

**2022 年度**

**福州市鼓楼区城市管**

**理局部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	5
一、部门主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30

第四部分 名词解释 ..... 31

第五部分 附件 ..... 34

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市鼓楼区城市管理局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策；负责制定全区市容环境卫生管理等工作计划，并组织实施和监督检查；负责指导街镇市容环境卫生管理工作。

（二）负责拟订全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区共享单车及电动摩托车停放、占道经营摊点、临时市场的监督和管理；协助市城管委对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输进行监督和管理、对洗车场（所）进行监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导推进区环卫体制改革。

（四）负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。

(五) 负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

(六) 组织实施对区管市政设施(道路、桥梁等)的管理和维护，并协助辖区各街道解决好群众反映的行路难的问题。

(七) 负责区市容管理以及有关城市综合执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区城市管理局部门包括6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
福州市鼓楼区城市管理局	行政单位	9
福州市鼓楼区城市管理综合行政执法大队	事业单位	142

福州市鼓楼区市容卫生监督所	事业单位	2
福州市鼓楼区环境卫生中心	事业单位	33
福州市鼓楼区市政维护管理所	事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区城管局部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示精神，按照区委、区政府的部署要求，坚持以人民为中心的发展理念，强化责任，扎实有效推进城市精细化管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）交出了一份答卷

白马北路—乌山路城市精细化管理街区在省级精细化街区样板工程评比中位居全省第一；完成省级垃圾分类示范区建设；我区4条（鼓屏路、八一七北路、湖滨路、鳌峰坊）道路（全市10条）获评市级“门前三包”示范街；城市综合管理和垃圾分类绩效考核全市第一。

#### （二）主抓了五件大事

1. **率先实施环卫一体化改革方案。**将道路清扫保洁、垃圾收运、果皮箱管养等内容一体化打包，优化作业流

程，提高多机协作水平和人机协同配合度。配置新型智能化作业车辆及设备，打造机械化、智能化、精细化环卫保洁作业模式。本次环卫总体年经费支出由上一轮次的 2.7 亿，降至 2.16 亿元，每年节约财政经费 0.54 亿元，降幅达 20%。

**2. 打造鼓楼区白马北路 - 乌山路城市精细化管理街区样板。**深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示精神，通过建立明确的、可量化的工作规范，并将其标准化，形成以“精密性”和“规范性”途径为核心的管理办法，形成可复制可推广的街区精细化管理“123”工作法，全力推进白马北路 - 乌山路城市精细化管理街区样板创建工作，再次为鼓楼区争创了省级精细化管理街区样板。

**3. 建成城市管理社区执法站共 16 个。**将鼓楼辖区划分 69 个城市管理网格，在每个网格内设置城管社区执法站、路面城管执勤岗，由正式城管队员担任网格长，并依托城市管理智慧化监管平台，建立区、街道（镇）、社区“三级”网格管理体系，达到人在“网中”走，事在“格中”办的效果，进一步强化了管理载体“点状”布局。

**4. 扎实推进“强基础、转作风、树形象”暨队伍规范化建设。**为进一步巩固深化“强转树”专项行动成果，已参照政法队伍作风整顿行动，开展了城管队伍作风提升行动，全面实施正规化、规范化、军事化管理，进一步发扬



“城市管理永远在路上”的工作作风，打造一支素质过硬、令行禁止、政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实、人民满意的新时代城市管理执法队伍。今年来，已组织开展 21 次法律培训，共组织法制宣传 51 起。

**5. 城市管理指挥中心“智慧城管”平台初具雏形。**按照智慧城市总体框架和“精细化+智能化”的思路，致力于实现“一屏观天下，一网管全城”，纵向对接省、市两级平台，横向依托“鼓楼智脑”，通过对市容、环卫、两违、工地等城市管理数据的整合，谋划涵盖“门前三包”、街面可视化、车辆GPS管理、实景影像监控等 12 个智能化应用场景。

### （三）开展了八大行动

**1. 开展“两车”禁停和规范化停放管理工作。**目前共有八一七北路等 17 条“两车”禁停路段。同时正在对华林路、湖东路等开展规范化停放管理，同时要求沿线物业开放内部区域予以停放“两车”，将车辆引导至周边停放，辖区“两车”停放秩序得到进一步的提升。今年以来，共纠正电动自行车乱停放 58522 辆次、搬离暂扣 7018 辆次、罚款 42385 元；搬离暂扣共享单车乱投放 15182 辆次、乱停放 50656 辆次。

**2. “双百双千双万”城市精细化管理专项行动。**通过招募百名共建街长、百名市民城市管理监督员、千名垃圾分类监督员、千名党政机关单位路长，打造万家“门前三

包”示范店，评选万家垃圾分类示范家庭（即“双百双千双万”）的方式，引导全社会参与到城市管理中来，形成共谋共管共建共治共享的治理格局。目前各监督员积极开展履职工作，案件上传 5756 件，已办结 5745 件，完成率 99.81%。

**3. “门前三包”专项整治行动。**建设鼓楼区“门前三包”监管平台，创新“门前三包”一线处置机制，鼓楼区 9800 家商户全部签订电子“门前三包”责任书，实现“一户一码”管理。开展评选落实“门前三包”责任制十佳十差商户，目前已经挂牌管理商户 724 家，并在媒体上公示曝光，年底将打造万家“门前三包”达标店，全力推进“门前三包”责任制的落实。今年以来，共计清理查处违反“门前三包”行为 33851 起、处罚 1491 起、罚款 921500 元。

**4. 保持高压态势开展清理违章建筑行动。**按照全方位排查、边排查边整治、全覆盖治理的工作要求，开展了私搭乱建专项整治行动，实现城市环境与居住品质全面提升。同时，建立了《鼓楼区关于加强新建楼盘及二次装修、改造修缮房屋监管的措施（试行）》，要求各政府部门提前介入机制，从源头上遏制新交付小区内的新增违建。全年共拆除“两违”面积 21830 平方米。

**5. 建筑渣土整治与围挡治理行动。**我局持续以“控源头、重监控、严执法”为原则，建立“一工地一档案”制

度，对我区 110 处围挡实施“一围一档”管理，今年共出动 1.1 万余人次，对辖区在建工地落实全天候动态跟踪监管，截止至今，我区共查处渣土类、噪音类等案件 680 起，处罚金额 155.67 万元。

**6. 城市品质提升行动。**提前完成 21 条市政道路通信缆化，二环内区管市政道路通信缆化完成率达 100%；完成 44 座区管道路桥梁检测，桥梁结构安全检测完成率为 100%，勘测结果未发现 D 级桥梁，以及 41 座桥名牌的设置安装工作；完成 206 条路段检测工作，共计发现各类病害 403 处，其中空洞病害有 17 处；完成无障碍设施整治 1450 平方米，沥青道路修复 7580 平方米，人行道平整度提升 10077 平方米，维修路灯 948 盏。

**7. 环卫大比武行动。**开展环卫大比武专项行动，全面提升环境卫生质量，逐步提高市场化中标企业履行合同的积极性，各环卫企业积极响应，不断探索和创新作业模式。保洁企业针对鼓楼区人行道特点共采购 37 部新型机械和改装 6 部现有车辆，提高了对人行道的冲洗质量和作业效率，同时，拖桶作业和路面桶占道现象明显减少，精细化保洁水平显著提高。

**8. 持续推进垃圾分类示范区建设行动。**今年提升改造分类屋（亭）250 座，现已完成 249 座。按“一小区一策”落实精准收运，厨余垃圾收运量达 130 吨，占生活垃圾比 20%，分类工作知晓率、参与率、覆盖率、无害化处理率均

达 100%，正确分类率达 90%，回收利用率达 37%以上，市级考核 6 个月排名第一。落实垃圾分类管理责任人制度，对接区房管局在全区 20 个小区开展物业自治试点工作。

