

2022 年度
福建省福州市晋安区城乡建
设局部门决算
(汇总)

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	4-5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5-10
第二部分 2022 年度决算表	
一、收入支出决算总表	10-12
二、收入决算表	12-13
三、支出决算表	13-15
四、财政拨款收入支出决算总表	15-16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16-17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17-19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19-20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	21-22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22-24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24-25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25-26
八、预算绩效情况说明.....	27-28
九、其他重要事项情况说明.....	28-29
第四部分 名词解释	29-30
第五部分 附件	31-173

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

晋安区城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关基本建设、镇村建设、建筑业、市政公用事业、农村公路以及国防交通战备的法律、法规、规章和政策，起草制定相应的年度计划，并组织实施。

（二）负责区管市政公用设施建设、安全和应急管理；负责区管城市道路、桥梁、路灯、排水、建设档案、内河规划、整治、户外广告和城市景观建设等行业管理工作。

（三）承担指导镇村建设工作。

（四）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和市建设局授权的建筑活动；指导和市建设局授权的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动；指导和监督区内小型建设工程的招投标活动。

（五）负责全区农村公路及基础设施和交通战备设施的管理和维护，保护农村公路和交通战备设施的财产，做好路政管理工作并负责国防交通建设工程的招标、投标、工程质量、工程建设的安全及监督管理。

（六）负责市建设局委托报建的建设工程建审工作。监督执行建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（七）按照市建设局委托的推进全区建筑节能工作；组织本区建设系统科技成果推广工作；会同有关部门贯彻实施建筑节能的政策、法规。

(八) 负责全区建筑行业人才的管理和培训；负责下属单位财务管理工作。

(九) 承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

(十) 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

从预算单位构成看，区建设局包括 10 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市晋安区城乡建设局	财政拨款	5	5
福州市晋安区市政维护管理站	财政拨款	7	7
福州市晋安区建设工程安全监督站	财政拨款	3	2
福州市晋安区户外广告和灯光夜景建设管理办公室	财政拨款	3	2
福州市晋安区建筑工程质量监督站	财政拨款	3	2
福州市晋安区城乡建设技术中心	财政拨款	13	13

三、单位主要工作总结

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来闽来榕考察重要讲话精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，根据省委、省政府“三提三效”新要求，按照市委、市政府“六个城、五品牌、九行动”部署，围绕区委、区政府“两个年、十大行动、十大课题”目标任务，以项目化、清单化方式实施城

乡建设各项工作任务，高效统筹疫情防控和经济社会发展，为晋安区建设现代化国际城市中心城区贡献城建力量。

一、2022 年工作开展情况

（一）增强党建引领，强化组织力量

一是加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。认真开展理论中心组学习、三会一课，依托学习强国 APP，增强线下、线上学习的有效性，推进党史学习教育常态长效，截止目前，累计开展业余讲师团理论宣讲 57 次，中心组理论学习 10 次。

二是开展志愿服务。主动融入文明创建工作，结合“近邻党建”，赴结对社区开展“垃圾分类”“节水宣传”“护河爱水、清洁家园”等文明新风与志愿服务活动 22 次，参与人数约 150 人次。

三是支援疫情防控。扎实做好局机关日常疫情防控工作，同时督促行业相关单位落实“无疫场所”创建各项要求。今年累计组建“党员先锋突击队”约 1000 人次赴新店镇、鼓山镇、茶园街道开展核酸检测工作，成立临时党支部支援 24 个“无疫小区”的创建工作，统筹晋安康养中心（北片区）建设，同时调配 31 名应急力量入驻到 4 个封控区、3 个隔离酒店、追阳指挥部与福州桂湖高速服务站协助开展工作，均圆满完成各项支援任务，彰显党员先锋本色。

四是落实巡察整改。认真对照巡察反馈意见问题，成立领导小组，制定整改方案，召开巡察整改专题民主生活会，深刻剖析研究，提出具体工作举措，从严从实抓好整改落实。

（二）深化品质提升，推进城乡建设

1、推动路网及市政设施建设。结合民生基础设施建设，推进战峰村租赁房地块道路、岳峰北路延伸段道路工程等新一轮交通缓堵的前期报建工作。

围绕片区路网布局，重点推进塔头七期出让地块周边、后屿旧改、“三创园”等中心城区路网建设任务。加快推进我区 59 项 120 条道路项目，总长度约 62.74 公里，总投资约 213.10 亿元。其中，目前正在建设道路项目 27 项 66 条，长度约 30.15 公里，投资约 83.63 亿元；正在前期阶段项目 20 项 36 条，长度约 17.5 公里，投资约 68.7 亿元；计划年底前新开工项目 3 项 5 条，长度约 3.54 公里，投资约 1.74 亿元。新建改造雨污水管网（渠）任务各 2 公里。实施 6 个路段通信缆化下地。开展消防主题公园、鹤林公园公交场站等 5 处无障碍设施改造提升工程，落实省、市无障碍环境建设与整改工作，满足居民无障碍生活和安全便利出行需求。

2、推进水系综合治理及运营管护。完成光明港特色水街项目建设，推进义井溪综合整治项目及水系 PPP 包外设施修复与日常管养工作。常态化推进内河运维管养工作，结合“双河长制”，定期开展巡查，推进内河水质、排口、驳岸渗漏等的排查及整治，督促 PPP 中标单位做好日常管养与防台防汛各项工作，已处置河长办“雪品智慧云品台”系统单件共计 576 件。完成水系“一图两清单”（管养范围图、排口清单、设施清单）的制定工作。

3、促进城市更新品质提升。2022 年集中实施城市品质提升六大专项重点项目 62 项，年计划投资 108.6 亿元。截止 11 月底，已完成投资额 112 亿元，占总量的 103%，其中 50 个项目已完工，12 个项目正抓紧建设，预计年底前可全部建设完成。

4、启动高品质饮用水改造提升行动。印发《晋安区高品质饮用水工作四年行动实施方案（2022-2025 年）》，拟结合我区老旧小区改造同步开展改造提升。已先行启动市委党校内部试点片区供水设施全系统提升工作，投资约 1500 万元，目前已完成可行性研究报告编制工作，同步开展并完成图纸及方

案设计，已上报立项材料待批复。

（三）聚力共建共管，优化社会治理

1、**持续推进古厝保护工作。**开展四批 35 处已公布历史建筑测绘建档、保护图则编制工作；编制五四北科创产业园地块等 5 处征迁地块的历史文化资源评估报告；制作 35 处已公布历史建筑保护告知书并由各乡镇发放；配合市名城委开展福州市新一批历史建筑 3 处、传统风貌建筑 15 处公布工作；完成坂中下徐 36 号等 8 处历史建筑修缮及闽越文化展示馆等 2 处古厝活化利用。

2、**常态化保障市政基础设施良好运行。**实施晋安南路、晋安中路、紫新东路等 91 条区管道路路面、人行道管养、管道破损修复、篦子更换以及全区 106 条道路 2510 盏路灯的维护工作。加强市政道路路面、路灯等设施巡查，结合 12345 便民服务平台、数字城管平台及群众电话投诉渠道，及时发现隐患问题并开展维护修复工作。强化城市易涝点隐患整治和排水设施建设，完成长春路、登云路等涝点整治工作。保障城市道路的亮灯率，实现城区主次干道城市支路等无大面积积水、无显见性病害等。

