计审查验收技术依据、探索实行简化消防验收备案流程、优化消防设计审查验收管理三个方面，编制了《鼓楼区优化既有建筑改造利用消防设计审查验收管理便民提效若干办法（试行）》。

（八）店牌店招管理。审批店牌店招设置许可 343 本。2021 年共开展 4 项户外广告整治工作，分别为“城市环境大清理、景观大提升户外招牌整治”、“主次干道违章设置 LED 走字屏整治”、“卫生城市复审迎检工作户外招牌广告整治”“鼓屏路—八一七北路（华林路至南门兜）精细化管理示范街区户外招牌广告整治”，涉及二环路、八一七路沿线、五一五四路等道路，共整治 514 面户外广告牌。另按照文明城市创建工作部署，对福新路、东泰路、六一北路等路段户外招牌广告进行检查，完成整治约 250 面。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

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

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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	2,402.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,158.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,612.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	30.23
		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	4,579.51
		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	0.00
		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	20,560.18	本年支出合计	28222.65

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8809.13	年末结转和结余	1146.66
总计	29369.31	总计	29369.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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						
			20,560.18	20,560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			20,529.95	20,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			2,371.77	2,371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			1,500.20	1,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			862.57	862.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			18,158.18	18,158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			17,394.49	17,394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			763.69	763.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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					
			28,222.65	735.16	27,487.49	0.00	0.00	0.00
212			23,612.91	735.16	22,877.75	0.00	0.00	0.00
21201			3,887.37	735.16	3,152.21	0.00	0.00	0.00
2120106			2,074.94	556.57	1,518.37	0.00	0.00	0.00
2120107			1,803.43	178.59	1,624.84	0.00	0.00	0.00
2120199			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21203			13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2120399			13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21208			19,712.27	0.00	19,712.27	0.00	0.00	0.00
2120803			18,948.58	0.00	18,948.58	0.00	0.00	0.00
2120899			763.69	0.00	763.69	0.00	0.00	0.00
214			30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
21401			30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2140199			30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
221			4,579.51	0.00	4,579.51	0.00	0.00	0.00
22101			4,579.51	0.00	4,579.51	0.00	0.00	0.00
2210199			4,579.51	0.00	4,579.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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	2,402.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,158.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23,612.91	3,900.64	19,712.28	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	30.23	30.23	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	4,579.51	4,579.51	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	0.00	0.00	0.00	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	20,560.18	本年支出合计	28,222.65	8,510.38	19,712.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,809.13	年末财政拨款结转和结余	1,146.66	0.00	1,146.66	0.00
一般公共预算财政拨款	6,108.37					
政府性基金预算财政拨款	2,700.76					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	29,369.31	总计	29,369.31	8,510.38	20,858.94	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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		8,510.38	735.16	7,775.21
212	城乡社区支出	3,900.64	735.16	3,165.48
21201	城乡社区管理事务	3,887.37	735.16	3,152.21
2120106	工程建设管理	2,074.94	556.57	1,518.37
2120107	市政公用行业市场 监管	1,803.43	178.59	1,624.84
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.00	0.00	9.00
21203	城乡社区公共设施	13.27	0.00	13.27
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.27	0.00	13.27
214	交通运输支出	30.23	0.00	30.23
21401	公路水路运输	30.23	0.00	30.23

2140199	其他公路水路运输支出	30.23	0.00	30.23
221	住房保障支出	4,579.51	0.00	4,579.51
22101	保障性安居工程支出	4,579.51	0.00	4,579.51
2210199	其他保障性安居工程支出	4,579.51	0.00	4,579.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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	648.77	302	商品和服务支出	59.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.04	30201	办公费	8.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	62.79	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	1.43
30107	绩效工资	72.47	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	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	18.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.34	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	95.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.83	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	0.25	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	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.62	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	1.83	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	4.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	25.83	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	59.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		674.6	公用经费合计					60.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.69
其中：（1）公务用车购置费	4	10.85
（2）公务用车运行维护费	5	1.83
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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	2,700.76	18,158.18	19,712.28	0.00	19,712.28	1,146.66
212			城乡社区支出	2,700.76	18,158.18	19,712.27	0.00	19,712.27	1,146.66
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.76	18,158.18	19,712.27	0.00	19,712.27	1,146.66
2120803			城市建设支出	2,700.76	17,394.49	18,948.58	0.00	18,948.58	1,146.66
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	763.69	763.69	0.00	763.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 8809.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20560.18 万元，本年支出 28222.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1146.66 万元。