## 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

部门：福州市鼓楼区城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10536.01	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	1336.77	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	89.44
		十一、城乡社区支出	12941.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00

		支出	
		十九、住房保障支出	0.00
		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
	11872.79	<b>本年支出合计</b>	13031.17
本年收入合计		结余分配	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	年末结转和结余	33.34
年初结转和结余	1191.72		
<b>总计</b>	<b>13064.51</b>	<b>总计</b>	<b>13064.51</b>

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  
城市管理局（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	合计							
类	款	项							
		合计	11872.79	11872.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,783.35	11,783.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理	6,420.21	6,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务							
2120104	城管 执法	4,358.49	4,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程 建设管理	1,779.27	1,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政 公用行业市场 监管	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社 区规划与 管理	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡 社区规划与 管理	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社 区环境 卫生	3,851.36	3,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡 社区环境 卫生	3,851.36	3,851.36	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	1,336.78	1,336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市 建设支 出	625.98	625.98	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	710.80	710.80	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

部门：福州市鼓楼区  
城市管理局（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					
			13,031.17	5,314.88	7,716.29	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,941.72	5,314.88	7,626.85	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	6,583.48	4,249.38	2,334.11	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4,358.49	4,079.78	278.72	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	1,942.54	0.00	1,942.54	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	282.45	169.60	112.85	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,846.46	1,065.50	3,780.96	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,846.46	1,065.50	3,780.96	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,336.78	0.00	1,336.78	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	625.98	0.00	625.98	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使	710.80	0.00	710.80	0.00	0.00	0.00

	用权出让 收入安排 的支出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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：福州市鼓楼区城  
市管理局（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	10,536.01	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	1,336.77	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	89.44	89.44	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,941.73	11,604.95	1,336.77	0.00



		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	11,872.79	<b>本年支出合计</b>	13,031.17	11,694.39	1,336.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,191.72	年末财政拨款结转和结余	33.34	33.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,191.72					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	13,064.51	<b>总计</b>	13,064.51	11,727.73	1,336.77	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  
市鼓楼区城市管理局  
(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		11694.39	5314.88	6379.51
211	节能环保支出	89.44	0.00	89.44
21103	污染防治	89.44	0.00	89.44
2110399	其他污染防治支出	89.44	89.44	89.44
212	城乡社区支出	11604.94	5314.88	6290.07
21201	城乡社区管理事务	6583.48	4249.38	2334.11
2120104	城管执法	4358.49	4079.78	278.72
2120106	工程建设管	1942.54	0.00	1942.54

	理			
2120107	市政公用行业市场监督	282.45	169.6	112.85
21202	城乡社区规划与管理	175.00	0.00	175.00
2120201	城乡社区规划与管理	175.00	0.00	175.00
21205	城乡社区环境卫生	4846.46	1065.50	3780.96
2120501	城乡社区环境卫生	4846.46	1065.50	3780.96

## 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：福州市鼓楼区城市管理局（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	4,378.28	302	商品和服务支出	431.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,444.42	30201	办公费	20.89	30704	国外债务发	0.00

							行费用	
30102	津贴 补贴	539.25	30202	印刷 费	4.30	310	资本性 支出	94.87
30103	奖金	724.88	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	0.02	31002	办公 设备购 置	0.85
30107	绩效 工资	101.00	30205	水费	4.23	31003	专用 设备购 置	19.11
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	233.67	30206	电费	22.18	31005	基础 设施建 设	0.00
30109	职业 年金缴 费	205.77	30207	邮电 费	5.21	31006	大型 修缮	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	121.93	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	107.97	30209	物业 管理费	7.64	31008	物资 储备	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	28.88	30211	差旅 费	0.77	31009	土地 补偿	0.00
30113	住房 公积金	504.11	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	25.26	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	366.42	30214	租赁 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
303	对个人 和家庭	409.99	30215	会议 费	0.00	31013	公务 用车购	74.91

	的补助						置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	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	36.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	38.54	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	118.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.11	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	19.91	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	26.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	335.39	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	79.16	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	0.00	39909	经常	0.00

				息及费用支出			性赠与	
			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		4,788.26		公用经费合计			526.61	

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：福州市鼓楼区城市管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	114.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	114.82
其中：（1）公务用车购置费	4	74.91
（2）公务用车运行维护费	5	39.91
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  
城市管理局（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	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	1,336.77	1,336.77	0.00	1,336.77	0.00
212		城乡社区 支出	0.00	1,336.78	1,336.78	0.00	1,336.78	0.00
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	1,336.78	1,336.78	0.00	1,336.78	0.00
2120803		城市建 设支出	0.00	625.98	625.98	0.00	625.98	0.00
2120899		其他国 有土地使 用权出 让收入安 排的支出	0.00	710.80	710.80	0.00	710.80	0.00

注：1. 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  
鼓楼区城市管  
理局（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			


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 13064.51 万元，支出总计 13064.51 万元，与上年决算数相比，各减少 3174.1 万元，下降 19.55%，主要是环卫市政项目分解街镇。

##### （二）收入决算情况说明



2022年度收入11,872.79万元，比上年决算数增加2168.38万元，增长22.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,536.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,336.77万元。
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13,031.17万元，比上年决算数减少2012.75万元，下降13.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,314.88 万元。其中，人员支出 4,788.27 万元，公用支出 526.61 万元。
2. 项目支出 7,716.29 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 年度本部门收入总计 13064.51 万元，支出总计 13064.51 万元，与上年决算数相比，各减少 3174.1 万元，下降 19.55%，主要是环卫市政项目分解街镇。

## 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 11,694.39 万元，比上年决算数减少 1623.64 万元，下降 12.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2110399-其他污染防治支出 89.44 万元，较上年决算数减少 65.49 万元，下降 42.27%。主要原因是 2022 年市场化项目一体化，项目减少。

（二）2120104-城管执法 4358.49 万元，较上年决算数增加 133.59 万元，增长 3.16%。主要原因是增加人员经费。

（三）2120106-工程建设管理 1942.54 万元，较上年决算数增加 430.75 万元，增长 28.49%。主要原因是增加通信缆化建设经费及市政维护经费。

（四）2120107-市政公用行业市场监管 282.45 万元，较上年决算数减少 100.33 万元，下降 26.21%。主要原因是减少小街巷建设经费及人员经费。

（五）2120201-城乡社区规划与管理 175 万元，较上年决算数增加 175 万元，增长 100%。主要原因是增加了省级专项经费。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 4846.46 万元，较上年决算数减少 2046.42 万元，下降 29.69%。主要原因是 2022 年市场化项目一体化，项目减少。

#### 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 1,336.77 万元，比上年决算数减少 389.12 万元，下降 22.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 625.98 万元，较上年决算数减少 331.37 万元，下降 34.61%。主要原因是减少下放道路维护经费。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 710.8 万元，较上年决算数减少 57.74 万元，下降 7.51%。主要原因是 2022 年市场化项目一体化，项目减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：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 5,314.88 万元，其中：

（一）人员经费 4,788.27 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 526.61 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114.82万元，完成全年预算的194.61%；较上年增加89.86万元，增长360.02%。主要原因是增加城管皮卡车购买经费。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。主要是本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出114.82万元，完成全年预算的194.61%；较上年增加89.86万元，增长360.02%。其中：

公务用车购置费支出74.91万元，完成全年预算的126.97%；较上年增加74.91万元，增长100%。2022年公务用车购置6辆，主要是：增加城管皮卡车购买经费。