3、**开展农村建房安全管理工作。**持续深入开展在建农房安全清查整治工作，出台《关于加强落实晋安区农村在建房屋安全管理长效机制的通知》等文件，健全农村在建房屋安全管理长效机制。投入 100 万元，完成 50 栋裸房整治任务。常态化开展农村低收入群体等重点对象住房安全动态跟踪监测，保障住房安全。

4、**抓好户外店牌店招专项治理。**按照《晋安区户外招牌排查工作计划表》对辖区内 17 条主次干道户外招牌分批次进行安全隐患排查，并定期移送逾期未整改的违规广告牌，截止 8 月份已移送 132 处违规广告牌。及时发放

“店牌店招两书”，已签订“店牌店招安全承诺书”230家。做好火车站周边12栋楼、东二环沿线43栋楼体夜景灯光巡查工作。

（四）强化安全监管，筑牢安全防线

1、**落实建设工程安全监管。**落实安全生产工作责任制，深入推进安全生产“一岗双责”和企业主体责任的落实。加密对建筑工地的检查巡查频次，加大重大危险源的监管力度，督促施工单位落实施工现场安全事故隐患的整改措施，切实把各类安全隐患消灭在萌芽状态。大力推广装配式建筑、绿色建筑、公共建筑节能改造，推进招投标领域政务诚信建设。同时加强建筑工地疫情防控工作，认真落实“无疫工地”创建各项要求。截止目前，我局监管项目10个，全年累计发出隐患整改通知书126份，发现隐患438条，均已整改到位。

2、**实施建设工程质量监管。**监督受监工程各方主体执行建设工程质量的法律、法规、规章以及建设工程施工验收强制性规范标准情况。目前监督房建、市政在建项目28个，开展质量监督检查138次，累计下发工程质量整改通知书44份，发现并督促整改质量隐患127条，整改率100%。

3、**狠抓燃气安全生产工作。**召开燃气安全工作会议13次，明确部门职责，形成联动机制。开展燃气安全生产检查86次，检查燃气场站92家次，发出整改通知书16份，发现隐患45处，均已完成整改；联合相关部门对无证经营或销售瓶装液化气进行查处，累计查处流动黑气窝点（车辆）11处，扣押钢瓶394个；落实燃气报警器安装事宜，我区餐饮场所餐饮场所用户共计2423户，其中使用瓶装液化气的餐饮场所用户1861户，已基本完成燃气报警器安装工作；联合燃气企业开展餐饮场所燃气安全治理，检查餐饮场所2400余家。同时结合“燃情岁月”宣传活动开展3次燃气集中宣传，印发宣传材料1.5万余份，提升群众燃气安全意识。

4、**严抓消防审验工作。**严格把关建设工程消防审验，对工程项目建筑平面布置、安全疏散、应急照明系统、自动灭火系统、消火栓系统等分部分项工程进行把关。今年以来办理特殊建设工程消防设计审查7件，受理办结建设工程消防验收15件，受理办结建设工程消防验收备案46件。

（五）提升服务效能，推进经济发展

1、**持续强化机关效能建设。**优化服务流程、改进服务方式、认真解决群众诉求，不断提升群众满意度与获得感。今年累计办结“12345”诉求件1980件，数字城管案件1706件。办理市、区两级人大建议和政协提案共29件，其中市人大建议2件、区人大建议10件、区政协提案17件，均做到认真答复，妥善办理。

2、**规范优化审批工作。**持续贯彻落实优化营商环境与工程建设项目审批制度改革工作，及时梳理优化审批流程，动态调整办事指南，推进联合验收办理，今年来已审批各类事项535件。

3、**驱动建筑业高质量发展。**一是盘活存量，以龙头及骨干重点企业为抓手，摸清企业存量，力求应统尽统、应报尽报；二是做大增量，以招商入库为关键，做好企业的培育挖潜，减轻指标压力；三做优变量，以政策宣传为扶手，吸引优质企业落地生根，并结合“千名干部进千企”专项行动，定期走访、对点帮扶，协调企业难点堵点，助力企业提档升级。前三季度，我区完成建筑业产值308.54亿元，同比增长4.3%。

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：福州市晋安区建设
局汇总

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,151.07	一、一般公共服务支出	32	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,400.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,909.52
	12		十二、农林水支出	43	500.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,551.84	本年支出合计	58	10,563.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	3,471.29	年末结转和结余	60	3,460.09
	30			61	
总计	31	14,023.13	总计	62	14,023.13

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

附件 2

收入决算表

部门：福州市晋安区建设局汇总

2022 年度

公开 02
表
金额单
位：万
元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,551.84	10,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,898.79	9,898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.54	568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.84	471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,427.30	4,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427.30	4,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	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	4,400.77	4,400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,385.91	3,385.91	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	1,014.86	1,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	402.18	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	402.18	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.97	5.97	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

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安区建设局汇总

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,563.04	1,465.58	9,097.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,909.52	1,312.07	8,597.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	575.48	567.83	7.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.78	470.13	7.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,427.30	110.59	4,316.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427.30	110.59	4,316.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	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	4,400.77	344.26	4,056.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,385.91	254.14	3,131.77	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	1,014.86	90.12	924.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	405.97	189.39	216.58	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	405.97	189.39	216.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市
晋安区建设局
汇总

2022 年
度

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,151.07	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.90	51.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,909.52	5,508.75	4,400.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.72	80.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,551.84	本年支出合计	59	10,563.04	6,162.26	4,400.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,471.29	年末财政拨款结转和结余	60	3,460.09	383.55	3,076.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,076.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,023.13	总计	64	14,023.13	6,545.82	7,477.31	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

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区建设局汇总

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		6,162.26	1,121.32	5,040.95
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.84	0.00

208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00
2080501	行政单位离退休	20.94	20.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00
212	城乡社区支出	5,508.75	967.81	4,540.94
21201	城乡社区管理事务	575.48	567.83	7.65
2120101	行政运行	97.70	97.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.78	470.13	7.65
21203	城乡社区公共设施	4,427.30	110.59	4,316.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427.30	110.59	4,316.71
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	405.97	189.39	216.58
2129999	其他城乡社区支出	405.97	189.39	216.58
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21303	水利	500.00	0.00	500.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00
2210202	提租补贴	5.97	5.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福
州市晋安
区建设局
汇总

2022 年度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.72	302	商品和服务支出	573.10	30703	国内债务发行费用	0.00

30101	基本工资	105.19	30201	办公费	8.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.49
30103	奖金	70.87	30203	咨询费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.49
30107	绩效工资	5.01	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费	11.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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	7.96	30209	物业管理费	22.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.70	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	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.65	30216	培训费	0.19	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	2.80	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	268.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	196.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	31205	利息补贴	0.00

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,076.54	4,400.77	4,400.77	344.26	4,056.51	3,076.54
212	城乡社区支出	3,076.54	4,400.77	4,400.77	344.26	4,056.51	3,076.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,400.77	4,400.77	344.26	4,056.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,385.91	3,385.91	254.14	3,131.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,014.86	1,014.86	90.12	924.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.54
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.54

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：万元

部门：

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				

本单位 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 年度本单位收入总计 14023.13 万元，支出总计 14023.13 万元，与上年决算数相比，各增加 2827.14 万元，增长 25.25%，主要是增加市政道路、景观整治、品质提升等项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 10551.84 万元，比上年决算数增加 2970.37 万元，增长 39.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6151.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,400.77 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 10563.04 万元，比上年决算数增加 2860.1 万元，增长 37.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1465.58 万元。其中，人员支出 544.72 万元，公用支出 920.86 万元。