（一）2021 年收入 20560.18 万元，比上年决算数减少 30944.94 万元，下降 60.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2402.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18158.18 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。

(二) 2021年支出28222.65万元，比上年决算数减少19335.66万元，下降40.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 735.16 万元。其中，人员支出 674.60 万元，公用支出 60.56 万元。

2. 项目支出 27487.49 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 8510.38 万元，比上年决算数减少 11806.1 万元，下降 58.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120106-工程建设管理(项级科目编码-名称) 2074.94 万元，较上年决算数减少 1859.21 万元，下降 47.26%。主要原因是 2020 年列支鼓楼新一轮城市品质全面提升项目经费，2021 年未列支。

(二) 2120107-市政公用行业市场监管(项级科目编码-名称) 1803.43 万元，较上年决算数增加 702.24 万元，增长 63.77%。主要原因是新增闽江两岸贯通工程经费。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）9.00万元，较上年决算数减少1645.95万元，下降99.46%。主要原因是根据我区任务计划数情况调整。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出（项级科目编码-名称）13.27万元，较上年决算数减少9141.09万元，下降99.86%。主要原因是根据我区任务计划数情况调整。

（五）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）0.00万元，较上年决算数减少17.01万元，下降100%。主要原因是根据我区任务计划数情况调整。

（六）2129901-其他城乡社区支出（项级科目编码-名称）0.00万元，较上年决算数减少25.86万元，下降100%。主要原因是环境综合整治市级补助资金减少及科目调整。

（七）2130314-防汛（项级科目编码-名称）0.00万元，较上年决算数减少2.46万元，下降100%。主要原因是因职能调整，防汛办经费调出。

（八）2140199-其他公路水路运输支出（项级科目编码-名称）30.23万元，较上年决算数增长24.47万元，增

长 424.83%。主要原因是新增下达 2021 年扶持航运业发展专项资金及 2021 年冷藏运输工具购置补助资金。

（九）2210108-老旧小区改造（项级科目编码-名称）0.00 万元，较上年决算数减少 497.00 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年列支中央财政老旧小区改造专项资金，2021 年未列支。

（十）2210199-其他保障性安居工程支出（项级科目编码-名称）4579.51 万元，较上年决算数增加 655.78 万元，增长 16.71%。主要原因是保障性安居工程中央基建投资资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 19712.28 万元，比上年决算数减少 7529.55 万元，下降 27.64%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803-城市建设支出（项级科目编码-名称）18948.58 万元，较 2020 年决算数减少 5305.75 万元，下降 21.88%。主要原因是省市下达的环境综合整治项目经费及道路工程费用减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目编码-名称）763.69 万元，较 2020 年决算

数增加 678.19 万元，增长 793.2%。主要原因是新增福二路等道路工程经费。

（三）2340107-城镇老旧小区改造（项级科目编码-名称）0.00 万元，较 2020 年决算数减少 1700.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 无抗疫特别国债安排资金。

（四）2340110-市政设施建设（项级科目编码-名称）0.00 万元，较 2020 年决算数减少 1000.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 无抗疫特别国债安排资金。

（五）2340199-其他基础设施建设（项级科目编码-名称）0.00 万元，较 2020 年决算数减少 202.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 无抗疫特别国债安排资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.16 万元，其中：

（一）人员经费 674.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.56万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出12.69万元，比本年预算的15.36万元下降17.38%。主要原因是加强车辆管理，控制车辆使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.69 万元，比本年预算的 15.36 万元下降 17.38%，主要是加强车辆管理，控制车辆使用。其中：

公务用车购置费支出 10.85 万元，比本年预算的 10.86 万元下降 0.09%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：编制预算金额尾数的四舍五入。

公务用车运行费支出 1.83 万元，比本年预算的 4.5 万元下降 59.33%，主要是加强车辆管理，控制车辆使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

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

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是应急抢险经费、鼓楼区精准景观整治经费、福州市鼓楼区排水设施维护管养经费、闽江两岸公共空间贯通项目、鼓楼区雨水设施专项改造经费等