公务用车运行费支出 39.91 万元，完成全年预算的 67.64%；较上年增加 14.95 万元，增长 59.90%。主要是增加城管皮卡车增加运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 37 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度没有安排公务接待经费。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 43 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6871.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 43 个项目实施部门评价，分别是一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6871.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 33 个、6 个、4 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 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 439.74 万元，比上年决算数增长 63.35%，主要原因是：增加了城管皮卡车购买经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 239.31 万元，其中：政府采购货物支出 163.15 万元、政府采购工程支出 21.82 万元、政府采购服务支出 54.34 万元。授予中小企业合同金额 239.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 239.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.70%。

## **（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 38 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**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》

#### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	一般业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区城市管理局				
项目概况	包括 1、城管协管员经费 225 万元（协管员 50 人，每人 4.5 万）；2、城管夜间渣土中队 15 万元；3、城管队员意外伤害险 8.78 万元。4、大气污染防治经费，洪山 15 人，水部 10 人；华大 5 人；鼓东 5 人，每人 4.5 万元合计 157.5 万。						
主要成效	白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372 座，完成省级垃圾分类示范区建设。						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

(万元)	年度资金总额	406.28	248.78	248.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	406.28	248.78	248.78	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区委区政府下达任务			白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成15个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省级垃圾分类示范区建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥12月份	12	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益	社会	处置“两违”建筑面积	≥1万平方米	2.25	30	30	

指标	效益指标								
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			
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题					改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	两违综合整治经费						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区城市管理局				
项目概况	两违经费用于办公及临时人员工资						
主要成效	2022 年我区深入贯彻省市委、市政府的工作部署，继续以“控新增、化存量，构建常态长效管理”为总目标，以“零容忍”的态度全面遏制新增“两违”，以各类专项行动积极化解历史存量。不断优化“两违”管控机制，严格落实长效管理，深入推进“两违”整治。						
项目资金 (万)	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	35.00	35.00	29.94	10	85.54	7	

元)	金总额							
	其中： 当年财政拨款	35.00	35.00	29.94	—	85.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障鼓楼区两违项目顺利实施			2022年拆除两违面积2.25万平方米				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	支付对象数	≥1家	1	10	10	
		质量 指 标	及时足额发放工资月份	≥12月份	12	10	10	
		时效 指 标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15	
		成本 指 标	资金使用率	≥95%	85.54	15	13.51	疫情因素
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	处置“两违”建筑面积	≥1万平方米	2.25	30	30	
	满 意	服 务	12345诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	

度指标	对象满意度指标										
总分值、评价总分 (S)								95.51			
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城管制服购买经费					
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理局	
项目概况		城管制服购买经费					
主要成效		根据住建部文件更换城管制服					
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	42.33	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	42.33	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			
	完成购买城管制服				更换城管制服 250 套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购工作服数量	$\geq 94$ 套	250	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$=100\%$	0	5	0	企业未送检衣服，未达到付款条件
		时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	0	5	0	企业未送检衣服，未达到付款条件
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	0	20	0	企业未送检衣服，未达到付款条件
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	$\geq 1$ 万平方米	2.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	城管局购买制服此项目，根据合同实际情况资金未支付，对指标考核产生严重影响	根据实际情况指标应设立更加合理，财政可以收回此项目，或者把此项目纳入来年考核

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		追加协管员经费					
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理局	
项目概况		城管局追加协管员工资					
主要成效		白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成15个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省级垃圾分类示范区建设。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	49.58	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	49.58	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			
	协管员工资按人均6.5万元标准			白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成15个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省			



	级垃圾分类示范区建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	≥1 万平方米	2.25	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	支付对象数	=1 家	1	20	20		
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12 月份	12	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10	0	人员流动性大	
		成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0	人员流动性大，追加指标未使用	
	总分值、评价总分 (S)						70		
	评价等级	中 (80>S≥60)							
	问题与建	问题类型	存在问题				改进建议		

议（每条问题和建 议不少于 30个 字）	目标完成问题	城管局协管员工资经鼓楼区区委区政府研究每年全包6.5万元，但是协管员流动性大，工资薪酬激励作用不明显。	加强鼓楼区城市管理局协管员工资薪酬管理，科学合理改进工资薪酬结构，争取留住人员。
-------------------------------	--------	---	--

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		垃圾分类验收项目委托第三方机构委托费用						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理局		
项目概况		对我区垃圾分类项目进行验收，包含约1625座分类屋亭验收、“四定”新增分类管理员和“四定”前市场化合同项目验收材料审核和验收报告出具。						
主要成效		已完成约1625座屋亭实地测量验收，已出具验收报告初稿。						
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	24.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.90	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				
	对我区垃圾分类项目进行验收，包含约1625座分类屋亭验收、“四定”新增分类管理员和“四定”前市场化合同项目验收材料审核和验收报告出具。			已完成约1625座屋亭实地测量验收，已出具验收报告初稿。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	分类屋亭验收完成数	>1625 座	1658	35	35	
	质量指标	第三方监理机构验收任务完成情况	>100%	85	5	4.25	当前垃圾分类验收项目未结束，还在审核结算中
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	85	5	4.25	当前垃圾分类验收项目未结束，还在审核结算中
	成本指标	资金使用率	=100%	0	5	0	项目未完成验收，还在审核结算中
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	70	10	7.78	当前垃圾分类验收项目未结束，还在审核结算中
总分值、评价总分 (S)						81.28	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	目标完成问题	第三方监理机构验收任务完成情况未完成，项目（工程）完成及时率未完成，资金使用率未完成				建议加快当前垃圾分类验收项目的验收进度，尽快完成垃圾分类项目审核结算	

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年环卫基础设施一般债券资金						
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况								
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
项目 资金 ( 万元 )		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	
	年度 资 金 总 额	0.0 0	70.86	53.14	10	74.99	5	
	其中： 当 年 财 政 拨 款	0.0 0	70.86	53.14	—	75.00		
	其 他 资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上 年 结 转 资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	新改建 3 座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 数	≥730000 人	10010 12	15	15	
		可 持 续 影	环 卫 部 门 公 厕 截 止 年 末 累 计 在 用 数 量	≥120 座	121	15	15	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥3 座	3	15	15	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	当年完成率	≥3 座	3	15	15	
	成本指标	预算完成率	≥90%	0	5	0	由于 2022 年 10 月底疫情原因导致项目结算审核滞后。经费未能及时拨付
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，由于 2022 年 10 月底疫情原因导致项目结算审核滞后。经费未能及时拨付。		添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，提高建设项目进度，跟紧项目结算审核等，及时拨付经费。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费		
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区环境卫生中心

项目概况		道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费						
主要成效		通过环卫作业车辆监控系统，为十街镇监控环卫作业车辆作业提供数字化手段，保证环卫车辆作业的真实性，达到环卫监管的目标。						
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	4.0 0	4.00	0.00	10	0.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	4.0 0	4.00	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地监控环卫作业车辆运行情况，通过车辆定位结合现场查看的方式达到对车辆监控。			在合同执行期间，已达到预期效果。合同执行至6月30日，因环卫一体化，提前终止合同，不在继续执行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	故障排 除率	≥100%	100	15	15	
		质量 指标	系统验 收合格 率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	当年完 成率	=95%	100	10	10	
		成本 指标	预算完 成率	≥95%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	用户友好性	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	东部战区绿化养护及保洁社会化管理服务经费						
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区环境卫生中心				
项目概况	东部战区绿化养护及保洁社会化管理服务经费						
主要成效							
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分	
年度 资金 总额	89.44	89.44	89.44	10	100.00	10	

)	其中： 当年财政拨款	89.44	89.44	89.44	—	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				
	保障东部战区机关营区与公寓楼的绿化环境质量。							
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
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥184000平方米	184000	5	5	继续加强绿化保洁力度
		质量指标	卫生保洁考评平均分	≥95分	91	5	4.79	月考核每月都正常
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	100	10	10	继续维护业务水平
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥15人	15	30	30	以合同指定配备人数
	效益指标	可持续影响指标	绿化维持比率	≥95%	100	30	30	按合同要求
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	按调查表评估