2. 项目支出 9,097.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14023.13 万元，支出总计 14023.13 万元，与上年决算数相比，各增加 2827.14 万元，增长 25.25%，主要是市政道路、景观整治、品质提升等资金收支增加。

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 6162.26 万元，比上年决算数增加 838.07 万元，增长 15.74%，具体情况如下：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 0.84 万元，较上年决算数持平。主要原因是劳模津贴未变动。

(二) 2080501-行政单位离退休 20.94 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，减少 13.4%。主要原因是行政离退休人员费用调整。

(三) 2080502-事业单位离退休 2.52 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，减少 51.35%。主要原因是行政离退休人员及费用调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.87 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 22.121%。主要原因是事业单位人员及缴费调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.56 万元，较上年决算数减少 24.52 万元，减少 78.89%，主要原因是调整年金缴费。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 3.16 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，减少 4.2%，主要原因费用调整。

(七) 2101102-事业单位医疗 8.94 元，较上年决算数增加 2.43 万元，增加 37.33%，主要原因指标调整。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 7.96 万元，较上年决算数增加 2.3 万元，增加 40.63%，主要原因是费用增加。

(九) 2120101-行政运行支出 97.7 万元，较上年决算数增加 13.76 万元，增加 16.39%，主要原因日常委托业务量增加、维修增加。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 477.78 万元，较上年决算数增加 302.36 万元，增加 172.36%，主要原因是指标调整、派遣人员基础性绩效费用增加。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 4427.3 万元，较上年决算数增加 1012.45 万元，增长 29.65%，主要原因是市政、街巷整治类业务及往年结算款项支出。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 100 万元，较上年决算数增加 96.57 万元，增长 98.85%，主要原因是增加城市环境类项目。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 405.97 万元，较上年决算数减少 559.01 万元，减少 57.93%，主要原因是小街巷、老街巷、景观整治项目及往年结算指标调整。

（十四）2130319-江河湖库水系综合整治支出 500 万，较上年度决算数增加 500 万元，增长 100%，主要原因区内河水系整治资金支出。

（十五）2210201-住房公积金支出 74.75 万元，较上年决算数增加 25.45 万元，增长 48.38%，主要原因是公积金基数调整及补扣等。

（十六）2210202-提租补贴支出 5.97 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增加 1.7%，主要原因是提租补贴调整。

（十七）2210199-其他保障性安居工程支出 0 万元，较上年决算数减少 530.97 万元，减少 100%，原因是无该向项目支出。

(十八) 2010599-其他统计信息事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 0.72 元, 减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(十九) 其他组织事务支出 0.05 万元, 较上年减少 0.05 万元, 减少 100%, 主要今年无该项支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 4,400.77 万元, 比上年决算数增加 2022 万元, 增长 85%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 3385.91 万元, 较上年决算数增加 1591.26 万元, 增长 88.67%。主要原因是环境综合整治项目工程支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1014.86 万元, 较上年决算数增加 430.74 万元, 增长 73.74%。主要原因是新增指标用于环境综合整治项目支出。

注: 没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,045.60 万元, 其中:

（一）人员经费 544.72 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 576.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.84 万元，完成全年预算的 52.57%；较上年增加 0.62 万元，增长 50.82%。主要原因是车辆老旧汽油费用及维修费用增加。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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 1.84 万元，完成全年预算的 52.27%；较上年增加 0.62 万元，增长 50.82%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.84 万元，完成全年预算的 52.27%；较上年增加 0.62 万元，增长 50.82%。主要是车辆老旧汽油费用及维修费用增加。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。0 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 2022 年度 49 个项目实施单位自评，分别是晋安区桂香街改造工程资金、省级村庄规划示范村“以奖代补”资金、内河综合整治、晋安公安分局国保大队办公楼改造工程结算资金、扶持建安企业奖励、建设工程消防设计审查验收专项经费、二棉厂东侧规划道路工程相关费用、晋安区电动自行车回收补偿及换牌工作场地建设工程预付款、王庄支路、长河支路道路工程费用、2021 年晋安区缆化下地工程进度款、2020 年缆化下地（后屿路、康乐巷等 26 条道路）废旧杆线拆除工程进度款、象兴片区老街巷整治提升工程款、城市绿道（福道）省级补助、官前路、郭前路等 27 项缆化下达工程结算款、晋安区新华支路道路工程费用、新店古城遗址核心区周边民宅立面改造项目建设费用、2022 年新增地方债券资金项目、2014 年三环沿线景观整治设计费用、晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目、晋安区浦下路道路工程、晋安区二棉厂东侧规划道路工程项目、晋安区朝天桥道路工程、2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程第一批进度款、晋安区前屿地块配套道路工程（长春路长春北路）第 1 标段、原立洲弹簧厂地块西侧与北侧道路建设项目、2020 年小街巷整治提升工程、部分景观整治工程建设费用、新增地方债券资金项目预算、樟林路道路工程费用、市政维护管理处（破路费）、浦下路工程相关费用、茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款、市政设施正常维护小修经费、晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程、晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程、浦下路道路工程建设费用、市政维护管理处（破路费 2021）、朝天桥道路工程建设费用、二棉厂东侧规划道路工程费用、朝天桥和樟林路道路工程电力迁改费用、市政维护管理处（破路费）、追加新增地方债券资金项目预

算、下放区管道路雨水管网维护经费、晋安区 2019 年部分立面景观整治工程资金、“新一轮城市品质提升、十位一体”项目资金、三环沿线景观整治工程建设、岳前路道路工程相关费用、晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目、城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金，涉及财政拨款资金共计 15510.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 49 个项目实施单位评价，分别是晋安区桂香街改造工程资金、省级村庄规划示范村“以奖代补”资金、内河综合整治、晋安公安分局国保大队办公楼改造工程结算资金、扶持建安企业奖励、建设工程消防设计审查验收专项经费、二棉厂东侧规划道路工程相关费用、晋安区电动自行车回收补偿及换牌工作场地建设工程预付款、王庄支路、长河支路道路工程费用、2021 年晋安区缆化下地工程进度款、2020 年缆化下地（后屿路、康乐巷等 26 条道路）废旧杆线拆除工程进度款、象兴片区老街巷整治提升工程款、城市绿道（福道）省级补助、官前路、郭前路等 27 项缆化下达工程结算款、晋安区新华支路道路工程费用、新店古城遗址核心区周边民宅立面改造项目建设费用、2022 年新增地方债券资金项目、2014 年三环沿线景观整治设计费用、晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目、晋安区浦下路道路工程、晋安区二棉厂东侧规划道路工程项目、晋安区朝天桥道路工程、2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程第一批进度款、晋安区前屿地块配套道路工程（长春路长春北路）第 1 标段、原立洲弹簧厂地块西侧与北侧道路建设项目、2020 年小街巷整治提升工程、部分景观整治工程建设费用、新增地方债券资金项目预算、樟林路道路工程费用、市政维护管理处（破路费）、浦下路工程相关费用、茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款、市政设施正常维护小修经费、晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程、晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程、浦下路道路工程建设费用、市政维护管理处（破路费 2021）、朝天桥道路工程建设费用、二棉厂东侧规划道路工程费用、朝天桥和樟林路道路工程电力迁改费用、市政维护管理处（破路费）、追加新增地方债券资金项目预算、下放区管道路雨水管网维护经费、晋安区 2019 年部分立面景观整治工程资金、“新一轮城市品质提升、十位一体”项目资金、三环沿线景观整治工程建设、岳前路道路工程相关费用、晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目、城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共

