

2022 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、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

2022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5,000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 5,000 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 2022 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	8
区建设工程质量安全监督站	事业	6
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	11

三、部门主要工作总结

2022 年鼓楼区建设局坚持以实际行动践行党的二十大报告提出的“人民城市人民建、人民城市为人民全体”理念, 一年来全体干部职工脚踏实地、拼搏奉献、担当作

为，凝聚起建设现代化国际城市“最美窗口”的磅礴力量，圆满完成了全年工作任务。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。组织推进鼓楼区城市品质提升工作，2022年围绕城市更新工程、生态连绵工程、交通通达工程、安全韧性工程、样板工程建设等5大方面，生成项目60个，包括230个老旧小区改造、3处历史建筑修缮、2处历史建筑活化利用、41处景观打造、5项无障碍改造、4处温泉体验点、白马河航线配套特色水街、省级垃圾分类示片区、熙街口样板等项目，冶山春秋园等项目，其中重点打造了白马北路乌山路精细化管理街区省级样板项目，并在省级评比中获得第一，年度总投资约40.15亿元。2022年我区获得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。完成福州市杨桥中学南侧规划道路工程、福州市鼓楼区学园支路（西涧前巷）道路工程、古乐路沿线周边旧屋区改造项目地块一配套道路工程等3条市政道路，累计完成新改建道路753.707米，完成面积8,249平方米，完成投资10,764.96万元。完成勺园里47号弄、勺园里、坊下巷、学院前巷、择日直街、择日横街等6条小街巷，累计完成小街巷改造920米，完成9,180平方米，完成投资约971万元。

（三）水系治理及河长制工作。做好我区21条河道常态化运营管养工作，完成琼东河正祥中心、新西河西河转

运站、东西河等 9 处驳岸坍塌点修复；承担辖区内涉河建设方案审查，2022 年批复临时占用城市内河 3 件。强化河长责任落实，16 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责任。突出河长履职，区级河长巡河合计 246 次，街镇河长巡河 1,069 次，河道专管员巡河 24,138 次，巡查发现问题 6,685 起，全部整改到位。实行“河湖警长制”，设立区级河湖总警长、副总警长各 1 名、街道河湖警长 10 名、社区河湖段警 50 名，以打击涉水违法犯罪为核心，全力护航水环境治理工作。加强河长制工作宣传，运用政务抖音号“鼓楼小禹”、福州市鼓楼区建设局微信视频号等新媒体开展宣传，累计发布短视频 146 条；发放宣传手册、举办宣传活动，累计开展线下河长制宣传活动 450 余次。

（四）经济指标监管。2022 年全年完成建筑业产值 843.6 亿元，比增-4.4%，全市占比 13.9%。完成建筑业增加值 313.8 亿元，比增 2%，增加值总量排名全市第 9。

（五）工程质量监督工作。2022 年在建受监的工程项目 7 项，建筑面积约 23.4 万平方米，工程造价约 7.97 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 112 份，累计发现质量安全隐患 448 处，对施工单位记

84.01分，项目经理记84.01分，监理单位记58.5分，总监理工程师记58.5分。

（六）燃气安全监管。开展瓶装液化气领域“打非治违”2022年，牵头会同各街镇、各有关部门，结合日常燃气安全检查和受理群众举报，累计组织黑气专项巡查20余次，在餐饮场所和居民小区查扣黑气钢瓶21个。未发现经营充装黑气窝点。推动实施“瓶改管”协调福州华润燃气有限公司推动解决居民群众长期反映的义井佳园、津泰新村等住宅小区未通管道燃气问题。义井佳园7栋楼均已完成燃气管道安装及调试，具备通气条件并已点火247户；津泰新村10栋楼完成外墙立管敷设，具备通气条件。

（七）建设工程消防审验。2022年审批消防审验事项293件；既有住宅增设电梯报备事项185件；行政处罚1件。作为全国31个“既有建筑改造利用消防设计审查验收试点”市、县之一，鼓楼区创新出台了《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）》，完善既有建筑改造消防设计技术要点，解决部分我区既有建筑规划及产权历史遗留问题，简化办理消防验收备案事项192件，得到住建部认可并转发至全国住建部门学习参考。

（八）店牌店招管理。2022年审批户外招牌广告设置许可344本。开展“户外招牌广告高层外墙安全专项整治工作”、“2022年户外广告专项整治工作”、“打造2022

年度户外广告治理示范街区”等3项户外广告专项整治及辖区户外招牌广告日常巡查工作，涉及福新路、尚宾路、西二环路、五一五四路等主次干道，已完成拆除整治172面。

第二部分 2022 年度部门决算表

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

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	19,931.07	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	15,355.76	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	2.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,661.66
		十二、农林水支出	45.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16,723.83
		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	35,286.84	本年支出合计	36,433.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,146.66	年末结转和结余	0.00
总计	36,433.50	总计	36,433.50