		度 指 标									
总分值、评价总分 (S)							99.79				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知（榕财建指 2022）71 号								
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局			实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知（榕财建指 2022）71 号								
主要成效		2022 年，持续推进居民养成，打造全省垃圾分类示范区，实现垃圾分类准确率达 90%以上、回收利用率达 40%。								
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	0.0 0	29.61	0.00	10	0.00	0			
	其中： 当年 财政 拨款	0.0 0	29.61	0.00	—	0.00				
	其他资	0.0	0.00	0.00	—	0.00				

	金	0						
	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				
	生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动，奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全面新标杆。			2022年已创建省级垃圾分类示范区，垃圾分类准确率达90%以上、回收利用率达40%，在全市绩效考评排名位于前列。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥120个	98	10	8.17	目前还未到年底
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	97.08	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥1788个	1788	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90	10	10		

	标						
总分值、评价总分 (S)					88.17		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成 问题	居民垃圾分类习惯还没有全面养成, 部分屋亭在非定时时段有乱扔垃圾现象。			继续开展“垃圾分类一月一主题”“千名城管志愿者进小区”等宣传活动, 发挥社区、物业、志愿者作用, 对不按时投放、分类差的居民进行入户宣传, 引导居民定时定点投放。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公厕社会服务承包经费					
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况		公厕社会服务承包经费					
主要成效		公厕管养服务项目总体情况良好, 各街镇月综合得分均达到 94 分以上, 年综合得分均达到 95 分以上, 市民满意度均达到 95% (含) 以上。					
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	147 6.0 0	409.33	324.3 5	10	79.24	5
	其中: 当年财 政拨款	147 6.0 0	409.33	324.3 5	—	79.24	
	其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	提升辖区环卫公厕精细化管理和日常保洁服务水平，达到“十无十有”管养服务标准			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
	产出指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥120 座	121	15	15	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥95 分	96.3	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥90%	79.24	5	4.4	根据公厕每月考评得分拨付经费。
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥730000 户	1001012	10	10	
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥120 座	121	10	10	
			数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	

	标					
总分值、评价总分 (S)				94.4		
评价等级	优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议	
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效。本项目实行按质付费，每月根据考评得分拨付相应经费，导致预算完成率偏低。			结合本项目实际情况，添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时，加强本项目服务企业监管，提升项目服务水平，提高预算完成率。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费榕财建（指）【2022】37 号						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况	关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费榕财建（指）【2022】37 号						
主要成效	按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	165.81	123.42	10	74.43	5
	其中：当年财政拨款	0.00	165.81	123.42	—	74.44	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	新建3座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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
	产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥3座	3	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥3座	3	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥90%	74.44	10	8.27	按照合同约定支付项目进度款，合同金额较预算价有下降
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥730000人	1001012	15	15	
		可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	≥120座	121	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		93.27	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效。本项目按照合同约定支付项目进度款，合同金额较预算价有下降，导致预算完成率偏低。	结合本项目实际情况，添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时，加强项目预算管理，提升项目预算精准性，提高预算完成率。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达春节期间外地环卫工人在岗补贴经费的通知					
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按50/人/天，共7天的标准已进行补贴发放。					
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	37.64	37.64	37.62	10	99.95	7
	其中： 当年 财政 拨款	37.64	37.64	37.62	—	99.95	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结 转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按50元/人/天，共			根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按50/人/天，共7天的标准已进行补贴发放。			

	7 天的标准进行补贴发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	足额发放补贴款	≥37.64 万元	37.62	15	14.99	应发放的人员中有部分人员不属于外地环卫工人，无法发放补贴。
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2153 人	2153	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	123456 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.99		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条	问题类型	存在问题			改进建议			



问题和 建议不 少于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达第四季度各区环卫设施建设及设备采购市级补助								
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局			实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。								
项目 资金 ( 万元 )		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分			
	年度 资金 总额	74. 88	74.88	0.00	10	0.00	0			
	其中： 当年 财政 拨款	74. 88	74.88	0.00	—	0.00				
	其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00				
	上年 结 转 资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	新改建 3 座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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		
	产 出	数 量	公 提 升 改 造 数	≥3 座	3	15	15			

指标	指标						
	质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	当年完成率	$\geq 3$ 座	3	15	15	
	成本指标	预算完成率	$\geq 90\%$	0	5	0	该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。
效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 730000$ 人	1001012	15	15	
	可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	$\geq 120$ 座	121	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成 问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。			添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达五城区第四季度环卫设施建设及设备采购补助经费的通知						
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
项目 资金 ( 万元 )		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	
	年度资金总额	111.00	111.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	111.00	111.00	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				
	新改建 3 座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施建设相关标准			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
	产 出 指 标	数 量 指 标	公 厕 提 升 改 造 数	$\geq 3$ 座	3	15	15	
		质 量 指 标	项 目 ( 工 程) 验 收 合 格 率	$\geq 100\%$	100	15	15	

	时效指标	当年完成率	≥3 座	3	15	15	
	成本指标	预算完成率	≥90%	0	5	0	按照合同约定支付进度款，合同金额较预算价有下降。
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥730000 人	10010 12	15	15	
	可持续影响指标	环卫部门公厕截止年末累计在用数量	≥120 座	121	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	>100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。		添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	果皮箱日常管养经费
------	-----------

主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况		果皮箱日常管养经费						
主要成效		通过果皮箱维护维修、更换或新装、移位及调整、日常巡查等管养服务，确保果皮箱完好无缺失无破损，标识清晰。						
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	9.2 3	9.23	9.23	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	9.2 3	9.23	9.23	—	100.00		
	其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	果皮箱维护维修、更换 或新装、移位及调整、 日常巡查			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
	产出 指标	数量 指标	形成维 护、巡 查月 报表数	$\geq 36$ 份	21	5	2.9 2	2022年8月1日 本项目终止
		质量 指标	服务项 目数与 《合同 》的吻 合度	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效 指标	当年完 成率	$= 100\%$	100	20	20	
		成本 指	预算完 成率	$\geq 90\%$	100	5	5	

	标						
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥730000户	1001012	15	15	
	可持续影响指标	数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					97.92		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	环卫基础设施建设		
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区环境卫生中心
项目概况	环卫基础设施建设		

主要成效		按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	97.50	97.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	97.50	97.50	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				
	新改建3座公厕，完善环卫基础设施，达到环卫基础设施相关标准			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
	产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥3座	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	≥90%	0	5	0	该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。
效益指标	社会效益	受益群众户数	≥730000户	1001012	15	15		

标	益指标						
	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	$\geq 120$ 座	121	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。		添加或设置更能体现实际绩效的指标, 同时, 及时申报市级补助资金, 提高建设项目进度, 及时拨付经费。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达电动保洁车采购经费市级补助 (榕财建 (指) 【2022】57 号)						
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况	电动保洁车采购经费市级补助 (榕财建 (指) 【2022】57 号)						
主要成效	购置 246 辆快保车, 大大提升了辖区巡回保洁质量和效率。						
项目资金	年初 预算	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	



(万元)		数						
	年度资金总额	0.00	36.90	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.90	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				
	0			已购置 246 辆快保车				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务街镇数	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥246 台	246	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥730000 人	1001012	15	15	
可持续影响		数字城管系统信息反映的问题处置率	≥100%	100	15	15		

	响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	一般专项支出						
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心		
项目概况	包含临聘人员经费 142.10 万元；考评组经费 98.75 万元；三环停车场管理费 22 万元；公厕水费 160 万元；公厕电费 80 万元						
主要成效	按时发放临聘人员工资福利，按时支付公厕水费电费。						
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	405.00	405.00	367.72	10	90.80	10
	其中：	405	405.00	367.7	—	90.79	