计 15510.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 39 个、1 个、1 个、8 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 914.15 万元，比上年决算数增长 57.18%，主要原因是：市政及景观改造委托业务类资金

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（晋安区桂香街改造工程资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 0.7, 完成值 0.77, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 1, 分值 30, 得分 0。

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) 企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金未使用，桂香街设计费，已由前期款支付，待财政回收，2023 年已不再结转

2. 该项目资金未使用，桂香街设计费，已由前期款支付，待财政回收，2023年已不再结转

(二) 改进措施

1. 桂香街设计费，已由前期款支付，待财政回收，2023年已不再结转

2. 桂香街设计费，已由前期款支付，待财政回收，2023年已不再结转

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		晋安区桂香街改造工程资金					
主管部门		实施单位		福州市晋安区城乡建设局			
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	0.77	0.77	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财政拨款	0.77	0.77		—	0.00	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	数量指 标	结算企业数	≥1 家	0	15	0	桂香街 设计 费，已 由前期 款支 付，待 财政回 收
		质量指 标	质量指 标	资金拨付合规性	=100 %	0	10	0	
		时效指 标	时效指 标	资金使用率	≥ 80%	0	10	0	
		成本指 标	成本指 标	财政投入总数	≥ 0.7 万元	0. 77	15	1 5	
	效益指标	社会效 益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例	1	30	0	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥ 95%	0	10	0	
总分值、评价总分 (S)					15				
评价等级		差 (60>S)							
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		该项目资金未 使用，桂香街 设计费，已由 前期款支付， 待财政回收， 2023 年已不再 结转		桂香街设计费，已由前期 款支付，待财政回收， 2023 年已不再结转			

	其他问题	该项目资金未使用，桂香街设计费，已由前期款支付，待财政回收，2023年已不再结转	桂香街设计费，已由前期款支付，待财政回收，2023年已不再结转
--	------	--	---------------------------------

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(省级村庄规划示范村“以奖代补”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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分30分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成1个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助乡镇(村庄)数(个)，目标值5，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1) 资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值10，完成值0，分值15，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 企业满意度(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》（榕财建指[2020]164号），资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目，非本单位职能范围，由自规局牵头，故上述资金无法使用，因此申请收回上述指标。

2. 《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》（榕财建指[2020]164号），资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目，非本单位职能范围，由自规局牵头，故上述资金无法使用，因此申请收回上述指标。

(二) 改进措施

1. 《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》（榕财建指[2020]164号），资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目，非本单位职能范围，由自规局牵头，故上述资金无法使用，因此已向财政申请收回上述指标。

2. 《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》（榕财建指[2020]164号），资金10万元。由于省级村庄规划示范村项目，非本单位职能范围，由自规局牵头，故上述资金无法使用，因此已向财政申请收回上述指标。

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		省级村庄规划示范村“以奖代补”资金						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	补助乡镇（村庄）数	≥5个	0	15	0	该项目不属于本单位业务范

								畴, 已上报归还自规局
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	10	0		该项目不属于本单位业务范畴, 已上报归还自规局
	时效指标	资金使用率	≥80%	0	10	0		该项目不属于本单位业务范畴, 已上报归还自规局
	成本指标	财政投入总数	≥10 万元	0	15	0		该项目不属于本单位业务范畴, 已上报归还自规局
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		该项目不属于本单位业务范畴, 已上报归还自规局
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0	10	0		该项目不属于本单位业务范畴, 已上报归还自规局

总分值、评价总分 (S)		30	
评价等级	差 (60>S)		
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
	其他问题	《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》(榕财建指[2020]164号), 资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目, 非本单位职能范围, 由自规局牵头, 故上述资金无法使用, 因此申请收回上述指标。	《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》(榕财建指[2020]164号), 资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目, 非本单位职能范围, 由自规局牵头, 故上述资金无法使用, 因此已向财政申请收回上述指标。
	其他问题	《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》(榕财建指[2020]164号), 资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目, 非本单位职能范围, 由自规局牵头, 故上述资金无法使用, 因此申请收回上述指标。	《省级村庄规划示范村“以奖代补”资金》(榕财建指[2020]164号), 资金 10 万元。由于省级村庄规划示范村项目, 非本单位职能范围, 由自规局牵头, 故上述资金无法使用, 因此已向财政申请收回上述指标。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(内河综合整治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2011 年内河综合整治

(二) 主要成效

完成内河综合整治资金下拨

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) 内河综合整治条数(条), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 400, 完成值 500, 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) 项目实施过程中造成的环境污染事故(起), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	内河综合整治		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局

项目概况		2011 年内河综合整治						
主要成效		完成内河综合整治资金下拨						
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	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成该项目资金下拨				
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	内河综合整治条数	≥30 条	30	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥400 万元	500	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中造成的环境污染事故	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安公安分局国保大队办公楼改造工程结算资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安公安分局国保大队办公楼改造工程结算资金

(二) 主要成效

完成晋安公安分局国保大队办公楼改造工程资金结算

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) 完成项目资金结算数(万元)，目标值 84.5，完成值 84.5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程计量拨款及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 80, 完成值 84.5, 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) 因项目实施引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 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) 施工单位满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	晋安公安分局国保大队办公楼改造工程结算资金						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
项目概况	晋安公安分局国保大队办公楼改造工程结算资金						
主要成效	完成晋安公安分局国保大队办公楼改造工程资金结算						
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	
	84.50	84.50	84.50	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	84.50	84.50	84.50	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成资金下拨			
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	完成项目资金结算数	≥84.5万元	84.5	15	15	
		质量指标	完工验收通过率	>100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥80万元	84.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引起的纠纷	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(扶持建安企业奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

扶持建安企业奖励

(二) 主要成效

完成该项目资金下拨

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) 补助企业数(个)，目标值 40，完成值 54，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 1000，完成值 2350，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) 建安企业补助方式多样化(种)，目标值 3，完成值 5，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)企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		扶持建安企业奖励					
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
项目概况	扶持建安企业奖励						
主要成效	完成该项目资金下拨						
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	2350.00	2350.00	2333.00	10	99.28	10
	其中：当年财政拨款	2350.00	2350.00	2333.00	—	99.28	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成该项目资金下拨			

	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	产出指标	数量指标	补助企业数	≥40 个	54	15	15	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥1000 万元	2350	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建安企业补助方式多样化	≥3 种	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（建设工程消防设计审查验收专项经费）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设工程消防设计审查验收专项经费

(二) 主要成效

用于建设工程消防设计审查验收专项支出，例如消防专家劳务费等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.62 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) 建设工程消防设计查验审查数(个)，目标值 20，完成值 28，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 受益对象满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		建设工程消防设计审查验收专项经费					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局			
项目概况		建设工程消防设计审查验收专项经费					
主要成效		用于建设工程消防设计审查验收专项支出, 例如消防专家劳务费等					
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	10.00	10.00	3.62	10	36.20	3.62
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	3.62	—	36.20	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				用于支付建设工程消防技术专家费用			

