

**2024年度
福州市鼓楼区市政维
护管理所
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	3
第二部分	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“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	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区市政维护管理所单位的主要职责是：

（一）负责区管市政道路的挖掘、占用许可证审批，施工现场监管及后续移交管养工作。

（二）负责区管市政道路、桥梁、路灯（包括上级下放和其他单位移交管养道路）等日常巡查及维护管理工作。

（三）负责受理 12345、数字城管和网格化等平台上涉及区管市政道路的各类投诉案件，并及时跟进落实反馈相关办理情况。

（四）负责区管市政道路大修前期报备工作、实施过程现场监管、后期扫尾等工作。

（五）负责区管市政道路桥常规安全检测工作。

（六）负责区管市政道路的塌陷（空洞）检测工作。

（七）承办上级领导交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
福州市鼓楼区市政维护管理所	事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，市政所紧紧围绕区委、区政府工作为中心，全面致力于区内市政道路设施的维护与管理工作，主要完成了以下工作：

（一）市政道路病害及时修复

以“路平、桥畅、灯明”为管养目标，按照及时发现、高效处置、规范程序、保证质量的要求，对区管道路市政设施进行全方位、拉网式巡查，保障市政设施的完好和运行安全。累计修复人行道约29316平方米，车行道约10439平方米、修复路灯约1282盏、桥梁病害34处、修复病害井盖34处。共计受理了破路审批项目61件，破路修复约6609.5平方米。

（二）为民办实事项目

完成鼓西路、尚宾路、凤湖路、化民营路4条人行道平整度提升任务，总面积约4400平方米，完成年度计划100%。

（三）完成因受“海葵”“杜苏芮”台风影响造成洪山镇后县路与二环路交叉口边坡坍塌的重建项目施工。

受台风“海葵”“杜苏芮”影响，鼓楼区后县路与二环路交叉口南侧1处边坡挡墙崩塌，发生滑坡地质灾害险情。塌方边坡上方的华侨新村居民，周边后县新苑、武夷

春晓等 4 个新村的居民，以及周边福能医院和第四干休所等单位人员的生活、出行和工作存在极大安全隐患。该项目治理总长度约 60 米，高约 11 米，宽约 5 米，崩塌挡墙体规模约 3300 立方米，重建了挡墙、锚杆框架、截排水沟等设施。

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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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	1582.28	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	1048.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3706.76
		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	183.78
		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	2630.99	本年支出合计	3890.55

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	1259.56	年末结转和结余	0.00
总计	3890.55	总计	3890.55

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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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	2630.99	2630.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2447.21	2447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1348.50	1348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管		1189.44	1189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50.00	50.00	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		1048.71	1048.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		324.34	324.34	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		724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重		183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	建支出							
2240704	自然灾害灾后重建补助	183.78	183.78	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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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					
212			3890.55	192.38	3698.17	0.00	0.00	0.00
			3706.76	192.38	3514.39	0.00	0.00	0.00
21201			2593.50	192.38	2401.12	0.00	0.00	0.00
2120106			1325.66	0.00	1325.66	0.00	0.00	0.00
2120107			1189.44	192.38	997.06	0.00	0.00	0.00
2120199			78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
21203			64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
2120399			64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
21208			1048.71	0.00	1048.71	0.00	0.00	0.00
2120803			324.34	0.00	324.34	0.00	0.00	0.00
2120899			724.38	0.00	724.38	0.00	0.00	0.00
224			183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
22407			183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
2240704			183.78	0.00	183.78	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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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	1582.28	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	1048.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3706.76	2658.05	1048.71	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	183.78	183.78	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	2630.99	本年支出合计	3890.55	2841.83	1048.71	0.00

年初结转和结余	1259.56	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	1259.56					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	3890.55	总计	3890.55	2841.83	1048.71	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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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		2841.83	192.38	2649.46
212	城乡社区支出	2658.05	192.38	2465.67
21201	城乡社区管理事务	2593.50	192.38	2401.12
2120106	工程建设管理	1325.66	0.00	1325.66
2120107	市政公用行业市场监管	1189.44	192.38	997.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.40	0.00	78.40
21203	城乡社区公共设施	64.55	0.00	64.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.55	0.00	64.55
224	灾害防治及应急管理支出	183.78	0.00	183.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	183.78	0.00	183.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	183.78	0.00	183.78