	当年财政拨款	.00		2				
	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				
	确保临聘人员工资福利待遇发放到位、及时支付公厕水、电费。			按时发放临聘人员工资福利，按时支付公厕水电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥12月份	12	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥730000人	1001012	15	15	
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥120座	121	15	15	
满意	服务	12345诉求件及时	≥100%	100	10	10		

度指标	对象满意度指标	回复率									
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急机动队经费									
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局			实施单位			福州市鼓楼区环境卫生中心			
项目概况		负责湖滨路、白马路日常保洁管养工作，经费包含人员经费、车辆维护费、日常工具采购费等									
主要成效											
项目 资金 ( 万元 )		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度 资金 总额	50. 00	50.00	50.00	10	100.00	10				
	其中： 当年 财政 拨款	50. 00	50.00	50.00	—	100.00					
	其他 资金	0.0 0	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				
	对白马、湖滨路的机械清扫、清洗作业质量提高。为文明城区、环保模范城市、应急队伍提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购工作服数量	≥48套	100	5	5	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	住房困难及外来务工人员满意度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	奖补标准	≥100%	100	30	30	
	效益指标	可持续发展影响指标	城市道路机扫率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和 建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
		路面作业降低, 保洁不到位, 后期会跟踪路面作业情况。2022 年 8 月应急队已市场化, 路面保洁作业交由一体化公司交接	后期请一体化公司继续加强路面保洁作业的质量, 提高作业水平, 让环境更加美丽。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达梅峰路和龙峰里山头角安置房配套道路工程项目建设费用						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	121.77	121.77	0.00	10	0.00	10	
	其中: 当年财政拨款	121.77	121.77	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造既有道路							
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度	实	指标	自评	偏差原因分

指标	标			指标值	际完成值	分值	得分	析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设、改造、 修缮工程量	≥95%	1 0 0	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	1 0 0	20	20		
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	1 0 0	10	10		
		成本指标	预算完成率	≥95%	1 0 0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	1 0 0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	1 0 0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政道路维修经费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全 年	分 值	执行率 (%)	得分	

			数	执行数				
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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			
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理				对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	破路申请单位满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		通信管沟建设经费						
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局		实施 单位	福州市鼓楼区市政维护管 理所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已付款						
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	103.00	103.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	103.00	103.00	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				
	鼓楼区城区道路通信缆化下地，整治清理城区道路遗留的架空通信缆线			管沟已完成，缆线已下地				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥ 95%	1 0 0	12 .5	12 .5	
		质量指标	检收合格率	≥ 95%	1 0 0	12 .5	12 .5	

	时效指标	当年完成率	≥ 95%	100	12.5	12.5		
	成本指标	预算执行率	≥ 95%	100	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥ 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		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政所—市政维护经费					
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		对各类市政道路路面病害进行维修，消除去管道路病害，提升市政道路整体完好水平。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	163.28	163.28	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	163.28	163.28	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	预期目标			实际完成情况			

目标	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。				对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	12.5	12.5		
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达凤凰路道路工程项目费用		
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所
项目概况	年终结转结余		
主要成效	完成凤凰路道路工程建设		

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.11	45.11	0. 00	1 0	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.11	45.11	0. 00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	改造既有道路			完成既有道路建设				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	建设、改造、 修缮工程量	$\geq 100\%$	1 0 0	10	10	
		质量指标	工程质量合格 率	$\geq 100\%$	1 0 0	20	20	
		时效指标	工程完成及时 率	$\geq 100\%$	1 0 0	10	10	
		成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	1 0 0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	设施完好率	$\geq 100\%$	1 0 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意 度	$\geq 100\%$	1 0 0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		鼓楼区 2020 年通信缆化项目运营商补助资金									
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局			实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况		年终结转结余									
主要成效		已付款									
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	440.26	440.26	0.00	10	0.00	10				
	其中：当年财政拨款	440.26	440.26	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					
	鼓楼区城区道路通信缆化运营商补助					已付款					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施			
	产出指标	数量指标	工程量完成 率	$\geq 100\%$	10	12.5	12.5				

				0				
	质量指标	检收合格率	≥100%	100	12.5	12.5		
	时效指标	当年完成率	≥100%	100	12.5	12.5		
	成本指标	预算执行率	≥100%	100	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥100%	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	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达恒力博纳广场北侧规划道路工程费用					
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成恒力博纳广场北侧规划道路工程建设					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	44.92	44.92	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	44.92	44.92	0.	—	0.00	

				00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造既有道路				完成既有道路				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥100%	100	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	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		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（海潮路）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号）						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况		关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（海潮路）竣工财务决算款						
主要成效		已结算						
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	68.07	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.07	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				
	及时支付 2018 年道路“白改黑”项目（海潮路）竣工财务决算款			已结算，因中标单位自身经营不善，无法开具相应发票，故我所未能付清工程结算尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
效益指标	社会效益	设施完好率	≥100%	1	30	30		



	指标			0			
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	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2022 年区级市政设施正常维护小修经费 (榕财建 (指) [2022]88 号)						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况		关于下达 2022 年区级市政设施正常维护小修经费 (榕财建 (指) [2022]88 号)						
主要成效		对各类市政道路路面病害进行维修, 消除区管道路病害, 提升市政道路整体完好水平。						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	361.42	0.00	10	0.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	361.42	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养, 发现病害及时处理			对小街巷路面、路灯实施精细化管养, 发现病害及时处理				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

				值				
产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	12.5	12.5		
	质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	12.5	12.5		
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	12.5	12.5		
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	鼓楼区 2019 年市政道路通信缆化项目管沟建设工程结算款						
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况	鼓楼区 2019 年市政道路通信缆化项目管沟建设工程结算款						
主要成效	通信缆化管沟建设, 方便后期通信缆线下地, 拆除废弃杆线						
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	234.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	234.00	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				
	鼓楼区城区道路通信缆化下地，整治清理城区道路遗留的架空通信缆线			管沟已完成，缆线已下地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	检收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	0	12.5	0	因开票单位未能及时开票，来年年已出账
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥100%	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	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						77.5		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	由于福建省通信产业服务有限公司未能做到及时将有效票据开出，来年年已出账			及时督促福建省通信产业服务有限公司开据及时的有效票据，当年已出账			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目 (乌山路支线、加洋路) 工程款
------	-------------------------------------

主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所			
项目概况		鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（乌山路支线、加洋路）工程款						
主要成效		已完成竣工财务决算						
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	1.60	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	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				
	及时支付 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅路）工程款			已完成竣工财务决算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	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	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
时效指标		工程完成及时率	≥100%	100	12.5	12.5		

					0	5			
		成本指标	预算完成率	≥100%	1	12.5	12.5		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金 (闽财债管[2022]8 号)						
主管部门		福州市鼓楼区 城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所		
项目概况								
主要成效		通信缆化管沟建设, 方便后期通信缆线下地, 拆除废弃杆线						
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	300.00	0.00	10	0.00		0
	其中: 当年财政拨款	0.00	300.00	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				
	鼓楼区城区道路通信缆化下地, 整治清理城区道路遗留的架空通信缆线			管沟已完成, 缆线已下地				

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效 益指标	群众安 全感率	≥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	工程量 完成率	≥95%	100	12.5	12.5	
		质量指 标	检收合 格率	≥95%	100	12.5	12.5	
时效指 标		当年完 成率	≥95%	100	12.5	12.5		
	成本指 标	预算执 行率	≥95%	67	12.5	8.82	因联通公司未能 及时开票，收到 票据后来年已出 账	
总分值、评价总分 (S)						86.32		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问 题	由于中国联合网络通信有限公司福州市分公司未能及时开票，来年已出账			及时督促中国联合网络通信有限公司福州市分公司及时开票，当年出账			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于鼓楼区第一批箱柜整治提升工程建设费用 (2018 年)						
主管部门	福州市鼓楼区 城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况	关于鼓楼区第一批箱柜整治提升工程建设费用 (2018 年)						
主要成效	整治美化提升						
项目资 金(万 元)	年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	