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

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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						
			35,286.84	35,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,514.99	18,514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,159.23	3,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事 务支出	1,401.81	1,401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	15,355.76	15,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	15,010.20	15,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保 护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16,723.83	16,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	16,723.83	16,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	14,308.27	14,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程 支出	2,415.56	2,415.56	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					
			36,433.50	827.89	35,605.61	0.00	0.00	0.00
210			2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21004			2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100410			2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
			19,661.65	827.89	18,833.76	0.00	0.00	0.00
212			3,159.23	827.89	2,331.34	0.00	0.00	0.00
21201			239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			249.22	0.00	249.22	0.00	0.00	0.00
2120102			1,269.07	158.58	1,110.49	0.00	0.00	0.00
2120106			1,401.81	430.18	971.63	0.00	0.00	0.00
2120199			16,502.42	0.00	16,502.42	0.00	0.00	0.00
21208			16,156.86	0.00	16,156.86	0.00	0.00	0.00
2120803			345.56	0.00	345.56	0.00	0.00	0.00
2120899			45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
213			45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
21303			7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130311			38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
2130314			16,723.83	0.00	16,723.83	0.00	0.00	0.00
221			16,723.83	0.00	16,723.83	0.00	0.00	0.00
22101			14,308.27	0.00	14,308.27	0.00	0.00	0.00
2210108			2,415.56	0.00	2,415.56	0.00	0.00	0.00
2210199								

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	19,931.07	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	15,355.76	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	2.40	2.40	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	19,661.66	3,159.23	16,502.42	0.00
		十二、农林水支出	45.61	45.61	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16,723.83	16,723.83	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	35,286.84	本年支出合计	36,433.50	19,931.07	16,502.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,146.66	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	1,146.66					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	36,433.50	总计	36,433.50	19,931.07	16,502.42	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		19,931.07	827.89	19,103.19
210	卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
21004	公共卫生	2.40	0.00	2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	0.00	2.40
212	城乡社区支出	3,159.23	827.89	2,331.34
21201	城乡社区管理事务	3,159.23	827.89	2,331.34
2120101	行政运行	239.13	239.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	249.22	0.00	249.22

2120106	工程建设管理	1,269.07	158.58	1,110.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401.81	430.18	971.63
213	农林水支出	45.61	0.00	45.61
21303	水利	45.61	0.00	45.61
2130311	水资源节约管理与保护	7.20	0.00	7.20
2130314	防汛	38.41	0.00	38.41
221	住房保障支出	16,723.83	0.00	16,723.83
22101	保障性安居工程支出	16,723.83	0.00	16,723.83
2210108	老旧小区改造	14,308.27	0.00	14,308.27
2210199	其他保障性安居工程支出	2,415.56	0.00	2,415.56

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	717.98	302	商品和服务支出	65.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.41	30201	办公费	8.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.51
30103	奖金	142.69	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	3.51
30107	绩效工资	61.00	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	42.20	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	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	19.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.80	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	77.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	41.28	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	0.59	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	9.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63	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	1.67	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	3.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.28	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	14.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		759.26	公用经费合计					68.63

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

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.67
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.67
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	1.67
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

部门：福州市鼓楼区建设局汇总

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	1,146.66	15,355.76	16,502.42	0.00	16,502.42	0.00
212			城乡社区支出	1,146.66	15,355.76	16,502.42	0.00	16,502.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,146.66	15,355.76	16,502.42	0.00	16,502.42	0.00
2120803			城市建设支出	1,146.66	15,010.20	16,156.86	0.00	16,156.86	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	345.56	345.56	0.00	345.56	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

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	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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 36,433.50 万元，支出总计 36,433.50 万元，与上年决算数相比，各增加 7,064.19 万元，增长 24.53%。主要是新增老旧小区改造中央和省级补助经费。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 35,286.84 万元，比上年决算数增加 14,726.66 万元，增长 71.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,931.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,355.76 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出36,433.50万元，比上年决算数增加8,210.85万元，增长29.09%，具体情况如下：

