

2024年度
福州市鼓楼区建设
中心决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区建设中心单位的主要职责是：（一）负责辖区内区管道路、桥梁、路灯、雨污管理等市政工程的日常维护、改造、管理等工作；（二）负责辖区内区管内河的综合整治、水面保洁、内河步道保洁、河道园林绿化管养及相关设施的维护等工作；（三）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；（四）负责辖区范围内区属新建、扩建项目及5000平方米以下改建（含二次装修）项目的消防审查及验收工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区建设中心	事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区建设中心单位主要任务是：加快市政道路、小街巷道路等项目建设进度；加强城区建设管理力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动市政道路街巷及适儿化改造工程。已完成灵响路等4条道路街巷工程项目建设；完成福州市鼓楼区儿

童友好街区水部片区、学园路及周边等 3 个片区适儿化改造工程。

（二）开展后县路道路隐患点整治、新建污水雨水管网各 1 公里；加强区管道路排水设施维护与管养。

（三）严把建设工程消防审验审批工作。全年共受理并办结消防审验事项 289 件。其中消防设计审查事项 10 件，消防验收事项 8 件，消防验收备案事项 271 件。采用全过程管理、提前介入消防设计图纸审查、季度开展建设工程消防设计技术复查等方式，从源头把控建设工程消防设计质量。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市鼓楼区建设中心

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	1847.14	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	1079.68	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	632.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2305.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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
本年收入合计	2926.83	本年支出合计	2937.09

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.27	年末结转和结余	0.00
总计	2937.09	总计	2937.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：福州市鼓楼区建设中心

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	2926.83	2926.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		632.07	632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		632.07	632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		632.07	632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2294.76	2294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1204.07	1204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1204.07	1204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		11.00	11.00	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		1079.68	1079.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1079.68	1079.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市鼓楼区建设中心

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					
208			2937.09	258.95	2678.14	0.00	0.00	0.00
	208		632.07	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
	20810		632.07	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
	2081001		632.07	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
	212		2305.02	258.95	2046.07	0.00	0.00	0.00
	21201		1204.07	258.95	945.12	0.00	0.00	0.00
	2120199		1204.07	258.95	945.12	0.00	0.00	0.00
	21203		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
	21205		10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
	2120501		10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
	21208		1079.68	0.00	1079.68	0.00	0.00	0.00
	2120803		1079.68	0.00	1079.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：福州市鼓楼区建设中心

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	1847.14	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	1079.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	632.07	632.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2305.02	1225.34	1079.68	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、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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
本年收入合计	2926.83	本年支出合计	2937.09	1857.41	1079.68	0.00

年初结转和结余	10.27	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	10.27					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2937.09	总计	2937.09	1857.41	1079.68	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市鼓楼区建设中心

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		1857.41	258.95	1598.46
208	社会保障和就业支出	632.07	0.00	632.07
20810	社会福利	632.07	0.00	632.07
2081001	儿童福利	632.07	0.00	632.07
212	城乡社区支出	1225.34	258.95	966.39
21201	城乡社区管理事务	1204.07	258.95	945.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1204.07	258.95	945.12
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00
21205	城乡社区环境卫生	10.27	0.00	10.27
2120501	城乡社区环境卫生	10.27	0.00	10.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市鼓楼区建设中心

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	240.48	302	商品和服务支出	15.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	2.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.55
30103	奖金	73.13	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	2.55
30107	绩效工资	25.77	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	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	5.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10	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	2.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		240.48		公用经费合计		18.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市鼓楼区建设中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市鼓楼区建设中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1079.68	1079.68	0.00	1079.68	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1079.68	1079.68	0.00	1079.68	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1079.68	1079.68	0.00	1079.68	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1079.68	1079.68	0.00	1079.68	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市鼓楼区建设中心

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2024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

2024年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 2937.09 万元，支出总计 2937.09 万元，与上年决算数相比，各增加 928.56 万元，增长 46.23%。主要是本年度新增适儿化项目及市级项目收支较多。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2926.83 万元，比上年决算数增加 1093.53 万元，增长 59.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1847.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1079.68 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

2024 年度支出 2937.09 万元，比上年决算数增加 928.56 万元，增长 46.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.95 万元。其中，人员支出 240.48 万元，公用支出 18.47 万元。
2. 项目支出 2678.14 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

2024 年度财政拨款收入总计 2937.09 万元，支出总计 2937.09 万元，与上年决算数相比，各增加 928.56 万元，增长 46.23%，主要是：本年度新增适儿化项目及市级项目较多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1857.41 万元，比上年决算数增加 108.63 万元，增长 6.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2081001-儿童福利 632.07 万元，较上年决算数增加 632.07 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1204.07 万元，较上年决算数减少 342.29 万元，下降 22.14%。主要原因是本年度减少了排水设施维护养护经费。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 10.27 万元，较上年决算数减少 192.15 万元，下降 94.93%。主要原因是市级下