项目，涉及财政拨款资金共计 1826.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 23.42 万元，比上年决算数增长 57.5%，主要是：新增在职人员。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 56.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.55 万元。授予中小企业合同金额 46.57 万元，占政府采购支出总额的 81.96%，其中：授予小微企业合同金额 16.57 万元，占授予中小企业合同金额的 35.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.91%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务使用皮卡车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		应急抢险经费						
主管部门		鼓楼区建设局			实施单位	鼓楼区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	34.96	34.96	10	69.92%	7.36	
	其中：当年财政拨款	50	34.96	34.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好排水防涝应急抢险工作，保障城市道路顺畅，减少因积水造成的交通阻碍。				做好排水防涝应急抢险工作，保障城市道路顺畅，减少因积水造成的交通阻碍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练人次数	≥ 10.00 人次	10.00	10	10	
			组建应急抢险队伍	≥ 2.00 支	2.00	5	5	
			结算对象数	≥ 2.00 家	2.00	5	5	
			培训参加人次	≥ 10.00 人次	10.00	10	10	
			组织培训班次	≥ 1.00 人次	1.00	10	10	
	质量指标	储备物资减损率	$\leq 10.00\%$	0	10	10		
		可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	< 10.00 个	2 个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 90.00\%$	100%	20	20		
总分						100	97.36	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		鼓楼区精准景观整治经费		
主管部门		鼓楼区建设局	实施单位	鼓楼区景观综合整治管理中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,126.98	1006.23	1,006.23	10	84.52%	8.9	
	其中：当年财政拨款	780.00	659.25	659.25	—		—	
	上年结转资金	346.98	346.98	346.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施立面精准景观整治，确保我区城市道路两侧建筑景观、色彩相协调。				实施立面精准景观整治，确保我区城市道路两侧建筑景观、色彩相协调。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3.00	3	11	11	
			签订合同（协议）数量	≥3.00	3	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100%	11	11	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥700 万元	1006.25 万元	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	22	22		
总分					100	96.90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	福州市鼓楼区排水设施维护管养经费							
主管部门	鼓楼区建设局			实施单位	鼓楼区建设中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	400.00 元	400.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00 元	400.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区管道路排水设施维护工作，实现维护公里数 10 公里，进水井数量 5000 座等要求。			做好区管道路排水设施维护工作，实现维护公里数 10 公里，进水井数量 5000 座等要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排水设施维护数量-管网	≥10.00 千米	10 千米	11	11	
			排水设施维护数量-进水井	≥5000.00 座次	5000 座次	11	11	
			结算对象数	≥2.00 家	2 家	11	11	

		形成维护、巡查月报表数	≥12.00份	12份	10	10	
	质量指标	排水设施维护质量	=100%	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	100%	12	12	
	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	<10.00个	2个	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100%	16	16	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	闽江两岸公共空间贯通项目							
主管部门	鼓楼区建设局			实施单位	鼓楼区建设中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	149.91	149.91	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	149.91	149.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设景观桥，完成闽江北岸新西河河口两侧公园贯通；建设标识，完善人行引导系统。			通过建设景观桥，完成闽江北岸新西河河口两侧公园贯通；建设标识，完善人行引导系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1个	1	13	13	
			服务街镇数	≥1个	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	鼓楼区雨水设施专项改造经费						
主管部门	鼓楼区建设局			实施单位	鼓楼区建设中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	99.10	99.10	10	99.1%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	99.10	99.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区管道路雨水非标井盖更换工作，对 748 处区管道路雨水非标井盖进行更换。				做好区管道路雨水非标井盖更换工作，对 748 处区管道路雨水非标井盖进行更换。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	2	18	18	
			排水设施维护数量-进水井	≥90 座次	90	18	18	
		质量指标	排水设施维护质量	=100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	100%	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100%	22	22		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年鼓楼区建设局应急抢险经费项目

绩效自评报告

一、项目总体情况

根据鼓政综（2020）19 号文件要求，鼓楼区建设局作为区防汛办成员单位，承担辖区内排水防涝应急抢险工作。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追

加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 34.96 万元，其中：本级财政当年预算 34.96 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 34.96 万元，其中：本级财政当年预算 34.96 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)69.92%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)69.92%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 97.36 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 42.20 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 69.92%，得 7.36 分。指标未得满分的原因：因 2020 年 12 月底完成设备保养维护工作，计划在 2022 年汛期前进行再次维护，故该项费用未支付，预算实际支出数低于预算批复数。