1. 基本支出827.89万元。其中，人员支出759.26万元，公用支出68.63万元。
2. 项目支出35,605.61万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36,433.50万元，支出总计36,433.50万元，与上年决算数相比，各增加7,064.19万元，增长24.53%，主要是：新增老旧小区改造中央和省级补助经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出19,931.07万元，比上年决算数增加11,420.69万元，增长134.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100410-突发公共卫生事件应急处理2.40万元，较上年决算数增加2.40万元，增长100.00%。主要原因是新增鼓楼区全民核酸检测期间医疗废弃垃圾转运费。

（二）2120101-行政运行239.13万元，较上年决算数增加239.13万元，增长100.00%。主要原因是为规范功能分类，将工程建设管理调整至行政运行经费。

（三）2120102-一般行政管理事务249.22万元，较上年决算数增加249.22万元，增长100.00%。主要原因是为规范功能分类，将工程建设管理调整至一般行政管理事务。

（四）2120106-工程建设管理1,269.07万元，较上年决算数减少805.87万元，下降38.84%。主要原因是为规范功能分类，将工程建设管理调整至行政运行经费和一般行政管理事务。

（五）2120107-市政公用行业市场监管1,803.43万元，较上年决算数减少1,803.43万元，下降100.00%。主要原因是2021年列支的小街巷经费、闽江两岸贯通工程经

费、鼓楼区雨水设施专项改造经费，2022年未列支。同时为规范功能分类将市政公用行业市场监管调整至其他城乡社区管理事务支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1,401.81 万元，较上年决算数增加 1,392.81 万元，增长 154.76%。主要原因是为规范功能分类将市政公用行业市场监管调整至其他城乡社区管理事务支出。同时新增了鼓楼区精准景观整治经费。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.27 万元，下降 100.00%。主要原因是根据我区任务计划数情况调整。

（八）2130311-2022 年鼓楼区河长制宣传运营经费 7.20 万元，较上年决算数增加 7.20 万元，增长 100.00%。主要原因是新增鼓楼区河长制宣传运营经费。

（九）2130314-防汛 38.41 万元，较上年决算数增加 38.41 万元，增长 100%。主要原因是为规范功能分类，将工程建设管理调整至防汛。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.23 万元，下降 100.00%。主要原因是

2022 年列支的下达 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，2022 年未列支。

（十一）2210108-老旧小区改造 14,308.27 万元，较上年决算数增加 14,308.27 万元，增长 100.00%。主要原因是新增老旧小区改造中央和省级补助经费。

（十二）2210199-其他保障性安居工程支出 2,415.56 万元，较上年决算数减少 2,163.95 万元，下降 47.25%。主要原因是保障性安居工程中央基建投资资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 16,502.42 万元，比上年决算数减少 3,209.86 万元，下降 16.28%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803-城市建设支出 16,156.86 万元，较上年决算数减少 2,791.72 万元，下降 14.73%。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 345.56 万元，

较上年决算数减少 418.13 万元，下降 54.75%。主要原因是 2021 年列支福二路等道路工程拆迁经费，2022 年未列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出827.89万元，其中：

（一）人员经费759.26万元，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68.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.67万元，完成全年预算的41.75%；较上年减少11.01万元，下降86.83%。主要原因是公务用车购置费减少、公务车数量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。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1.67万元，完成全年预算的41.75%；较上年减少11.01万元，下降86.83%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少10.85万元，下降100.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出1.67万元，完成全年预算的41.75%；较上年减少0.16万元，下降8.74%。主要是报废

了一辆公务用车，车辆减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是无公务接待支出。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，本部门组织对 2022 年度 52 个项目实施单位自评，分别是 2011 年安泰河整治工程尾款、2012-2014 年环境综合整治工程已审结项目剩余工程款、房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚行动专家费、鼓楼区 2015 年环境综合整治工程 14 标段项目有关费用、鼓楼区河长制宣传及修编经费、鼓楼区华林路城市建设品质提升项目工程款、鼓楼区全民核酸检测期间医疗废弃垃圾转运费、关于下达 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造、关于下达 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金、关于下达 2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算、关于下达 2020 年省级老旧小区改造试点项目专项补助资金、关于下达 2021 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金、关于下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金、关于下达 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资

