2025年度
福州市鼓楼区景观综合整治管理中心
单位决算

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表.....4

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22

第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....23

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.....25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..26
八、预算绩效情况说明.....27
九、其他重要事项说明.....27
第四部分 名词解释.....29
第五部分 附件.....32

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区景观综合整治管理中心单位的主要职责是：负责鼓楼区店牌店招的改造和审批，夜景灯光建设的改造与管理工作以及鼓楼区老旧小区、环境精准整治工作。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓楼区景观综合整治管理中心单位主要任务是：负责鼓楼区店牌店招的改造和审批，夜景灯光建设的改造与管理，以及老旧小区、环境精准整治工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

1.店牌店招管理。审批大型户外招牌广告设置许可 504 本，备案中小型户外招牌广告 749 件。开展“生命通道”户外招牌广告整治行动，涉及西二环路、杨桥路、五一路等周边主干道，拆除整治户外招牌广告数量 41 面。

2.夜景灯光维护管理。依托常态化日常夜景巡查及重要节假日专项夜景检查，保障城区夜景灯光正常运行，完成闽江两岸（鼓楼段）及市区其他建筑约 130 处夜景灯光设施维修工作。

3.老旧小区整治。完成 5 个老旧小区改造，涉及 24 栋楼、1648 户，总投资约 2880 万元。主要实施内容为雨污分流改造、地面改造、绿化提升、弱电缆化下地等。

4.环境综合整治。2025年完成福建省新闻出版局宿舍改造工作，总投资约160万元。完成铜盘路双拥国防教育示范路提升工作，助力福州市创建全国双拥模范城“十一”连冠，总投资约895.8万元。

第二部分
2025 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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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	534.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	784.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,316.28
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,319.08	本年支出合计	1,319.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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
总计	1,319.08	总计	1,319.08

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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,319.08	1,319.08					
212			城乡社区支出	1,316.28	1,316.28					
21201			城乡社区管理事务	531.67	531.67					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	531.67	531.67					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	784.62	784.62					
2120803			城市建设支出	577.27	577.27					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.35	207.35					
221			住房保障支出	2.80	2.80					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,319.08	1,319.08					
22102			住房改革支出	2.80	2.80					
2210202			提租补贴	2.80	2.80					

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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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	1,319.08	201.26	1,117.82			
212			城乡社区支出	1,316.28	198.46	1,117.82			
21201			城乡社区管理事务	531.67	198.46	333.21			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	531.67	198.46	333.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	784.62		784.62			
2120803			城市建设支出	577.27		577.27			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.35		207.35			
221			住房保障支出	2.80	2.80				

支出决算表（续）

公开03表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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	1,319.08	201.26	1,117.82			
22102			住房改革支出	2.80	2.80				
2210202			提租补贴	2.80	2.80				

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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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	534.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	784.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,316.28	531.67	784.62	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.80	2.80		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,319.08	本年支出合计	1,319.08	534.47	784.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,319.08	总计	1,319.08	534.47	784.62	

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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		534.47	201.26	333.21
212	城乡社区支出	531.67	198.46	333.21
21201	城乡社区管理事务	531.67	198.46	333.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	531.67	198.46	333.21
221	住房保障支出	2.80	2.80	
22102	住房改革支出	2.80	2.80	
2210202	提租补贴	2.80	2.80	

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　单位：万元

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	187.07	302	商品和服务支出	13.53	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	40.59	30201	办公费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	54.54	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.00	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30207	邮电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.27	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30211	差旅费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.85	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		187.07	公用经费合计					14.19

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.10
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.10
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。

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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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	2	3	4	5	6
			合计		784.62	784.62		784.62	
212			城乡社区支出		784.62	784.62		784.62	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		784.62	784.62		784.62	
2120803			城市建设支出		577.27	577.27		577.27	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		207.35	207.35		207.35	

注：1. 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

编制单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心　　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				

注：本单位2025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
2025 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