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	建设工程消防设计查 验审查数	≥ 20 个	28	15	15				
		质量指标	奖励（补助、补贴） 对象与依据文件吻合 度	=100%	10 0	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	=100%	10 0	10	10				
		成本指标	财政投入总数	=10 万元	10	15	15				
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10				
总分值、评价总分（S）						93.62					
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			

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（二棉厂东侧规划道路工程相关费用）

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) 资金结算企业数(家)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 15, 完成值 15.47, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		二棉厂东侧规划道路工程相关费用						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	15.47	15.47	15.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.47	15.47	15.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	资金结算企业数	≥2家	2	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥15万元	15.47	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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				

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（晋安区电动自行车回收补偿及换牌工作场地建设工程预付款）

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) 结算项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 20, 完成值 23.462, 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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		晋安区电动自行车回收补偿及换牌工作场地建设工程预付款					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	23.46	23.46	23.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	23.46	23.46	23.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	结算项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥20 万元	23.462	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(王庄支路、长河支路道路工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 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) 结算企业数(家)，目标值 2，完成值 1，分值 15，得分 7.5。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 1500, 完成值 1891.62, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		王庄支路、长河支路道路工程费用					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	1891.62	1891.62	1891.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1891.62	1891.62	1891.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	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	产出指标	数量指标	结算企业数	≥2 家	1	15	7.5	期初指标值设置过高
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥1500 万元	1891.62	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						92.5	
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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年晋安区缆化下地工程进度款)

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) 缆化下地施工道路数(条)，目标值 10，完成值 17，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 500，完成值 531.987，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年晋安区缆化下地工程进度款						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	531.99	531.99	531.99	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	531.99	531.99	531.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	缆化下地施工道路数	≥10 条	17	15	15	

		质量指标	资金拨付合规性	≥95%	100	10	10		
		时效指标	资金使用率	>95%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	≥500万元	531.987	15	15		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年缆化下地 (后屿路、康乐巷等 26 条道路) 废旧杆线拆除工程进度款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2020 年缆化下地 (后屿路、康乐巷等 26 条道路) 废旧杆线拆除工程进度款 榕晋财指[2021]866 号

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) 废旧杆线拆除涉及道路数量(条), 目标值 10, 完成值 26, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目资金拨付比例(%), 目标值 50, 完成值 50, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2020 年缆化下地(后屿路、康乐巷等 26 条道路)废旧杆线拆除工程进度款
------	--

主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2020年缆化下地（后屿路、康乐巷等26条道路）废旧杆线拆除工程进度款 榕晋财指[2021]866号						
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	47.12	47.12	47.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	47.12	47.12	47.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成资金拨付				
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	废旧杆线拆除涉及道路数量	≥10条	26	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	项目资金拨付比例	$\geq 50\%$	50	15	15		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 95\%$	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(象兴片区老街巷整治提升工程款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 2, 完成值 2.671, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	象兴片区老街巷整治提升工程款		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局
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	2.67	2.67	2.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.67	2.67	2.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	结算企业数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥2万元	2.671	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（城市绿道（福道）省级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

城市绿道（福道）省级补助 榕晋财指{2021}864 号 100 万

元已支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 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) 新建或改建福道里程(公里)，目标值 5，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成时限(时间)，目标值 2021 年 12 月 20 日，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 100，完成值 100，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)因项目实施引起的纠纷(起)，目标值 0，完成值 0，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)城乡居民满意度(%), 目标值 80, 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. 城市绿道(福道)省级补助 榕晋财指{2021}864号 100万元已支出, 数量指标及时效指标期初设置不合理

(二) 改进措施

1. 城市绿道(福道)省级补助 榕晋财指{2021}864号 100万元已支出, 数量指标及时效指标应合理设置

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		城市绿道(福道)省级补助					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		城市绿道(福道)省级补助 榕晋财指{2021}864号 100万元已支出					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分

				数				
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				城市绿道（福道）省级补助 榕晋财指{2021}864号 100万元已支出				
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	新建或改建福道里程	≥5公里	0	15	0	期初指标设置不合理，无法提供佐证材料
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤2021年12月20日时间	0	10	0	期初指标设置不合理，无法提供佐证材料
		成本指标	财政投入总数	>100万元	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引起的纠纷	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						75		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题		问题类型		存在问题			改进建议	

和建议不少于 30 个字)	其他问题	城市绿道（福道）省级补助 榕晋财指{2021]864 号 100 万元已支出，数量指标及时效指标期初设置不合理	城市绿道（福道）省级补助 榕晋财指{2021]864 号 100 万元已支出，数量指标及时效指标应合理设置
---------------	------	---	---

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（官前路、郭前路等 27 项缆化下达工程结算款）

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) 通信缆化下地工程道路数量(条)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目工施工期限(天)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 结算审核通过率(%），目标值 95，完成值 100，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%)，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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	官前路、郭前路等 27 项缆化下达工程结算款						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
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	344.43	344.43	344.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	344.43	344.43	344.43	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	通信缆化下地工程道路数量	≥20 条	20	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目工施工期限	≤180 天	180	10	10	

	成本指标	结算审核通过率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区新华支路道路工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 结算企业数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 3，完成值 5.48，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 企业满意度(%），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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	晋安区新华支路道路工程费用						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
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	5.48	5.48	5.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.48	5.48	5.48	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算企业数量	≥1家	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥3万元	5.48	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新店古城遗址核心区周边民宅立面改造项目建设费用)

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) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 5, 完成值 5.343, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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)企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新店古城遗址核心区周边民宅立面改造项目建设费用					
主管部门		福州市晋安区城乡 建设局	实施单位		福州市晋安区城 乡建设局		
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	5.34	5.34	5.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.34	5.34	5.34	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	结算企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥5 万元	5.343	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年新增地方债券资金项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年新增地方债券资金项目：2313 万元，涉及 14 个项目，其中本单位做业主的有 8 个

(二) 主要成效

2022 年新增地方债券资金项目 榕晋财指〔2022〕55 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金调剂及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 5, 完成值 74.141, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

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) 城乡居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2021 年老旧小区接驳工程: 55 万元; 后浦路、连福路排水管网
清疏工程: 19.1413 万元, 均为乡镇项目, 截止于 2022 年 12 月 31
日, 乡镇未向我局请款联合发文, 资金未下达

2. 2021 年老旧小区接驳工程: 55 万元; 后浦路、连福路排水管网
清疏工程: 19.1413 万元, 均为乡镇项目, 截止于 2022 年 12 月 31
日, 乡镇未向我局请款联合发文, 资金未下达

(二) 改进措施

1. 2021 年老旧小区接驳工程: 55 万元; 后浦路、连福路排水管网
清疏工程: 19.1413 万元, 均为乡镇项目, 截止于 2022 年 12 月 31
日, 乡镇未向我局请款联合发文, 资金未下达

2. 2021 年老旧小区接驳工程: 55 万元; 后浦路、连福路排水管网清疏工
程: 19.1413 万元, 均为乡镇项目, 截止于 2022 年 12 月 31 日, 乡镇未向我
局请款联合发文, 资金未下达

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年新增地方债券资金项目		
主管部门	福州市晋安区城乡建 设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局