	年度资金总额	0.0 0	46.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.0 0	46.90	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现有的通信箱柜整治提升工程建设			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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	0	12.5	0	因开票单位未能及时开据票据，来年已出账
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.5		
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	由于福建省通信产业服务有限公司未能及时开据有效票据，来年已出账			及时督促福建省通信产业服务有限公司及时开据有效票据，当年已出账			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（乌山路支线、加洋路）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号）						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所			
项目概况		关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（乌山路支线、加洋路）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号）						
主要成效		已完成竣工财务决算						
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	15.36	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.36	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				
	及时支付 2018 年道路“白改黑”项目（乌山路支线、加洋路）竣工财务决算款			已完成竣工财务决算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	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		
总分值、评价总分 (S)						100		



评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2019 年道路“白改黑”项目 (太阳巷、龙山巷) 工程费用										
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局			实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所					
项目概况		年终结转结余										
主要成效		已完成竣工财务决算										
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	0.89	0.89	0.00	10	0.00	10					
	其中: 当年财政拨款	0.89	0.89	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							
	及时支付 2019 年道路“白改黑”项目 (太阳巷、龙山巷) 工程费用				已完成竣工财务决算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				

产出指标	数量指标	建设、改造、 修缮工程量	≥100%	1 0 0	12. 5	12.5		
	质量指标	工程质量合格 率	≥100%	1 0 0	12. 5	12.5		
	时效指标	工程完成及时 率	≥100%	1 0 0	12. 5	12.5		
	成本指标	预算完成率	≥100%	1 0 0	12. 5	12.5		
	效益指标	社会效益 指标	设施完好率	≥100%	1 0 0	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意 度	≥100%	1 0 0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达鼓楼区西洪路路灯电费					
主管部门		福州市鼓楼区城 市管理局	实施 单位	福州市鼓楼区市政维护管 理所			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		及时支付西洪路电费					
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	2.84	2.84	0. 00	1 0	0.00	10

	其中：当年财政拨款	2.84	2.84	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					
	及时支付西洪路电费			及时支付西洪路电费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	$\geq 100\%$	1000	12.5	12.5		
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	1000	12.5	12.5		
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	1000	12.5	12.5		
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	1000	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	每平方米电费下降额	$\geq 100\%$	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	$\geq 100\%$	1000	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三坊七巷周边综合整治工程（雅道巷、永祚社巷、道山路）项目工程款						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成竣工财务决算						
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	2.73	2.73	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.73	2.73	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造既有道路							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	

				0			
	成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	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	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（劳动路、仓房街）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号）						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况	关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（劳动路、仓房街）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号）						
主要成效	已完成竣工财务决算						
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	15.70	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.70	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时支付 2018 年道路“白改黑”项目（劳动路、仓房街）竣工财务决算款				已完成竣工财务决算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5				
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5				
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5				
		成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5				
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	$\geq 100\%$	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 100\%$	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S $\geq 90$ )									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		小街巷建设经费						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局		实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。						
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分	

		数		数					
	年度资金总额	0.23	0.23	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	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					
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	12.5	12.5		
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	12.5	12.5		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	12.5	12.5		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单单位满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅巷）工程款						
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况		鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅巷）工程款						
主要成效		已完成竣工财务决算						
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	2.53	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.53	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			
	及时支付 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅路）工程款							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	10	30	30	



				0			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	质量指标	工程质量合格率 工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目 (汤边路、柳宅路) 竣工财务决算款 (榕财建 (指) [2022]27 号)						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况	关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目 (汤边路、柳宅路) 竣工财务决算款						
主要成效	已完成竣工财务决算						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.06	0.00	10	0.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	16.06	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					
	及时支付 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅路）竣工财务决算款			已完成竣工财务决算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥100%	100	12.5	12.5		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100	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		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	关于下达 2021 年区级市政设施正常维护小修经费		
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所

项目概况		年终结转结余						
主要成效		对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	164.5 2	164.52	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	164.5 2	164.52	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	日常巡查维 修及时率	≥95%	10 0	12. 5	12.5	
		质量指标	工程质量投 诉结案率	≥95%	10 0	12. 5	12.5	
		时效指标	12345 诉求 件及时回复 率	≥95%	10 0	12. 5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	10 0	12. 5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	当年事项办 结率	≥95%	10 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	破路申报单 位满意率	≥95%	10 0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少于 30 个)	问题类型	存在问题			改进建议			

字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政维护经费								
主管部门		福州市鼓楼区城市管理局			实施单位		福州市鼓楼区市政维护管理所			
项目概况		市政维护经费								
主要成效		对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。								
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	1500. 00	500.00	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款	1500. 00	500.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。				对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出指标	数量指标	日常巡查维 修及时率	≥95%	10 0	12. 5	12.5			
		质量指标	工程质量投 诉结案率	≥95%	10 0	12. 5	12.5			
		时效指标	12345 诉求 件及时回复 率	≥95%	10 0	12. 5	12.5			

	成本指标	预算执行率	≥95%	100	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	数字网格化管理工作经费						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理局	实施单位	福州市鼓楼区市政维护管理所				
项目概况	数字网格化管理工作经费						
主要成效	已完成开展各项工作的协助，及时足额发放派遣人员的工资医社保及各类奖金						
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	142.50	142.50	112.85	10	79.19	10
	其中：当年财政拨款	142.50	142.50	112.85	—	79.19	
	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			
	协助开展各项工作，及时足额发放派遣人员的工资医社保及各类奖金			已完成开展各项工作的协助，及时足额发放派遣人员的工资医社保及各类奖金			

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	
绩效指标	数量指标	工程量完成率	≥95%	100	12.5	12.5		
	质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥95%	100	12.5	12.5		
	时效指标	目标完成率	≥95%	95	12.5	12.5		
	成本指标	预算执行率	≥95%	95	12.5	12.5		
	效益指标	可持续影响指标	数字城管系统日均受理案件	≥50件	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值	≥95分	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

包括 1、城管协管员经费 225 万元（协管员 50 人，每人 4.5 万）；2、城管夜间渣土中队 15 万元；3、城管队员意外伤害险 8.78 万元。4、大气污染防控经费，洪山 15 人，水部 10 人；华大 5 人；鼓东 5 人，每人 4.5 万元合计 157.5 万。

## （二）主要成效

白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成 15 个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372 座，完成省级垃圾分类示范区建设。

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付对象数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 及时足额发放工资月份(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

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

### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)处置“两违”建筑面积(万平方米), 目标值 1, 完成值 2.25, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告



## （两违综合整治经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

两违经费用于办公及临时人员工资

#### （二）主要成效

2022年我区深入贯彻省市委、市政府的工作部署，继续以“控新增、化存量，构建常态长效管理”为总目标，以“零容忍”的态度全面遏制新增“两违”，以各类专项行动积极化解历史存量。不断优化“两违”管控机制，严格落实长效管理，深入推进“两违”整治。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.51分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1)支付对象数(家)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

##### 2、质量指标

1)及时足额发放工资月份(月份)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

##### 3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 85.54, 分值 15, 得分 13.51。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)处置“两违”建筑面积(万平方米), 目标值 1, 完成值 2.25, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城管制服购买经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城管制服购买经费

### (二) 主要成效

根据住建部文件更换城管制服

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购工作服数量(套)，目标值 94，完成值 250，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)处置“两违”建筑面积(万平方米)，目标值1，完成值2.25，分值30，得分30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)员工对工作服满意率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 城管局购买制服此项目，根据合同实际情况资金未支付，对指标考核产生严重影响

### (二) 改进措施

1. 根据实际情况指标应设立更加合理，财政可以收回此项目，或者把此项目纳入来年考核

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加协管员经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