数量指标-应急演练人次数-本年度实施应急演练人次数，正向，目标为大于等于 10.00 人次，满分 10 分。实际完成 10 人次，得 10 分。

数量指标-组建应急抢险队伍-组建应急抢险队伍数量，正向，目标为大于等于 2.00 支，满分 5 分。实际完成 2 支，得 5 分。

数量指标-结算对象数-服务的结算对象数，正向，目标为大于等于 2.00 家，满分 5 分。实际完成 3 家，得 5 分。

数量指标-培训参加人次-组织防汛设备操作培训，培训参加人次，正向，目标为大于等于 10.00 人次，满分 10 分。实际完成 10 人次，得 10 分。

数量指标-组织培训班次-组织防汛设备操作培训，培训班次，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 10 分。实际完成 1 次，得 10 分。

质量指标-储备物资减损率-防汛仓库物资减损率，反向，目标为小于等于 10.00%，满分 10 分。实际完成 0%，得 10 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-年度城市涝点控制数量-鼓楼区区管道路易涝点在本年度被通报数量，反向，目标为小于 10.00 个，满分 20 分。实际完成 2 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-结算对象满意率-结算对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为 69.92%，得 4.2 分。指标未得满分的原因：因设备维护费用未支付，资金支出数低于财政资金计划数。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4

类，得 4 分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 29.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 16.44%，得 3 分。指标未得满分的原因：监控预测不够科学全面。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 天气情况存在不确定情况，导致与目标值存在偏离。
2. 应急抢险项目结算效率不足，存在提升空间。

（二）改进建议

1. 鉴于应急抢险“宁可十防九空，不可一次防空”的原则，建议改进系统目标评价方式。
2. 加强对服务提供单位结算材料准备工作的督促，提升结算效率。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年鼓楼区景观综合整治管理中心鼓楼区精准景观

整治经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据区委、区政府工作安排，实施鼓楼区精准景观整治任务，主要整治内容为立面整治、空调外机规整、防盗网规整刷漆等内容。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,126.98 万元，其中：本级财政当年预算 780.00 万元、以前年度结余结转 346.98 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1,006.23 万元，其中：本级财政当年预算 659.25 万元、以前年度结余结转 346.98 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1,006.23 万元，其中：本级财政当年预算 659.25 万元、以前年度结余结转 346.98 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)84.52%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转

支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)89.29%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.90分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.36分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成84.52%，得8.9分。指标未得满分的原因：项目支出进度不够及时。

时效指标-12345诉求件及时回复率-12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数 \times 100%，正向，目标为大于等于90.00%，满分11分。实际完成100%，得11分。

数量指标-建设项目数量-建设项目数量，正向，目标为大于等于3.00个，满分11分。实际完成3个，得11分。

数量指标-签订合同（协议）数量-年度内实际签订合同（协议）数量，正向，目标为大于等于 3.00 份，满分 14 分。实际完成 3 份，得 14 分。

质量指标-工程验收合格率-验收合格项目数/进行验收的项目数，正向，目标为等于 100.00%，满分 14 分。实际完成 100%，得 14 分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度完成投资额-项目当年完成投资额，正向，目标为大于等于 700.00 万元，满分 18 分。实际完成 1006.25 万元，得 18 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度-服务的街镇的满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 22 分。实际完成 100%，得 22 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为100.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为89.29%，得5.36分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类

指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 11.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：年初目标编制不够科学全面。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.86%，得 3 分。指标未得满分的原因：监控预测不够科学全面。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，

下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初预算编制不够科学全面，实际完成情况与目标存在偏差。

2. 部分项目支付滞后，还有一定进步空间。

（二）改进建议

1. 加强年初预算编制工作，认真分析，确保年初预算编制科学合理。

2. 加强对系统的优化管理，进一步熟悉系统操作流程，确保资金及时支付到位。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年鼓楼区建设中心福州市鼓楼区排水设施维护 管养经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据区政府专题会议纪要[2018]218号，为持续做好辖区区管排水设施管养工作，分南北两个片区，开展区管道路雨水设施日常维护管养及专项疏通工作。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 400 万元，其中：本级财政当年预算 400.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 400 万元，其中：本级财政当年预算 400.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 400 万元，其中：本级财政当年预算 400.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-排水设施维护数量-管网-本年度完成排水设施维护公里数，正向，目标为大于等于 10.00 千米，满分 11 分。实际完成 10 千米，得 11 分。

数量指标-排水设施维护数量-进水井-本年度完成排水设施维护进水井数量，正向，目标为大于等于 5000.00 座次，满分 11 分。实际完成 5000 座次，得 11 分。