项目概况		2022年新增地方债券资金项目：2313万元，涉及14个项目，其中本单位做业主的有8个						
主要成效		2022年新增地方债券资金项目 榕晋财指〔2022〕55号						
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	74.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		74.14		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2021年老旧小区接驳工程：55万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413万元，均为乡镇项目，截止于2022年12月31日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达				
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	资金调剂项目数	≥1个	0	15	0	2021年老旧小区接驳工程：55万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413万元，均为乡镇项目，截止于2022年12月31日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	10		2021年老旧小区接驳工程：55万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413万元，均为乡镇项目，截止于2022年12月31日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达

		时效指标	资金调剂及时性	=100%	0	10		2021年老旧小区接驳工程：55万元；后浦路、连福路排水管网清疏工程：19.1413万元，均为乡镇项目，截止于2022年12月31日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达
		成本指标	财政投入资金	≥5万元	74.141	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0例	0	30		2021年老旧小区接驳工程：55万元；后浦路、连福路排水管网清疏工程：19.1413万元，均为乡镇项目，截止于2022年12月31日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	0	10	0	2021年老旧小区接驳工程：55万元；后浦路、连福路排水管网清疏工程：19.1413万元，均为乡镇项目，截止于2022年12月31日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达
总分值、评价总分 (S)						15		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每	问题类型		存在问题			改进建议		

条问题和建议不少于 30 个字)	其他问题	2021 年老旧小区接驳工程：55 万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413 万元，均为乡镇项目，截止于 2022 年 12 月 31 日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达	2021 年老旧小区接驳工程：55 万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413 万元，均为乡镇项目，截止于 2022 年 12 月 31 日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达
	其他问题	2021 年老旧小区接驳工程：55 万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413 万元，均为乡镇项目，截止于 2022 年 12 月 31 日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达	2021 年老旧小区接驳工程：55 万元；后浦路、连福路排水管网疏通工程：19.1413 万元，均为乡镇项目，截止于 2022 年 12 月 31 日，乡镇未向我局请款联合发文，资金未下达

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2014 年三环沿线景观整治设计费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区三环路沿线（樟林、埠兴段）景观整治工程设计费用 213.7894 万元，扣除此前已拨付 106 万元，本次下达 107.7894 万元；晋安区三环路沿线景观整治工程（益凤段）设计费用 91.35 万元，扣除此前已拨付 35 万元，本次下达 56.35 万元，以上拨付设计尾款合计 164.1394 万元

(二) 主要成效

2014 年三环沿线景观整治设计费用 榕晋财指〔2022〕378 号

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) 资金调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 100, 完成值 164.139, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2014 年三环沿线景观整治设计费用		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局

项目概况		晋安区三环路沿线（樟林、埠兴段）景观整治工程设计费用 213.7894 万元，扣除此前已拨付 106 万元，本次下达 107.7894 万元；晋安区三环路沿线景观整治工程（益凤段）设计费用 91.35 万元，扣除此前已拨付 35 万元，本次下达 56.35 万元，以上拨付设计尾款合计 164.1394 万元						
主要成效		2014 年三环沿线景观整治设计费用 榕晋财指（2022）378 号						
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	164.14	164.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		164.14	164.14	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成资金下拨				
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	资金调剂项目数	≥1 个	2	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥100 万元	164.139	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路 (梅仙路、桂浦路延伸段) 工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路 (梅仙路、桂浦路延伸段) 工程项目, 前期已拨付 325 万元, 本次列支 2022 年债券

(二) 主要成效

晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路 (梅仙路、桂浦路延伸段) 工程项目 榕晋财指[2022]274 号

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) 支付项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 200, 完成值 200, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路(梅仙路、桂浦路延伸段)工程项目)						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位			福州市晋安区城乡建设局		
项目概况	晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路(梅仙路、桂浦路延伸段)工程项目, 前期已拨付 325 万元, 本次列支 2022 年债券						
主要成效	晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路(梅仙路、桂浦路延伸段)工程项目 榕晋财指[2022]274 号						
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		200.00	200.00	—	100.00	

	财政拨款							
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成资金下拨				
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	支付项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥200 万元	200	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区浦下路道路工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区浦下路道路工程，前期已拨付 398 万元，本次列支 2022 年债券

(二) 主要成效

关于下达浦下路等新建道路项目相关费用的通知 榕晋财指 [2022]274 号

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) 支付项目数(个)，目标值 1，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 300, 完成值 330, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		晋安区浦下路道路工程					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		晋安区浦下路道路工程, 前期已拨付 398 万元, 本次列支 2022 年债券					
主要成效		关于下达浦下路等新建道路项目相关费用的通知 榕晋财指 [2022]274 号					
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	330.00	330.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款		330.00	330.00	—	100.00	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	支付项目数	≥1 个	10	15	15		
		质量指标	资金拨付合 规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及 时性	≥100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入资 金	≥300 万元	330	15	15		
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发 生数	≤0 例	0	30	30		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	城乡居民满 意度	≥90%	90	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			

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(福州市晋安区二棉厂东侧规划道路工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市晋安区二棉厂东侧规划道路工程项目，前期已拨付 400.51 万元，本次列支 2022 年债券

(二) 主要成效

关于下达浦下路等新建道路项目相关费用的通知 榕晋财指 [2022]274 号

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)支付项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金拨付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)财政投入资金(万元)，目标值 100，完成值 100，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)安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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)城乡居民满意度(%)，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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市晋安区二棉厂东侧规划道路工程项目						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		福州市晋安区二棉厂东侧规划道路工程项目，前期已拨付 400.51 万元，本次列支 2022 年债券						
主要成效		关于下达浦下路等新建道路项目相关费用的通知 榕晋财指 [2022]274 号						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	支付项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	

	时效指标	资金拨付及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	财政投入资金	≥ 100 万元	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 90\%$	90	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区朝天桥道路工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区朝天桥道路工程，前期已拨付 326.59 万元，本次列支 2022 年债券

(二) 主要成效

关于下达浦下路等新建道路项目相关费用的通知 榕晋财指 [2022]274 号

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) 支付项目数(个)，目标值 1，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 100, 完成值 150, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	晋安区朝天桥道路工程		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局
项目概况	晋安区朝天桥道路工程, 前期已拨付 326.59 万元, 本次列支 2022 年债券		

主要成效		关于下达浦下路等新建道路项目相关费用的通知 榕晋财指[2022]274号						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥1个	4	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥100万元	150	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程第一批进度款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目前期为拨付资金，列支 2022 年一般债

（二）主要成效

2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程第一批进度款榕晋财指[2022]290 号

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) 支付项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程第一批进度款						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
项目概况	该项目前期为拨付资金，列支 2022 年一般债						
主要成效	2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程第一批进度款榕晋财指[2022]290 号						
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金				—		
上年结转资金				—			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	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	支付项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合 规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及 及时性	≥90%	100	10	10	
		成本指标	财政投入资 金	≥50 万元	50	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发 生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡居民满 意度	≥90%	90	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区前屿地块配套道路工程 (长春路长春北路) 第一标段)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区前屿地块配套道路工程 (长春路长春北路) 第一标段, 前期已拨付 240 万元, 本次下达 312.25 万元为市级资金, 列支 2022 年债券