2025 年度本单位收入总计 1319.08 万元，支出总计 1319.08 万元，与上年决算数相比，各减少 661.72 万元，下降 33.41%。主要是景观精准整治及传统老街巷等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1319.08 万元，比上年决算数减少 381.55 万元，下降 22.44%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 534.47 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 784.62 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1319.08 万元，比上年决算数减少 661.72 万元，下降 33.41%，具体情况如下：

1.基本支出201.26万元。其中，人员支出187.07万元，公用支出14.19万元。

2.项目支出1117.82万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1319.08万元，支出总计1319.08万元，与上年决算数相比，各减少661.72万元，下降33.41%，主要是：景观精准整治及传统老街巷等项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出534.47万元，比上年决算数减少1259.44万元，下降70.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 531.67万元，较上年决算数减少1,262.24万元，下降70.36%。主要原因是景观精准整治及传统老街巷等项目经费减少。

（二）2210202 提租补贴 2.80万元，较上年决算数增加2.80万元。主要原因是2025年新增提租补贴的功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出784.62万元，比上年决算数增加597.73万元，增长319.83%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 577.27万元，较上年决算数增加439.12万元，增长317.85%。主要原因是政府性基金新增景观精准整治及

传统老街巷等项目支出。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 207.35 万元，较上年决算数增加 158.61 万元，增长 325.43%。主要原因是新增环境综合整治项目工程市级资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.26 万元，其中：

（一）人员经费 187.07 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 14.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.48 万元，下降 30.26%。主要原因是

落实厉行节约要求，严控“三公”经费，加强车辆的日常维护管理，相关费用总体下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.48 万元，下降 30.26%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.48 万元，下降 30.26%。主要是落实厉行节约要求，严控“三公”经费，加强车辆的日常维护管理，相关费用总体下降。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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2025年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的97.05%，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占授予中小企业合同金额的71.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆 ，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2024 年下半年城区亮化工程夜景灯光专用电费					
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区景观综合整治管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	36.87	10.03	10	27.20	0
	财政资金	0.00	36.87	10.03	—	27.20	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城区亮化工程夜景灯光正常运行亮灯			城区夜景灯光正常亮灯，设施正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥8 次	10	15	15	
		质量指标	亮灯城区数量	≥100 个	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥25%	27.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥75%	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、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		传统街巷和景观整治项目工程款					
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区景观综合整治管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	180.00	139.85	10	77.69	5
	财政资金	0.00	180.00	139.85	—	77.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成传统街巷和景观整治项目工作			完成传统街巷和景观整治项目工作			

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	建设项目数量	≥1 个	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥75%	77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥140 万元	139.8	30	29.96	资金使用计划还不够合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、94.96		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		关于下达 2022 年环境综合整治项目工程资金（榕财建〔指〕〔2025〕20 号）（洪山园路沿线）					
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区景观综合整治管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	170.41	167.33	10	98.19	10
	财政资金	0.00	170.41	167.33	—	98.19	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		完成洪山园路沿线环境综合整治任务，该项目主要实施洪山园路沿线店招店牌整治，绿化提升、立面整治、缆线规整等。		完成洪山园路沿线环境综合整治任务，该项目主要实施洪山园路沿线店招店牌整治，绿化提升、立面整治、缆线规整等。			

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	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	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥100 万元	167	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金 3（景观提升改造）						
主管部门	福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区景观综合整治管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	21.69	21.69	21.69	10	100.00	10
	财政资金	21.69	21.69	21.69	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治工作			完成下达鼓楼区城市更新工作			

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	建设项目数量	≥1 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥21 万元	21.6941	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		景观提升改造等项目					
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区景观综合整治管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	559.66	559.66	10	100.00	10
	财政资金	0.00	559.66	559.66	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成历年环境综合整治工作任务			完成历年环境综合整治工作任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	8	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	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	资金使用率	>95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥559 万元	559.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							