金的通知 闽财建指【2022】35号、关于下达2022年老旧小区改造中央补助资金（榕财建[2022]83号）、关于下达2022年老旧小区改造中央和省级专项资金的通知榕财建（指）[2022]48号、关于下达鼓楼区2012-2014年环境综合整治项目市级承担资金2、关于下达鼓楼区2012-2014年环境综合整治项目市级承担资金、关于下达新一轮城市品质提升、十位一体项目资金的通知、环境综合整治工作经费、环境综合整治项目工程款、老旧小区改造2021年新进场项目工程款、下达2020年老旧小区改造中央和省级补助经费、一般业务经费、应急抢险经费、寄递业安全管理工作经费、鼓楼区城区亮化工程夜景灯光电费（2020年下半年至2021年上半年电费）、鼓楼区精准景观整治经费、关于下达鼓楼区2012-2014年环境综合整治项目市级承担资金3、关于下达鼓楼区2012-2014年环境综合整治项目市级承担资金、关于下达新一轮城市品质提升、十位一体项目资金的通知、一般业务经费、福二路道路改造工程建设资金（榕财建（指）[2022]30号）、鼓楼区陆庄安置房配套道路工程费用、关于下达2021年下放区管道路雨水管网维护经费的通知（榕财建（指）【2022】47号）、关于下达福二路道路改造工程建设费用、关于下达福二路工程费用、关于下达鼓楼区2012-2014年环境综合整治项目市级承担资金1、关于下达鼓楼区华润安置房配套道路、湖景路

等项目工程费用、关于下达鼓楼区陆庄安置房配套道路工程费用、关于下达鼓楼区能源巷道路改造工程费用的通知、关于下达能源巷道路改造工程资金（榕财建（指）[2022]44号）、关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用、关于下达中寰广场配套规划道路工程费用、关于下达中旅城西侧道路（化民营支路）工程费用、关于下达中旅城西侧道路工程建设资金、排水设施维护养护经费、琼河小学周边道路工程费用（榕财建（指）【2022】22号）、泉塘巷涝点整治工程、消防临聘人员人员经费（2）、消防临聘人员人员经费、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 29,563.40 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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 28.30 万元，比上年决算数增长 20.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.85 万元，其中：政府采购货物支出 11.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.12 万元。授予中小企业合同金额 71.53 万元，占政府采购支出总额的 61.74%，其中：授予小微企业合同金额 70.93 万元，占授予中小企业合同金额的 99.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.38%，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 58.86%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务使用皮卡车；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2011 年安泰河整治工程尾款							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	1043.00	1042.91	1042.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1043.00	1042.91	1042.91	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2011 安泰河、龙峰河、洋洋河三条内河结算收尾工作。			完成 2011 安泰河、龙峰河、洋洋河三条内河结算收尾工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	=1 家	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	事件处置完成率	=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		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2012-2014 年环境综合整治工程已审结项目剩余工程款						
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	6910.00	6837.30	6837.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6910.00	6837.30	6837.30	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按市区工作部署，完成环境整治任务				按市区工作部署，完成环境整治任务			
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	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	≥5个	22	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥88%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥6000万元	6837.3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚行动专家费							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	0.00	8.84	8.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.84	8.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区范围内的房屋进行大排查大整治，聘请专家进行技术指导，排查潜在存在结构安全隐患的房屋，保障人民生命财产安全。			对全区范围内的房屋进行了大排查大整治，聘请了专家进行技术指导，排查了潜在存在结构安全隐患的房屋，保障了人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥8个	8	9	9	
			聘请监督检查专家人次	≥200人次	205	9	9	
			资金拨付对象数	≥32个	32	8	8	
		质量指标	问题整改率	=100%	100	8	8	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥18项	18	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鼓楼区2015年环境综合整治工程14标段项目有关费用						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	0.00	578.03	578.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	578.03	578.03	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成楼体立面整治工作			完成楼体立面整治工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥578.0323万元	578.032	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鼓楼区河长制宣传及修编经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	0.00	49.88	49.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.88	49.88	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	

		金						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度河长制新媒体宣传工作及对辖区河道进行“一河（湖）一档一策”修编工作。				完成 2021 年河长制新媒体宣传工资及辖区河道进行“一河（湖）一档一策”修编工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥120 条	121	7	7	
			发布宣传推广信息	≥20 条	20	7	7	
			举办活动次数	=4 次	4	6	6	
			新媒体年浏览量	≥700000 0 次	900000 0	6	6	
			完成报告数量	=2 份	2	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	6	6	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	福州市河长制工作排名	=2 名	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	鼓楼区华林路城市建设品质提升项目工程款							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	0.00	232.90	232.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	232.90	232.90	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成华林路重要街区综合整治			完成华林路重要街区综合整治				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	建设项目数量	≥1 个	1	20	20	