(二) 主要成效

晋安区前屿地块配套道路工程 (长春路长春北路) 第 1 标段 榕晋财指[2022]271 号

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) 支付项目数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 300, 完成值 312.25, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		晋安区前屿地块配套道路工程（长春路长春北路）第一标段）						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		晋安区前屿地块配套道路工程（长春路长春北路）第一标段，前期已拨付240万元，本次下达312.25万元为市级资金，列支2022年债券						
主要成效		晋安区前屿地块配套道路工程(长春路长春北路)第1标段 榕晋财指[2022]271号						
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	312.25	312.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		312.25	312.25	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	支付项目数	≥1个	2	15	15	
		质量指 标	资金拨付合 规性	=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付及 及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	财政投入资 金	≥300万元	312. 25	15	15	
效益指 标	社会效 益指标	安全事故发 生数	≤0例	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	城乡居民满 意度	≥90%	90	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(原立洲弹簧厂地块西侧与北侧道路建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

原立洲瘫痪厂地块西侧与北侧道路工程第一标段，前期已拨付 206.55 万元，本次拨付 123.51 万元为市级资金，列支 2022 年债券

(二) 主要成效

原立洲弹簧厂地块西侧与北侧道路建设项目 榕晋财指[2022]273 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.09 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) 支付项目数(个)，目标值 1，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 70.92, 分值 10, 得分 7.09。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 100, 完成值 123.51, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	原立洲弹簧厂地块西侧与北侧道路建设项目		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局
项目概况	原立洲瘫痪厂地块西侧与北侧道路工程第一标段, 前期已拨付 206.55 万元, 本次拨付 123.51 万元为市级资金, 列支 2022 年债券		
主要成效	原立洲弹簧厂地块西侧与北侧道路建设项目 榕晋财指[2022]273 号		

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	123.51	91.30	10	73.92	5	
	其中：当年财政 拨款		123.51	91.30	—	73.92		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目已完成资金拨付 91.300504 万元， 剩余 32.209496 万元，该项目为市级资 金，拨付比例为 80%，根据榕晋政综 [2019] 54 号文，区级拨付比例为 70%， 故造成资金剩余				
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	支付项目数	≥1 个	4	15	15	
		质量指 标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性	≥100%	70.9 2	10	7.09	该项目已完 成资金拨付 91.300504 万元，剩余 32.209496 万元，该项 目为市级资 金，拨付比 例为 80%， 根据榕晋政 综[2019] 54 号文， 区级拨付比 例为 70%， 故造成资金 剩余
		成本指 标	财政投入资金	≥100 万元	123. 51	15	15	
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10	

		度指标						
总分值、评价总分 (S)							92.09	
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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年晋安区老街巷整治提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成 2020 年晋安区老街巷整治提升工程结算

(二) 主要成效

2020 年小街巷整治提升工程 榕晋财指[2022]289 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.03 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) 支付项目数(个)，目标值 1，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 80, 完成值 24.22, 分值 10, 得分 3.03。

4、成本指标

1) 财政投入数(万元), 目标值 200, 完成值 230, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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. 该项目尚未完成结算, 暂不能申请支付进度款, 剩余 174.2896 万元, 已于 2023 年调剂成长春路电力迁改费用 114.7966 万元, 施工费进度款 59.493 万元

(二) 改进措施

1. 该项目尚未完成结算, 暂不能申请支付进度款, 剩余 174.2896 万元, 已于 2023 年调剂成长春路电力迁改费用 114.7966 万元, 施工费进度款 59.493 万元, 针对类似情况, 应加强资金管理, 提高执行率

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2020 年晋安区老街巷整治提升工程		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局

项目概况		完成 2020 年晋安区老街巷整治提升工程结算						
主要成效		2020 年小街巷整治提升工程 榕晋财指[2022]289 号						
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	230.00	55.71	10	24.22	0	
	其中：当年财政拨款		230.00	55.71	—	24.22		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目尚未完成结算，暂不能申请支付进度款，剩余 174.2896 万元，已于 2023 年调剂成长春路电力迁改费用 114.7966 万元，施工费进度款 59.493 万元				
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	支付项目数	≥1 个	5	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付及时性	≥80%	24.22	10	3.03	该项目尚未完成结算，暂不能申请支付进度款，剩余174.2896万元，已于2023年调剂成长春路电力迁改费用114.7966万元，施工费进度款59.493万元
		成本指标	财政投入数	≥200万元	230	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.03		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题	问题类型	存在问题			改进建议			

和建议不少于 30 个字)	其他问题	该项目尚未完成结算，暂不能申请支付进度款，剩余 174.2896 万元，已于 2023 年调剂成长春路电力迁改费用 114.7966 万元，施工费进度款 59.493 万元	该项目尚未完成结算，暂不能申请支付进度款，剩余 174.2896 万元，已于 2023 年调剂成长春路电力迁改费用 114.7966 万元，施工费进度款 59.493 万元，针对类似情况，应加强资金管理，提高执行率
---------------	------	--	---

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(部分景观整治工程建设费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，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) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 20, 完成值 25.47, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值无, 分值 30, 得分 0。

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) 城乡居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 指标文总金额 556.4362 万元, 2021 年支付最美晋安河立面改造工程(施工进度款) 215.5962 万元, 晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元, 剩余 25.47 万元, 待财政收回

2. 指标文总金额 556.4362 万元, 2021 年支付最美晋安河立面改造工程(施工进度款) 215.5962 万元, 晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元, 剩余 25.47 万元, 待财政收回

(二) 改进措施

1. 指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回
2. 指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		部分景观整治工程建设费用						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回						
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	25.4 7	25.47	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	25.4 7	25.47		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资 金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	结算企业数	≥1家	0	15	0	待财政收回	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	10	0	待财政收回	
		时效指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	待财政收回	
		成本指标	财政投入总数	≥20万元	25.47	15	15		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	无	30	0	待财政收回	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	0	10	0	待财政收回	
	总分值、评价总分 (S)						15		
评价等级	差 (60>S)								
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			
	其他问题	指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回				指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回			
	其他问题	指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回				指标文总金额 556.4362 万元，2021 年支付最美晋安河立面改造工程（施工进度款）215.5962 万元，晋安区长乐路片区象园段景观整治工程第 2 标段设计费 315.37 万元，剩余 25.47 万元，待财政收回			

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新增地方债券资金项目预算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，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) 结算项目数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付率(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 4，完成值 4.044，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值无，分值 30，得分 0。

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) 企业满意度(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收

2. 新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收

（二）改进措施

1. 新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收

2. 新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		新增地方债券资金项目预算					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位	福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收					
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	4.04	0.00	0.00	10		0
	其中：当年财政拨款	4.04	0.00		—	0	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标					榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收			
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	结算项目数	≥1 个	0	15	0	待财政回收
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	10	0	待财政回收
		时效指标	资金拨付率	>80%	0	10	0	待财政回收
		成本指标	财政投入总数	≥4 万元	4.0 44	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例	无	30	0	待财政回收
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	0	10	0	待财政回收
总分值、评价总分 (S)						15		
评价等级	差 (60>S)							
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		
	其他问题	新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收				新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收		
	其他问题	新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收				新增地方债券资金项目预算 榕晋财指 [2021] 702 号 2021 年债券支付余额，待财政回收		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(樟林路道路工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

榕晋财指 [2021] 289 号 指标文总金额为 491.21 万元, 2021 年支付施工进度款 469.59 万元, 监理进度款 6.95 万元, 剩余 14.67 万元, 属于樟林路设计费, 已用前期款支付, 待财政收回

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分, 等级为低, 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) 结算企业数(家), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 10, 完成值 14.67, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值无, 分值 30, 得分 0。