## 城管局追加协管员工资

### (二) 主要成效

白马北路—乌山路城市精细化管理街区在样板工程评比中位居全省第一。建成城市管理指挥中心，“智慧城管”平台初具雏形，开启城管执法“新模式”。完成15个城市管理社区执法站建设，推动执法力量沉入网格。试点垃圾分类数字化管理平台，提升改造分类屋（亭）372座，完成省级垃圾分类示范区建设。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 支付对象数(家)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

##### 2、质量指标

1) 及时足额发放工资月份(月份)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

##### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

##### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值0,分值10,得分0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)处置“两违”建筑面积(万平方米),目标值1,完成值2.25,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 城管局协管员工资经鼓楼区委区政府研究每年全包6.5万元,但是协管员流动性大,工资薪酬激励作用不明显。

### (二) 改进措施

1. 加强鼓楼区城市管理局协管员工资薪酬管理,科学合理改进工资薪酬结构,争取留住人员。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾分类验收项目委托第三方机构委托费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对我区垃圾分类项目进行验收，包含约 1625 座分类屋亭验收、“四定”新增分类管理员和“四定”前市场化合同项目验收材料审核和验收报告出具。

### (二) 主要成效

已完成约 1625 座屋亭实地测量验收，已出具验收报告初稿。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.28 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 分类屋亭验收完成数(座)，目标值 1625，完成值 1658，分值 35，得分 35。

#### 2、质量指标

1) 第三方监理机构验收任务完成情况(%），目标值 100，完成值 85，分值 5，得分 4.25。

#### 3、时效指标

1)项目(工程)完成及时率(%),目标值100,完成值85,分值5,得分4.25。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值0,分值5,得分0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)吸引就业人员(人次),目标值20,完成值20,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%),目标值90,完成值70,分值10,得分7.78。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 第三方监理机构验收任务完成情况未完成,项目(工程)完成及时率未完成,资金使用率未完成。



## （二）改进措施

1. 建议加快当前垃圾分类验收项目的验收进度，尽快完成垃圾分类项目审核结算。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2021 年环卫基础设施一般债券资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

### （二）主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1)当年完成率(座), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

### 4、成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，由于 2022 年 10 月底疫情原因导致项目结算审核滞后。经费未能及时拨付。

## **(二) 改进措施**

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，提高建设项目进度，跟紧项目结算审核等，及时拨付经费。

# **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

道路清扫保洁作业车辆监控系统平台经费

### **(二) 主要成效**

通过环卫作业车辆监控系统，为十街镇监控环卫作业车辆作业提供数字化手段，保证环卫车辆作业的真实性，达到环卫监管的目标。

## **二、绩效分析**

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

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)故障排除率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1)当年完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1)预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)用户友好性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)用户使用满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(东部战区绿化养护及保洁社会化管理服务经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

东部战区绿化养护及保洁社会化管理服务经费

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 绿化养护面积(平方米)，目标值 184000，完成值 184000，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 卫生保洁考评平均分(分)，目标值 95，完成值 91，分值 5，得分 4.79。

##### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 30, 得分 30。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 绿化维持比率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知（榕财建指 2022）71 号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

福州市财政局关于下达五城区 2021 年 11 月至 2022 年 3 月及预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费的通知（榕财建指 2022）71 号

### （二）主要成效

2022 年，持续推进居民习养成，打造全省垃圾分类示范区，实现垃圾分类准确率达 90%以上、回收利用率达 40%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.17 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 新媒体发布信息数(个)，目标值 120，完成值 98，分值 10，得分 8.17。

#### 2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分)，目标值 85，完成值 97.08，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1)当年完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提供环卫就业岗位(个),目标值1788,完成值1788,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 居民垃圾分类习惯还没有全面养成,部分屋亭在非定时时段有乱扔垃圾现象。



## （二）改进措施

1. 继续开展“垃圾分类一月一主题”“千名城管志愿者进小区”等宣传活动，发挥社区、物业、志愿者作用，对不按时投放、分类差的居民进行入户宣传，引导居民定时定点投放。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（公厕社会服务承包经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

公厕社会服务承包经费

### （二）主要成效

公厕管养服务项目总体情况良好，各街镇月综合得分均达到 94 分以上，年综合得分均达到 95 分以上，市民满意度均达到 95%（含）以上。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.4 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕维护修缮数(座)，目标值 120，完成值 121，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 环卫考评月平均得分情况(分)，目标值 95，完成值 96.3，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 4、成本指标

1) 预算完成率(%)，目标值 90，完成值 79.24，分值 5，得分 4.4。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益群众户数(户)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座)，目标值 120，完成值 121，分值 10，得分 10。

2) 数字城管系统信息反映的问题处置率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效。本项目实行按质付费, 每月根据考评得分拨付相应经费, 导致预算完成率偏低。

#### (二) 改进措施

1. 结合本项目实际情况, 添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时, 加强本项目服务企业监管, 提升项目服务水平, 提高预算完成率。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费榕财建(指)【2022】37 号)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

关于下达 2022 年第一季度环卫设施建设及设备采购市级补助经费榕财建(指)【2022】37 号

#### (二) 主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.27 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(座)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%），目标值 90，完成值 74.44，分值 10，得分 8.27。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座)，目标值 120，完成值 121，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效。本项目按照合同约定支付项目进度款，合同金额较预算价有下降，导致预算完成率偏低。

### (二) 改进措施

1. 结合本项目实际情况，添加或设置更能体现实际绩效的指标。同时，加强项目预算管理，提升项目预算精准性，提高预算完成率。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达春节期间外地环卫工人在岗补贴经费的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

根据市环卫中心榕环卫综【2021】66号文件的要求，针对春节期间留榕过年在岗的外地环卫工人按 50/人/天，共 7 天的标准已进行补贴发放。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 服务街镇数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 足额发放补贴款(万元)，目标值 37.64，完成值 37.62，分值 15，得分 14.99。

#### 3、时效指标

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

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人), 目标值 2153, 完成值 2153, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)123456 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达第四季度各区环卫设施建设及设备采购市级补助)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 公提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标



1) 预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益群众数(人), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。

### **(二) 改进措施**

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（关于下达五城区第四季度环卫设施建设及设备采购  
补助经费的通知）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

年终结转结余

#### （二）主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局，提供更加便民化、人性化的如厕环境。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1)当年完成率(座),目标值3,完成值3,分值15,得分15。

### 4、成本指标

1)预算完成率(%),目标值90,完成值0,分值5,得分0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益群众数(人),目标值730000,完成值1001012,分值15,得分15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)环卫部门公厕截止年末累计在用数量(座),目标值120,完成值121,分值15,得分15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件及时回复率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面，导致未能真实体现实际绩效，该笔资金为市级补助资金，下达时间较晚，未能及时拨付。

#### (二) 改进措施

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标，同时，及时申报市级补助资金，提高建设项目进度，及时拨付经费。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(果皮箱日常管养经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

果皮箱日常管养经费

#### (二) 主要成效

通过果皮箱维护维修、更换或新装、移位及调整、日常巡查等管养服务，确保果皮箱完好无缺失无破损，标识清晰。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)形成维护、巡查月报表数(份)，目标值 36，完成值 21，分值 5，得分 2.92。

## 2、质量指标

1)服务项目数与《合同》的吻合度(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 4、成本指标

1)预算完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益群众户数(户)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)数字城管系统信息反映的问题处置率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫基础设施建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

环卫基础设施建设

### (二) 主要成效

按照《福州市城乡公厕建设标准》中的一类标准进一步优化公厕内部布局, 提供更加便民化、人性化的如厕环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公厕提升改造数(座), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益群众户数(户), 目标值 730000, 完成值 1001012, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座), 目标值 120, 完成值 121, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效指标设置不够全面, 导致未能真实体现实际绩效, 该笔资金为市级补助资金, 下达时间较晚, 未能及时拨付。