	标	质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥232.9万元	232.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		鼓楼区全民核酸检测期间医疗废弃垃圾转运费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	0.00	2.40	2.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区政府工作安排，由我局负责全民核酸检测期间协助将全区核酸采样点的医疗废弃垃圾转运至暂存点，促进防疫工作有效运转。				根据区政府工作安排，完成全民核酸检测期间协助将全区核酸采样点的医疗废弃垃圾转运至暂存点，促进防疫工作有效运转。			
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	支付对象数	=1家	1	7	7	
			服务街镇数	=10个	10	7	7	
			转运覆盖的检测采样点位数	=572个	572	6	6	
			转运车辆数量	=6辆	6	6	6	
			转运医疗废弃垃圾至暂存点的点位数	=32个	32	6	6	
		质量指标	结算对象与合同签订对象的吻合度	=100%	100	6	6	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	6	6	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	转运覆盖率	=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		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造						
主管部门		福州市鼓楼区建设局		实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	2461.98	1894.56	1894.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2461.98	1894.56	1894.56	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市区工作部署			完成市区工作部署				
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	≥2 个	4	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率、12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1900 万元	1894.56	30	29.91	年度计划需更加合理编制
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金					
主管部门		福州市鼓楼区建设局		实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	4651.49	250.00	250.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4651.49	250.00	250.00	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按市区工作部署				完成市区工作部署			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2个	6	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	0	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥3700万元	3899	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	1614.31	271.00	271.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1614.31	271.00	271.00	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年老旧小区改造任务			完成2020年老旧小区改造任务				
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	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	≥4个	4	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1250万元	3562	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2020 年省级老旧小区改造试点项目专项补助资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	2000.00	359.60	359.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	359.60	359.60	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划整治小区实现雨污分流			完成整治小区实现雨污分流				
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	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	0	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥30%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥600 万元	779.11	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2021 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金					
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局	
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	1818.00	1818.00	1818.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1818.00	1818.00	1818.00	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2021 年老旧小区改造任务			完成 2021 年老旧小区改造任务			

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	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	≥2个	4	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1500万元	1818	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达2021年保障性安居工程(第三批)中央基建投资资金							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	784.00	770.85	770.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	784.00	770.85	770.85	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年老旧小区改造工作			完成2021年老旧小区改造工作				
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	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	≥2个	4	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥744万元	770.85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金的通知 闽财建指【2022】35 号							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	0.00	1516.63	1516.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1516.63	1516.63	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划整治小区实现雨污分流			完成整治小区实现雨污分流				
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	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥2000 万元	1516.63	30	22.75	资金安排不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	92.75	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达 2022 年老旧小区改造中央补助资金（榕财建[2022]83 号）						
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	0.00	218.00	218.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	218.00	218.00	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划整治小区实现雨污分流				完成整治小区实现雨污分流			
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	20	20	
		质量指标	项目实施程序合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	>100%	90	10	9	工程实际进度稍滞后，需加快完成。
		成本指标	预算完成率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥109万元	218	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	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达2022年老旧小区改造中央和省级专项资金的通知 榕财建(指)[2022]48号							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	0.00	1247.00	1247.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1247.00	1247.00	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划改造老旧小区全面完成整治工作				完成改造老旧小区全面完成整治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	未完成	10	0	未竣工
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济效益	年度完成投资额	≥1122.3	1247	30	30		

	标	指标		万元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金 2							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	697.12	697.12	697.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	697.12	697.12	697.12	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市区工作部署			完成市区工作部署				
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	≥5 个	8	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 697.118 万元	697.118	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金						
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	1313.29	1049.11	1049.11	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	1313.29	1049.11	1049.11	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成环境整治任务，提升城市品质风貌				完成环境整治任务，提升城市品质风貌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥5个	11	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1200万元	1049.11	30	26.23	年度支付计划需进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达新一轮城市品质提升、十位一体项目资金的通知							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	715.46	219.96	219.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	715.46	219.96	219.96	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成按市区城市品质提升、十位一体工作安排				完成按市区城市品质提升、十位一体工作安排			
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	≥2个	2	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	