数量指标-结算对象数-服务的结算对象数，正向，目标为大于等于 2.00 家，满分 11 分。实际完成 2 家，得 11 分。

数量指标-形成维护、巡查月报表数-维护、巡查月报表数，正向，目标为大于等于 12.00 份，满分 10 分。实际完成 12 份，得 10 分。

质量指标-排水设施维护质量-本年度完成排水设施维护质量合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

2. 效益指标

经济效益指标-基础设施完好率-区管道路（149 条）雨水设施完好率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

可持续影响指标-年度城市涝点控制数量-鼓楼区区管道路易涝点制在本年度被通报数量，反向，目标为小于 10.00 个，满分 12 分。实际完成 2 个，得 12 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-结算对象满意率-结算对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 16 分。实际完成 100%，得 16 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最

高 6 分”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：预算目标编制不够科学全面。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：预算目标编制不够科学全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 11.89%，得 3 分。指标未得满分的原因：预算目标编制不够科学全面。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条

指标得 3 分)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 天气情况存在不确定性，涝点数量等指标与实际完成值存在偏差。

2. 管网疏通结算时效性偏慢，存在提高空间。

(二) 改进建议

1. 鉴于防汛抢险“宁可十防九空，不可一次放空”的工作原则，调整指标评价机制。

2. 加强对第三评审单位的督促，加快评审效率。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年鼓楼区建设中心闽江两岸公共空间贯通项目

项目绩效自评报告

一、项目总体情况

通过建设景观桥，完成闽江北岸新西河河口两侧公园贯通；建设标识，完善人行引导系统。实现闽江公园与西河智慧体育公园的联通，串联国光公园步道与闽江公园步道，达到闽江北岸慢行步道的全线贯通。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 150 万元，其中：本级财政当年预算 150.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 149.91 万元，其中：本级财政当年预算 149.91 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 149.91 万元，其中：本级财政当年预算 149.91 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年

度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.94%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.94%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.94%，得 10 分。

时效指标-当年完成率-衡量单位年度所有目标完成的程度。完成目标数/设定目标数×100%，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-建设项目数量-本年度建设桥梁数量，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 13 分。实际完成 1 个，得 13 分。

数量指标-服务街镇数-本年度建设项目服务的街镇，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 14 分。实际完成 1 个，得 14 分。

质量指标-项目（工程）验收合格率-本年度建设项目合格率。合格数量/任务数量 \times 100%，正向，目标为等于 100.00%，满分 13 分。实际完成 100%，得 13 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-综合利用率-桥梁通行数量/项目建设桥梁总量 \times 100%，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益乡镇、村满意度-街镇满意数/项目涉及街镇总数 \times 100%，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得

分”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为 99.94%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：目标制定不够丰富全面。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：目标制定不够丰富全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为3.86%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，

下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目支付资金与项目进度不匹配。
2. 项目满意度调查全面性不足，覆盖率不广。

（二）改进建议

1. 加快支付效率，避免由于支付影响工程进度。
2. 加大满意度调查的覆盖率及方式，通过多渠道进行满意度调查。

五、其他需要说明的事项

无

2021年鼓楼区建设中心鼓楼区雨水设施专项改造

经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2020】97号，为进一步强化城市精细化管理，对区管道路雨水非标井盖进行更换。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划100万元，其中：本级财政当年预算100.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨99.1万元，其中：本级财政当年预算99.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出99.1万元，其中：本级财政当年预算99.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.1%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.1%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分44.95分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成99.1%，得10分。

数量指标-结算对象数-服务的结算对象数，正向，目标为大于等于2.00家，满分18分。实际完成2家，得18分。

数量指标-排水设施维护数量-进水井-本年度完成排水设施维护进水井数量，正向，目标为大于等于90.00座次，满分18分。实际完成90座次，得18分。

质量指标-排水设施维护质量-本年度完成排水设施维护质量合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 14 分。实际完成 100%，得 14 分。

2. 效益指标

经济效益指标-基础设施完好率-区管道路雨水设施完好率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 18 分。实际完成 100%，得 18 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-结算对象满意率-结算对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 22 分。实际完成 100%，得 22 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为 99.10%，得 5.95 分。指标未得满分的原因：预算编制不科学。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不全面。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.33%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.17%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 工程量无法准确估算，实际支出与预算存在偏差
2. 结算时效性偏慢，存在提高空间。

（二）改进建议

1. 加强对预算编制单位管理，科学编制预算
2. 加强对第三评审单位的督促，加快评审效率。

五、其他需要说明的事项

无