放区管道路雨水管网维护经费上年度在使用本科目支出，本年度下达政府性基金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1079.68 万元，比上年决算数增加 819.93 万元，增长 315.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120803-城市建设支出 1079.68 万元，较上年决算数增加 819.93 万元，增长 315.65%。主要原因是市级项目列支较多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.95 万元，其中：

（一）人员经费 240.48 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 18.47 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

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

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评。分别是下达赛月亭巷道路改造工程项目建设进度款（榕财建指[2024]2 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 3316.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2937.09 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
专项名称		2022 年小街巷整治经费						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况								
主要成效		完成鼓楼区小街巷道路改造工程，为周边居民提供良好的出行环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	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				
	建设 1 条道路工程			建设 1 条道路工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个	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	经济成本指标	预算资金到位率	≥80%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥3 万元	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年道路交通安全隐患整治省级补助资金（榕财建（指）[2024]66 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况		2024 年道路交通安全隐患整治省级补助资金（本次后县路整治工程对后县路附近出现膨胀的路面进行加固修缮，对抗洼、裂缝、塌陷的部分进行修复，同步增设防撞杆等安全设施）						
主要成效		解决后县路隐患点整治工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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				
	后县路整治工程对后县路附近出现膨胀的路面进行加固修缮，对抗洼、裂缝、塌陷的部分进行修复，同步增设防撞杆等安全设施			后县路整治工程对后县路附近出现膨胀的路面进行加固修缮，对抗洼、裂缝、塌陷的部分进行修复，同步增设防撞杆等安全设施				
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	地质灾害隐患点治理数	≥1 个	1	20	20	

		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥7%	9.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥1 项	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

(2024 年度)

专项名称	福二路道路改造工程建设资金（榕财建（指）[2022]30 号）							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况	福二路道路改造工程建设资金							
主要成效	建设福二路道路改造工程，为周边居民带来便利							
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	7.31	7.31	7.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.31	7.31	7.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	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	经济成本指标	预算资金到位率	≥90%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥145 万元	145	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						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

(2024 年度)

专项名称		关于下达福屿村周边旧屋区改造项目出让地一、二配套道路工程项目建设费用的通知（榕财建（指）【2024】86号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况		福屿村周边旧屋区改造项目出让地一、二配套道路工程项目						
主要成效		项目起于福一路，止于福屿路。道路全长 370 米，规划宽度 8 米，道路等级为城市支路						
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	615.62	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	615.62	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设福屿村周边旧屋区改造项目出让地一、二配套道路工程			建设福屿村周边旧屋区改造项目出让地一、二配套道路工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程开工项目数量	≥1 项	1	20	20	

		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥1 项	1	10	10			
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	超概算项目数量	≤1 项	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益街镇数量	≥1 个	1	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	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							90			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用的通知（榕财建（指）【2024】95 号							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况	杨桥中学南侧规划道路工程建设费用							
主要成效	建设杨桥中学南规划道路工程 城市道路 包括绿化 管线、照明等工程							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	158.74	158.74	158.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	158.74	158.74	158.74	—	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				
	建设福州市杨桥中学南侧规划道路工程			建设福州市杨桥中学南侧规划道路工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1 项	1	20	20	

		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥1 项	1	10	10			
		时效指标	当年完成率	=90%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	超概算项目数量	≤1 项	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益街镇数量	≥1 个	1	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	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	关于下达中庚青年广场配套道路工程项目建设费用的通知（榕财建（指）[2024]94 号）							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况	中庚青年广场配套道路工程道路等级为城市支路，设计时速 20km/h,工程建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等内容							
主要成效	建设中庚青年广场配套道路工程道路 等级为城市支路，设计时速 20km/h,工程建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等内容							
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	892.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	892.06	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				
	建设 1 条中庚青年广场配套道路工程，包含道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等内容			建设 1 条中庚青年广场配套道路工程，包含道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等内容				
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	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	建设工程开工项目数量	=1 项	1	20	20	

		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥1 项	1	10	10			
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	超概算项目数量	≤1 项	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益街镇数量	≥1 个	1	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	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		建设中心零星项目整治经费						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况								
主要成效		实际完成 6 处河道坍塌驳岸修复						
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	84.88	84.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.88	84.88	—	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				
	保障辖区河道驳岸安全，创造河道良好水环境。			实际完成 6 处河道坍塌驳岸修复，项目验收合格率达 100%，工程完成及时率达 100%，结算对象满意度达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥6 个	6	15	15	

		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥120 万元	84.88	30	21.22	原定支付项目进度未达到支付条件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						91.22				
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

(2024 年度)

专项名称	琼河小学周边道路工程费用（榕财建（指）【2022】22号）							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况	琼河小学周边道路工程费用							
主要成效	完成琼河小学周边道路工程设计工作							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	37.58	37.58	37.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.58	37.58	37.58	—	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				
	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			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				
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	结算对象数	≥1家	1	20	20	