	成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥608万元	9414	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境综合整治工作经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	0.00	61.90	61.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	61.90	61.90	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成我局牵头的精准景观整治改造项目，主要包括外立面整治、空调器规整等，提升我区景观风貌。	完成我局牵头的精准景观整治改造项目，主要包括外立面整治、空调器规整等，提升我区景观风貌。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度使用工作经费	≥80万元	100	10	10	
		社会效益指标	年末实际就业人数	≥8人	8	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境综合整治项目工程款						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	3328.88	3228.88	3228.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3328.88	3228.88	3228.88	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成环境整治任务				完成环境整治任务			
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	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	≥2 个	22	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥97%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥3200 万元	3228	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老旧小区改造 2021 年新进场项目工程款						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	1500.00	1500.00	1500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按市区 2021 年老旧小区工作部署				完成市区 2021 年老旧小区工作部署			
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	≥2个	5	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1440万元	1500	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	下达2020年老旧小区改造中央和省级补助经费							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	4220.00	843.19	843.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4220.00	843.19	843.19	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市区2020年老旧小区工作部署			完成市区2020年老旧小区工作部署				
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	≥2个	2	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥2950万元	3562	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局		实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	152.00	128.60	128.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152.00	128.60	128.60	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据鼓楼区燃气安全和工地扬尘工作的需要，加强对用气场所和工地扬尘巡查，规范用气场所安全管理和工地扬尘污染管理；根据市、区领导，推进鼓楼区内河综合治理，做好辖区内河管理工作，无新发现黑臭水体，实现“水清、岸绿、河畅、景美”；根据省市河长办要求，协调各街镇河长办开展河长制工作，建立河湖管护机制，保护内河水环境，提升闽江流域整体水质情况。</p>			<p>根据鼓楼区燃气安全和工地扬尘工作的需要，加强对用气场所和工地扬尘巡查，规范用气场所安全管理和工地扬尘污染管理；根据市、区领导，推进鼓楼区内河综合治理，做好辖区内河管理工作，无新发现黑臭水体，实现“水清、岸绿、河畅、景美”；根据省市河长办要求，协调各街镇河长办开展河长制工作，建立河湖管护机制，保护内河水环境，提升闽江流域整体水质情况。</p>				
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	组织宣传活动次数	≥3次	3	9	9	
			日常巡查次数	≥16000次	25453	9	9	
			设备维护套数	≥77套	79	8	8	
		质量指标	问题整改率	≥80%	100	8	8	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥17人	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	100	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		应急抢险经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	50.00	38.41	38.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	38.41	38.41	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 2022 年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	组织培训班次	≥1 次	1	5	5	
			培训参加人次	≥20 人次	21	5	5	
			应急演练人次	≥20 人次	21	5	5	
			结算对象数	≥4 家	4	10	10	
			组建应急抢险队伍	≥2 支	2	5	5	
		质量指标	储备物资减损率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤1 小时	1	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
效益指标	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	≤10 个	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		寄递业安全管理工作经费					
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设工程质量安全监督站	
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	23.00	22.76	22.76	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	23.00	22.76	22.76	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市邮政管理局的要求，以福州市邮政管理局名义，对辖区范围内的经营快递业务的企业及人员开展行政监督检查等。			根据市邮政管理局的要求，以福州市邮政管理局名义，对辖区范围内的经营快递业务的企业及人员开展行政监督检查等。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥100次	420	10	10	
			监督检查次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥4人	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	鼓楼区城区亮化工程夜景灯光电费（2020年下半年至2021年上半年电费）							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市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	0.00	44.82	44.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.82	44.82	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区亮化夜景项目楼体正常亮灯			完成城区亮化夜景设施的日常巡查和维护等工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥6次	8	15	15	
		质量指标	亮灯城区数量	≥100	146	15	15	