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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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	131.77	302	商品和服务支出	13.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.52	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	0.00
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	10.57	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	47.18	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	0.00	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	1.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.18	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	4.18	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		178.95		公用经费合计		13.43		

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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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	1048.71	1048.71	0.00	1048.71	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1048.71	1048.71	0.00	1048.71	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1048.71	1048.71	0.00	1048.71	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	324.34	324.34	0.00	324.34	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	724.38	724.38	0.00	724.38	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：福州市鼓楼区市政维护管理所

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 3890.55 万元，支出总计 3890.55 万元，与上年决算数相比，各增加 906.00 万元，增长 30.36%。主要是增加了上年结转结余项目。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2630.99 万元，比上年决算数减少 352.61 万元，下降 11.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1582.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1048.71 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 3890.55 万元，比上年决算数增加 906.00 万元，增长 30.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 192.38 万元。其中，人员支出 178.95 万元，公用支出 13.43 万元。
2. 项目支出 3698.17 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 3890.55 万元，支出总计 3890.55 万元，与上年决算数相比，各增加 906.00 万元，增长 30.36%，主要是：增加了上年结转结余项目。

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 2841.83 万元，比上年决算数增加 1046.04 万元，增长 58.25%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120106-工程建设管理 1325.66 万元，较上年决算数增加 772.89 万元，增长 139.82%。主要原因是增加区管道路街巷等市政基础建设项目及西洪道路工程费用。

（二）2120107-市政公用行业市场监管 1189.44 万元，较上年决算数增加 157.06 万元，增长 15.21%。主要原因是增加市政维护经费及道路、跨河桥安全检测项目费用。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 78.40 万元，较上年决算数增加 78.40 万元。主要原因是增加鼓楼区已整治街巷修复工程费用。

（四）2120201-城乡社区规划与管理 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未有此项目费用支出。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 64.55 万元，较上年决算数增加 64.55 万元。主要原因是 2024 年减少此项目费用支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 0.00 万元，较上年决算数减少 159.70 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未有此项目费用支出。

(七) 2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未有此项目费用支出。

(八) 2240704-自然灾害灾后重建补助 183.78 万元，较上年决算数增加 183.78 万元。主要原因是增加后县路坍塌治理项目费用。

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 1048.71 万元，比上年决算数减少 140.04 万元，下降 11.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 324.34 万元，较上年决算数减少 78.08 万元，下降 19.40%。主要原因是 2024 年减少此项目费用支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 724.38 万元，较上年决算数减少 61.96 万元，下降 7.88%。主要原因是 2024 年减少此项目费用支出。

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 192.38 万元，其中：

（一）人员经费 178.95 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 13.43 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 21 个项目实施单位自评。分别是市政维护经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4582.46 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 0 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

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 184.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 183.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 184.78 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		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	52.51	52.51	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	52.51	52.51	0.00	—	0.00		
	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				
	用于鼓楼区 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）			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	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		城市区管道路街巷等市政基础建设项目工程款						
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	713.12	713.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	713.12	713.12	—	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			基本实现精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		东水路等 4 个项目保安费用							
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	14.55	14.55	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	14.55	14.55	—	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					
	及时支付东水路等 4 个项目保安费用			及时支付东水路等 4 个项目保安费用					
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	≥95%		100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%		100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%		100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		鼓楼区已整治街巷修复工程						
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	78.88	74.90	74.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.88	74.90	74.90	—	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				
	完成鼓楼区已整治街巷改造后修复工程			完成鼓楼区已整治街巷改造后修复工程				
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	13	13	
		质量指标	工程验收质量等级	=1 合格	1	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益	年度完成投资额	≥70 万元	70	30	30		

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于鼓楼区箱柜整治提升工程项目费用（榕财建（指）[2024]36 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	127.68	127.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.68	127.68	—	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				
	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	≥100%	100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥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					100			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		关于下达文林路（西洪路文林山陵园）路面改造工程费用（榕财建指[2023]25 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	129.55	115.41	10	89.09	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	129.55	115.41	—	89.09		
	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				
	及时支付文林路（西洪路文林山陵园）路面改造工程款			及时支付文林路（西洪路文林山陵园）路面改造工程费用				
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	≥95%	95	13	13	
		质量指标	工程质量合格率 工程质量合格率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	95	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	89.09	10	9.38	手续不完整，未达到付款条件	