#### (二) 改进措施

1. 添加或设置更能体现实际绩效的指标, 同时, 及时申报市级补助资金, 提高建设项目进度, 及时拨付经费。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达电动保洁车采购经费市级补助(榕财建(指)  
【2022】57号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

电动保洁车采购经费市级补助(榕财建(指)  
【2022】57号)

#### (二) 主要成效

购置 246 辆快保车, 大大提升了辖区巡回保洁质量和效率。



## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 服务街镇数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 全市道路保洁投入环卫机械设备(台)，目标值 246，完成值 246，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 数字城管系统信息反映的问题处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

### (一般专项支出)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

包含临聘人员经费 142.10 万元; 考评组经费 98.75 万元; 三环停车场管理费 22 万元; 公厕水费 160 万元; 公厕电费 80 万元

##### (二) 主要成效

按时发放临聘人员工资福利, 按时支付公厕水费电费。

#### 二、绩效分析

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

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 支付对象数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 及时足额发放工资月份(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

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

#### **4、成本指标**

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(人)，目标值 730000，完成值 1001012，分值 15，得分 15。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座)，目标值 120，完成值 121，分值 15，得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(应急机动队经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

负责湖滨路、白马路日常保洁管养工作，经费包含人员经费、车辆维护费、日常工具采购费等

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 采购工作服数量(套)，目标值 48，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 保洁标准达标率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **3、时效指标**

1) 住房困难及外来务工人员满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **4、成本指标**

1) 奖补标准(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 城市道路机扫率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 参保职工满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 路面作业降低, 保洁不到位, 后期会跟踪路面作业情况。2022 年 8 月应急队已市场化, 路面保洁作业交由一体化公司交接

#### (二) 改进措施

1. 后期请一体化公司继续加强路面保洁作业的质量, 提高作业水平, 让环境更加美丽。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达梅峰路和龙峰里山头角安置房配套道路工程项目建设费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 工程质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **3、时效指标**

1) 工程完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 设施完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

#### **(二) 改进措施**

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(市政道路维修经费)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

年终结转结余

#### **(二) 主要成效**

对各类市政道路路面病害进行维修, 消除区管道路病害, 提升市政道路整体完好水平。

### **二、绩效分析**

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

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**



1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 2、质量指标

1) 工程质量投诉结案率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 当年事项办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 破路申请单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(通信管沟建设经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

已付款

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### 2、质量指标

1) 检收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政所—市政维护经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

对各类市政道路路面病害进行维修，消除去管道路病害，提升市政道路整体完好水平。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量投诉结案率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)当年事项办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)破路申报单位满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达凤凰路道路工程项目费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成凤凰路道路工程建设

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(鼓楼区 2020 年通信缆化项目运营商补助资金)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

年终结转结余

##### (二) 主要成效

已付款

#### 二、绩效分析

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

##### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **2、质量指标**

1) 检收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **3、时效指标**

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **4、成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 群众安全感率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达恒力博纳广场北侧规划道路工程费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

完成恒力博纳广场北侧规划道路工程建设

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（海潮路）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（海潮路）竣工财务决算款

### （二）主要成效

已结算

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2022 年区级市政设施正常维护小修经费

(榕财建(指)[2022]88号))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

关于下达 2022 年区级市政设施正常维护小修经费（榕财建（指）[2022]88 号）

## （二）主要成效

对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量投诉结案率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### （二）效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 当年事项办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 破路申报单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(鼓楼区 2019 年市政道路通信缆化项目管沟建设工程  
结算款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

鼓楼区 2019 年市政道路通信缆化项目管沟建设工程  
工程结算款

### (二) 主要成效

通信缆化管沟建设，方便后期通信缆线下地，拆除废弃杆线

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 检收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 12.5, 得分 0。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)群众安全感率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于福建省通信产业服务有限公司未能做到及时将有效票据开出,来年已出账

### (二) 改进措施

1. 及时督促福建省通信产业服务有限公司开据及时的有效票据,当年已出账

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目(乌山路支线、加洋路)工程款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况



鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（乌山路支线、加洋路）工程款

## （二）主要成效

已完成竣工财务决算

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金 (闽财债管[2022]8 号))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

通信缆化管沟建设, 方便后期通信缆线下地, 拆除废弃杆线

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.32 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 检收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 67, 分值 12.5, 得分 8.82。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 由于中国联合网络通信有限公司福州市分公司未能及时开票, 来年已出账

#### (二) 改进措施

1. 及时督促中国联合网络通信有限公司福州市分公司及时开票, 当年出账

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于鼓楼区第一批箱柜整治提升工程建设费用  
(2018 年))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

关于鼓楼区第一批箱柜整治提升工程建设费用  
(2018 年)

#### (二) 主要成效

整治美化提升

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 12.5, 得分 0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 由于福建省通信产业服务有限公司未能及时开据有效票据, 来年已出账

#### (二) 改进措施

1. 及时督促福建省通信产业服务有限公司及时开据有效票据, 当年已出账

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( 关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目(乌山路支线、加洋路)竣工财务决算款(榕财建(指)[2022]27号) )

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目(乌山路支线、加洋路)竣工财务决算款(榕财建(指)[2022]27号)

## **(二) 主要成效**

已完成竣工财务决算

### **二、绩效分析**

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

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### **2、质量指标**

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### **3、时效指标**

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### **4、成本指标**

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1)设施完好率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019 年道路“白改黑”项目(太阳巷、龙山巷)工程费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成竣工财务决算

## 二、绩效分析



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

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### **2、质量指标**

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### **3、时效指标**

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### **4、成本指标**

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达鼓楼区西洪路路灯电费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

及时支付西洪路电费

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 每平方米电费下降额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 顾客满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(三坊七巷周边综合整治工程(雅道巷、永祚社巷、  
道山路)项目工程款)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成竣工财务决算

### 二、绩效分析

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

(一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（劳动路、仓房街）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

关于下达鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（劳动路、仓房街）竣工财务决算款（榕财建（指）[2022]27 号）

### （二）主要成效

已完成竣工财务决算

## 二、绩效分析

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

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(小街巷建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量投诉结案率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。



## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)当年事项办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)破路申报单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅巷）工程款）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

鼓楼区 2018 年道路“白改黑”项目（汤边路、柳宅巷）工程款

## **(二) 主要成效**

已完成竣工财务决算

### **二、绩效分析**

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

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### **2、质量指标**

1) 工程质量合格率工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### **3、时效指标**

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### **4、成本指标**

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1)设施完好率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达鼓楼区2018年道路“白改黑”项目(汤边路、柳宅路)竣工财务决算款(榕财建(指)[2022]27号))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

关于下达鼓楼区2018年道路“白改黑”项目(汤边路、柳宅路)竣工财务决算款

### (二) 主要成效

已完成竣工财务决算

## 二、绩效分析

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

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2021 年区级市政设施正常维护小修经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

对各类市政道路路面病害进行维修, 消除区管道路病害, 提升市政道路整体完好水平。

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 2、质量指标

1) 工程质量投诉结案率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 当年事项办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 破路申报单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政维护经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

市政维护经费

#### (二) 主要成效

对各类市政道路路面病害进行维修，消除区管道路病害，提升市政道路整体完好水平。

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### 2、质量指标

1) 工程质量投诉结案率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### 3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### 4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)当年事项办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)破路申报单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告



## （数字网格化管理工作经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

数字网格化管理工作经费

#### （二）主要成效

已完成开展各项工作的协助，及时足额发放派遣人员的工资医社保及各类奖金

### 二、绩效分析

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

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### 2、质量指标

1) 临聘人员工资发放完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 12.5, 得分 12.5。

##### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 数字城管系统日均受理案件(件), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) “数字城管系统”综合指标值(分), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施