				↑				
	时效指标	当年完成率	≥55%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	≥55%	100	10	10		
效益指标	可持续影响指标	年度保障亮灯建筑物数量	≥100栋	146	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鼓楼区精准景观整治经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市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	500.00	449.22	449.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	449.22	449.22	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我中心作为业主单位实施的精准景观整治工作。主要包括完成楼体立面整治、空调器规整等工作，提升我区景观面貌			完成我中心作为业主单位实施的精准景观整治工作。主要包括完成楼体立面整治、空调器规整等工作，提升我区景观面貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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个	10	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥475万元	449.22	30	28.37	资金拨付流程需优化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金 3						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市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	320.00	234.21	234.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320.00	234.21	234.21	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成传统街巷整治				完成传统街巷整治			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥290 万元	234.21	30	24.23	支付流程进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	94.23	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市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	17.48	5.31	5.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.48	5.31	5.31	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	高化电费与传统老街巷环境综合整治地下通信管沟建设项目				城区高化夜景设施正常亮灯			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	7	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	年度保障亮灯建筑物数量	≥20栋	146	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达新一轮城市品质提升、十位一体项目资金的通知							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成传统街巷整治			完成传统街巷整治				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	=1家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	=35万元	35	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般业务经费							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市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	46.00	42.35	42.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.00	42.35	42.35	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据历年惯例，做好管辖范围内夜景灯光和店铺招牌日常维护工作、日常巡查工作；店铺招牌方面做好日常审批及12345等平台相关处理工作以及中山路、津泰路南北两侧、安泰河夜景灯光电费的及时支付。			完成日常巡查等工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥10次	11	10	10	
			拆除广告牌数量	≥50面	68	10	10	
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务办理期限	≤3天	3	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥3人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	福二路道路改造工程建设资金（榕财建（指）[2022]30号）						
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	0.00	108.39	108.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	108.39	108.39	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程位于鼓楼区，起于二环路，止于青岛啤酒厂周边道路修建边界，全长380米，宽18米。打通工业路与西二环，同时为怡山小学配套道路。工程主要建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等			完成道路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥1家	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥145万元	108.39	30	22.43	受新冠疫情影响，相关单位未提供支付材料，根据有关规定无法支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	92.43	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	鼓楼区陆庄安置房配套道路工程费用							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	0.00	17.32	17.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.32	17.32	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目起于杨桥中路，自南向北延伸，终于西洪路。道路全长282.586米，规划宽度8米。道路建设内容包括道路、给排水、综合管线、路灯照明、交通及电气工程等。			完成道路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥30万元	17.32	30	17.32	由于受新冠疫情影响，除施工以外的各相关单位一直未提供付款材料，按照有关规定无法付款
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	87.32	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达 2021 年下放区管道雨水管网维护经费的通知（榕财建（指）【2022】47号）							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	0.00	110.00	110.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	110.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区管道排水设施维护工作，实现维护公里数 10 公里，进水井数量 5000 座等要求。			完成区管道排水设施维护工作				
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	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	10	10	
			形成维护、巡查月报表数	≥12 份	12	5	5	
			排水设施维护数量-进水井	≥5000 座次	5873	5	5	
			排水设施维护数量-管网	≥10 千米	71.49	10	10	
		质量指标	排水设施维护质量	=100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	<10 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达福二路道路改造工程建设费用						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	293.36	293.36	293.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293.36	293.36	293.36	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目起于杨桥中路，自南向北延伸，终于西洪路。道路全长 282.586 米，规划宽度 8 米。道路建设内容包括道路、给排水、综合管线、路灯照明、交通及电气工程等。				完成道路建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥290 万元	293.36	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达福二路工程费用						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	57.42	57.42	57.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.42	57.42	57.42	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	工程位于鼓楼区，起于二环路，止于青岛啤酒厂周边道路修建边界，全长 380 米，宽 18 米。打通工业路与西二环，同时为怡山小学配套道路。工程主要建设内容包括				完成道路建设			

目标	道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等							
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	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 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥50 万元	57.42	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金 1							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	95.14	95.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	95.14	95.14	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	观风亭-屏东路环境综合整治项目			完成观风亭-屏东路环境综合整治项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥90 万元	95.14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达鼓楼区华润安置房配套道路、湖景路等项目工程费用						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	105.28	73.02	73.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.28	73.02	73.02	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程位于鼓楼区，分 A、B 两条道路，A 路起于 B 路，止于斗池路，长 130 米，宽 8 米；B 路起于 A 路，长 160 米，宽 10 米。工程主要建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。及市委统战部东侧规划道路工程建设。				已完成道路建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	=2 条	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥90 万元	73.02	30	24.34	施工单位未提供付款材料，根据有关规定无法付款，目前正在持续跟进督促	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	94.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达鼓楼区陆庄安置房配套道路工程费用					
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心	
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	15.98	15.98	15.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.98	15.98	15.98	—		—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目起于杨桥中路，自南向北延伸，终于西洪路。道路全长 282.586 米，规划宽度 8 米。道路建设内容包括道路、给排水、综合管线、路灯照明、交通及电气工程等。			完成道路建设，道路建设内容包括道路、给排水、综合管线、路灯照明、交通及电气工程等。				
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	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 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥14.4 万元	15.98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达鼓楼区能源巷道路改造工程费用的通知							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	20.45	20.45	20.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.45	20.45	20.45	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本工程位于鼓楼区，起于古田路，自北向南方向延伸，终于规划路，道路沿线主要为房屋地等，长度 299.565 米，道路红线宽度 16 米。工程建设内容包括道路工程、排水管道（雨污水管道）、给水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、交通电气、交通及安全设施、绿化等。			已完成道路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 条	1	21	21	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	0	4	0	工程已完成，还未进行验收