		质量指标	施工图设计文件审查合格率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	设计完成及时率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位率	≥45%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥200 万元	200	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							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								
(2024 年度)								
专项名称		下达 2022 年下放区管道路雨水管网维护经费（榕财建指[2023]34 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况								
主要成效		完成 2024 年鼓楼区雨水管网维护工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	98.30	98.30	98.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	98.30	98.30	98.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区管道路排水设施维护工作			做好区管道路排水设施维护工作				
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	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	结算对象数	≥2 家	2	10	10	

			形成维护、巡查月报表数	≥12 份	12	10	10			
		质量指标	排水设施维护质量	=100%	100	10	10			
		时效指标	业务处理及时性	≥80%	98.95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益街道数	≥5 个	5	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						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

(2024 年度)

专项名称		下达 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金(榕财建指[2023]55 号)						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况								
主要成效		完成学园路及通学路适儿化和儿童水部片区适儿化等 2 项适儿化						
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	401.67	401.67	401.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	401.67	401.67	401.67	—	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 2 项适儿化改造工程项目			完成 2 项适儿化改造工程项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2 个	2	20	20	

		质量指标	工程合格率	≥50%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	≥50%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益街道数	≥1 个	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街道满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	下达福建省第六建筑工程公司五一路大院地块配套道路工程建设费用（榕财建指[2023]49号）							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况								
主要成效	建设1条起于海潮路，止于龙庭路。道路等级为城市支路							
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	225.55	225.55	225.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	225.55	225.55	225.55	—	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1条道路建设			完成1条道路建设				
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	建设项目数量	≥1条	1	20	20	

		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥2 项	2	10	10			
		时效指标	当年工作完成率	≥80%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位率	≥80%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥200 万元	225.55	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						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

(2024 年度)

专项名称	下达古乐路沿线周边旧屋区改造地块一配套道路工程项目建设资金（榕财建指[2023]56号）							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况								
主要成效	接现状古乐路，终点与现状能源巷平交的城市道路							
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	337.18	337.18	337.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	337.18	337.18	337.18	—	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				
	新建 1 条道路			新建 1 条道路				
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	建设项目数量	≥1 条	1	20	20	

		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥2 项	2	10	10			
		时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位率	≥90%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥246 万元	337.18	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						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

(2024 年度)

专项名称		下达鼓楼区学校周边公共空间适儿化改造项目中央预算内资金(榕财建指[2023]100 号)						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况								
主要成效		完成学校周边公共空间适儿化改造工程						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	230.40	230.40	230.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	230.40	230.40	230.40	—	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				
	建设学院前巷等道路附近周边公共空间适儿化改造			建设学院前巷等道路附近周边公共空间适儿化改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	经济成本指标	预算资金到位率	≥50%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益街道数	≥1 个	1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街道满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项资金名称		下达赛月亭巷道路改造工程建设进度款（榕财建指[2024]2 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设中心		
项目概况								
主要成效		建设一条包括路面、交通、照明、管线等工程的道路						
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	12.67	12.67	12.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.67	12.67	12.67	—	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				
	完成赛月亭道路改造工程			完成赛月亭道路改造工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个	1	20	20	

		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	经济成本指标	预算资金到位率	≥80%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群体类型	≥2 类	3	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	下达学园支路道路工程费用（榕财建指[2024]32 号）							
主管部门	福州市鼓楼区住房和城乡建设局	实施单位	福州市鼓楼区建设中心					
项目概况								
主要成效	建设一条长度 200.93 米，红线宽度 8-12 米的城市道路							
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 1 条道路			建设 1 条道路				
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	建设项目数量	≥1 条	1	20	20	

		质量指标	施工现场安全文明措施设置数量	≥2 项	2	10	10				
		时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位率	≥70%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥200 万元	200	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						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、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表													
(2024 年度)													
专项名称		158008 部门整体											
部门(单位)名称		福州市鼓楼区建设中心		部门预算编码		158008							
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分			
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③						
	合计	1701.63	1235.46	2937.09	2937.09	100.00	0.00	0.0000			10	10	
	财政资金小计	1701.63	1235.46	2937.09	2937.09	100.00	0.00	0.0000					
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	③地方财政资金	1701.63	1235.46	2937.09	2937.09	100.00	0.00	0.0000					
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况								
	加强城区建设管理力度；加快市政道路、小街巷道路等项目建设进度。				完成了下达的各项任务： (一)重点完成市政新建道路以及道路小街巷改造提升工作；								

	(一) 重点完成市政新建道路以及道路小街巷改造提升工作; (二) 负责辖区范围内区属新建、扩建项目及 5000 平方米以下改建 (含二次装修) 项目的消防审查及验收工作。 (三) 加强区管道路排水设施维护与管养。				(二) 负责辖区范围内区属新建、扩建项目及 5000 平方米以下 改建 (含二次装修) 项目的消防审查及验收工作。 (三) 加强区管道路排水设施维护与管养。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	形成维护、巡查月报表数	≥10 份	12	12	12	
		质量指标	排水设施维护质量	=100%	100	12	12	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	完善领导机制	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							