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						96.38		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		区管道路破路修复其他零星项目						
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	5.13	5.13	5.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.13	5.13	5.13	—	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				
	对小街巷路面实施精细化管养			精细化管理实施				
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	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		市政道路跨河桥常规安全检测服务项目费用							
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	42.24	42.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	42.24	42.24	—	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					
	及时支付市政道路跨河桥常规安全检测服务项目工程款			已完成已结算					
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	≥95%		100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%		100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%		100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市政基础设施建设项目一般债券资金(闽财债券〔2022〕9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	360.47	360.47	360.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	360.47	360.47	360.47	—	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			实施精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		市政维护经费（2023 年结转）						
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	84.16	84.16	84.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	84.16	84.16	84.16	—	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。			已基本实现精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	456.78	10	91.36	7	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	456.78	—	91.36		
	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。			发现病害及时处理，对小街巷路面和路灯实施精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	91	10	9.58	预算使用不及时	

	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						96.58		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		西洪路道路工程费用						
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	528.38	528.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	528.38	528.38	—	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				
	改造既有道路			已支付完成				
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	≥95%	95	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	95	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	社会效益指标	设施完好率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金第三批（闽财建指[2023]17 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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造凤湖完整社区样板建设			实现凤湖完整社区样板建设				
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	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		下达 2023 年上半年区级市政设施政策维护小修费(榕财建指[2023]35 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	21.99	21.99	21.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.99	21.99	21.99	—	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			实施精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		下达 2023 年下半年区级市政设施正常维护小修费（榕财建指[2023]91 号）（2023 年结转）						
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	158.19	158.19	158.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	158.19	158.19	158.19	—	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理			及时发现并处理小街巷路面和路灯的精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	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						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		下达 2024 年区级市政设施正常维护小修费(榕财建指[2024]82 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	198.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	198.05	0.00	—	0.00		
	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				
	对小街巷路面、路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。			基本实现精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	经费使用还在走流程	

	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						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2024 年中央基建投资资金洪山镇后县路与二环路交叉口边坡挡墙坍塌治理项目（榕财建指 [2024]20 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	183.78	10	91.89	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	183.78	—	91.89		
	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				
	及时支付洪山镇后县路与二环路交叉口边坡挡墙坍塌治理项目工程款			该项目在评审中				
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	≥90%	100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	92	10	10		

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达鼓楼区 2018 年道路白改黑项目竣工财务决算款（榕财建指[2023]118 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	316.31	316.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	316.31	316.31	—	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				
	及时支付 2018 年道路白改黑项目竣工财务决算款			鼓楼区 2018 年道路白改黑项目竣工财务决算款				
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	≥95%	100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		下达鼓楼区 2019 年道路白改黑项目（福屿路）竣工财务决算款（榕财建指[2024]47 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	87.15	2.73	10	3.13	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	87.15	2.73	—	3.13			
	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					
	及时支付 2019 年道路“白改黑”项目（福屿路）工程款			付款材料签字审批流程未完成					
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	≥90%		100	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%		1000	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%		100	14	14	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		3	10	0.33	付款材料正在签批流程	

	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分					80.33			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		下达市区道路照明设施节能综合改造鼓楼区属路段 2023 年度节能效益（榕财建（指）【2024】72 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	48.74	48.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.74	48.74	—	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				
	对小街巷路灯实施精细化管养，发现病害及时处理。			实现精细化管养				
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
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%	100	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	14	14	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	<10次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		下达西洪路道路工程建设费用（榕财建（指）【2024】87 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	869.34	203.79	10	23.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	869.34	203.79	—	23.44		
	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				
	及时支付相应款项			已完成 23.44% 支付。				
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	≥95%	95	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	23.44	10	2.47	该指标于 2024 年底下达，支付对象较	

								多，暂无法于 2024 年度支付完成。
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						82.47		

二、单位整体支出绩效自评表

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。