	时效指标	当年完成率	≥90%	0	4	0	工程已完成，还未进行验收
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	21	21	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥20万元	20.45	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达能源巷道路改造工程资金（榕财建（指）[2022]44号）							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	0.00	367.20	367.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	367.20	367.20	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本工程位于鼓楼区，起于古田路，自北向南方向延伸，终于规划路，道路沿线主要为房屋地等，长度299.565米，道路红线宽度16米。工程建设内容包括道路工程、排水管道（雨污水管道）、给水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、交通电气、交通及安全设施、绿化等。			完成道路建设，工程建设内容包括道路工程、排水管道（雨污水管道）、给水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、交通电气、交通及安全设施、绿化等				
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	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条	1	22	22	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	0	3	0	工程已完成，还未进行验收
		时效指标	当年完成率	≥90%	0	3	0	工程已完成，还未进行验收
		成本指标	资金使用率	≥75%	100	22	22	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥380万元	367.2	30	28.99	受新冠疫情影响，相关单位未提供付款材料，根据有关规定暂时无法支付
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	92.99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	436.40	436.40	436.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	436.40	436.40	436.40	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本工程位于鼓楼区杨桥中学南侧，西起于现状杨南街，东至现状西涧前巷；招标内容：工程建设包括道路、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信排管、交通及安全设施等内容；				本工程位于鼓楼区杨桥中学南侧，西起于现状杨南街			
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 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥400 万元	436.4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达中寰广场配套规划道路工程费用						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	352.26	352.26	352.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	352.26	352.26	352.26	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目位于福州市鼓楼区，道路呈南北走向，北起斗西路，向南延伸止于福中路。道路宽度 16 米，道路全长 213.77 米；工程建设内容包括道路、给排水、电气、绿化、交通及安全设施等内容。				已完成道路建设			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=1 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥320 万元	352.26	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达中旅城西侧道路（化民营支路）工程费用							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	55.24	55.24	55.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.24	55.24	55.24	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市中旅城西侧道路(化民营支路)工程施工，道路呈南北走向，北起湖东路起于 K0+12.75，向南延伸止于化民营路止于 K0+343.648。道路宽度 12 米。建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程、交通及安全设施工程、电气照明工程、电力排管、通信管道等内容。			完成道路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥50 万元	55.24	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达中旅城西侧道路工程建设资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	1146.66	1146.66	1146.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1146.66	1146.66	1146.66	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	福州市中旅城西侧道路(化民营支路)工程施工,道路呈南北走向,北起湖东路起于K0+12.75,向南延伸止于化民营路止于K0+343.648。道路宽度12米。建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程、交通及安全设施工程、电气照明工程、电力排管、通信管道等内容。				完成福州市中旅城西侧道路(化民营支路)工程施工,建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程、交通及安全设施工程、电气照明工程、电力排管、通信管道等内容。			
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	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条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1146.66万元	1146.66	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		排水设施维护养护经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	400.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体	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。				已完成2022年区管道路排水设施维护工作,实现维护公里数71.49公里,			

目标					进水井数量 5873 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	结算对象数	≥2 家	2	10	10	
			形成维护、巡查月报表数	≥12 份	12	5	5	
			排水设施维护数量-进水井	≥5000 座次	5873	5	5	
			排水设施维护数量-管网	≥10 千米	71.49	5	5	
		质量指标	排水设施维护质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	<10 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	琼河小学周边道路工程费用（榕财建（指）【2022】22 号）							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	0.00	235.76	235.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	235.76	235.76	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程主要建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等			完成部分建设，现工程已暂缓				
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	≥1 家	1	21	21	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	0	4	0	工程已暂缓
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	0	4	0	工程已暂缓
成本指标		资金使用率	≥45%	100	21	21		

	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥200万元	235.76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泉塘巷涝点整治工程						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	0.00	43.80	43.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.80	43.80	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在泉塘巷新建250米雨水管网			完成建设泉塘巷250米雨水管网				
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	≥3家	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	县区实施项目数	≥1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防临聘人员人员经费(2)						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	0.00	15.89	15.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.89	15.89	—		—	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防临聘人员人员经费保障，保障消防审验工作的正常开展。			消防临聘人员人员经费保障，保障消防审验工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托公司数	=1家	1	30	30	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥5个	12	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥2人	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	合格合格	合格	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	消防临聘人员人员经费							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心			
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	13.04	13.04	13.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防临聘人员人员经费保障，保障消防审验工作的正常开展。			消防临聘人员人员经费保障，保障消防审验工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托公司数	=1家	1	30	30	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥12月份	12	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥1人	3	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	合格合格	合格	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设中心		
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	27.00	7.33	7.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	7.33	7.33	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买办公设备、聘请专家、购买第三方服务，以保障消防审验工作正常开展。				用于购买办公设备、聘请专家、购买第三方服务协助试点方案编写，保障消防审验工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥15人	58	10	10	
			年受理量	≥30件	292	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抽检覆盖率	≥30%	30.1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	