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)企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 指标文总金额为 491.21 万元, 2021 年支付施工进度款 469.59 万元, 监理进度款 6.95 万元, 剩余 14.67 万元, 属于樟林路设计费, 已用前期款支付, 待财政收回

2. 指标文总金额为 491.21 万元, 2021 年支付施工进度款 469.59 万元, 监理进度款 6.95 万元, 剩余 14.67 万元, 属于樟林路设计费, 已用前期款支付, 待财政收回

(二) 改进措施

1. 指标文总金额为 491.21 万元, 2021 年支付施工进度款 469.59 万元, 监理进度款 6.95 万元, 剩余 14.67 万元, 属于樟林路设计费, 已用前期款支付, 待财政收回

2. 指标文总金额为 491.21 万元, 2021 年支付施工进度款 469.59 万元, 监理进度款 6.95 万元, 剩余 14.67 万元, 属于樟林路设计费, 已用前期款支付, 待财政收回

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		樟林路道路工程费用						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		榕晋财指 [2021] 289 号 指标文总金额为 491.21 万元，2021 年支付施工进度款 469.59 万元，监理进度款 6.95 万元，剩余 14.67 万元，属于樟林路设计费，已用前期款支付，待财政收回						
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	14.6 7	14.67	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	14.6 7	14.67		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				榕晋财指 [2021] 289 号 指标文总金额为 491.21 万元，2021 年支付施工进度款 469.59 万元，监理进度款 6.95 万元，剩余 14.67 万元，属于樟林路设计费，已用前期款支付，待财政收回				
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	结算企业数	>1 家	0	15	0	待财政收回
		质量 指 标	资金拨付合规性	=100%	0	10	0	待财政收回
		时效 指 标	资金使用率	≥80%	0	10	0	待财政收回
		成本 指 标	财政投入总数	≥10 万元	14.67	15	15	待财政收回
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	安全事故发生数	≤0 例	无	30	0	待财政收回
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	≥95%	0	10	0	待财政收回
总分值、评价总分 (S)						45		
评价等级	差 (60>S)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	指标文总金额为491.21万元，2021年支付施工进度款469.59万元，监理进度款6.95万元，剩余14.67万元，属于樟林路设计费，已用前期款支付，待财政收回	指标文总金额为491.21万元，2021年支付施工进度款469.59万元，监理进度款6.95万元，剩余14.67万元，属于樟林路设计费，已用前期款支付，待财政收回
	其他问题	指标文总金额为491.21万元，2021年支付施工进度款469.59万元，监理进度款6.95万元，剩余14.67万元，属于樟林路设计费，已用前期款支付，待财政收回	指标文总金额为491.21万元，2021年支付施工进度款469.59万元，监理进度款6.95万元，剩余14.67万元，属于樟林路设计费，已用前期款支付，待财政收回

2022年度区级预算项目绩效自评报告

（市政维护管理处（破路费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

市政维护管理处（破路费）

（二）主要成效

完成该项资金支出

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)保障职工人数(人)，目标值8，完成值30，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金管理合规性(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 12，完成值 300，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) 解决办公人员经费数(万元)，目标值 5，完成值 13.25，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) 单位员工满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政维护管理处（破路费）					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		市政维护管理处（破路费）					
主要成效		完成该项资金支出					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	400.00	300.00	300.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	400.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成该项资金支出				
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	保障职工人数	≥8 人	30	15	15	
		质量指标	资金管理合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥12 万元	300	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决办公人员经费数	≥5 万元	13.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(浦下路工程相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

浦下路工程相关费用 榕晋财指[2021]852 号

4.0356+74.94=78.9756 万元

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) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 70，完成值 78.976，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		浦下路工程相关费用					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		浦下路工程相关费用 榕晋财指[2021]852 号 4.0356+74.94=78.9756 万元					
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	78.98	78.98	78.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	78.98	78.98	78.98	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				浦下路工程相关费用 榕晋财指[2021]852 号 4.0356+74.94=78.9756 万元，1月实际支付浦下路监理费进度款4.04 万元，7 月支付浦下路道路工程线路迁改费（广电）9 万元，浦下路道路工程线路迁改费（联通）17.55 万元，12 月支付剩余 4.0356+44.35=48.3856 万元			

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	结算企业数	≥1 家	4	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥70 万 元	78.9 76	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款 榕
晋财指 [2021] 913 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 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)项目施工道路数(条), 目标值 20, 完成值 25, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元), 目标值 50, 完成值 40, 分值 15, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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)城乡居民满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款榕晋财指 [2021] 913 号						
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	54.65	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.65	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				茶园路、香槟路等 25 条道路废弃杆线拆除工程第二批进度款 榕晋财指 [2021] 913 号 已拨付 40 万元，剩余 14.65 万元财政已回收				
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	项目施工道路数	≥20 条	25	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥60%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥50 万元	40	15	12	剩余 14.65 万元财政已回收
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97		
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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

榕晋财指[2021]93号 237.0597 万元

榕财建指[2020]146号 26.07021 万元

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) 结算项目数(个)，目标值 1，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 99.56, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 200, 完成值 263.13, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政设施正常维护小修经费					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		榕晋财指[2021]93号 237.0597万元 榕财建指[2020]146号 26.07021万元					
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	263.13	263.13	261.98	10	99.56	10

	其中：当年财政拨款	263.13	263.13	261.98	—	99.56		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				市政设施正常维护小修经费 榕晋财指[2021]93号 237.0597万元；榕财建指[2020]146号 26.07021万元，共计263.12991万元，1月份实际支付261.9756万元，剩余1.15431万元，待施工开票方能支付				
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	结算项目数	≥1个	4	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	99.56	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥200万元	263.13	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	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		

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程，已完成市政零星维护 31 项，前期已拨付 271.9799 万元

(二) 主要成效

晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程 榕晋财指 [2022]351 号

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) 支付市政零星维护项目数(个)，目标值 8，完成值 31，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 80, 完成值 99.94, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 99.94, 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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局	
项目概况		晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程，已完成市政零星维护 31 项，前期已拨付 271.9799 万元					
主要成效		晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程 榕晋财指 [2022]351 号					
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	299.82	10	99.94	10
	其中：当年财政拨款		300.00	299.82	—	99.94	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				市政日常零星维护（31 个项目）已拨付 299.8156 万元，剩余 0.1844 万元，项目余款，待财政回收			

	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	产出指标	数量指标	支付市政零星维护项目数	≥8个	31	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	99.94	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	99.94	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	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	

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区2020年9月至2021年8月市政零星维护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区2020年9月至2021年8月市政零星维护工程，已完成市政零星维护7项，前期已拨付37.5089万元

(二) 主要成效

晋安区2020年9月至2021年8月市政零星维护工程 榕晋财指[2022]352号

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) 资金调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元)，目标值 200，完成值 200，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%），目标值 80，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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局			
项目概况		晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程，已完成市政零星维护 7 项，前期已拨付 37.5089 万元						
主要成效		晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程 榕晋财指 [2022]352 号						
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	199.17	10	99.58	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	199.17	—	99.58		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				实际支付：福州市三桥市政工程有限公司 127.1696 万元；福建省榕圣市政工程股份有限公司 71.9956 万元，剩余 0.8348 万元，项目余款，待财政回收				
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	资金调剂项目数	≥ 1 个	2	15	15	期初指标设置有误，应为用于结算项目数量
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥ 200 万元	200	15	15	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(浦下路道路工程建设费用)

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) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 40, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 400, 完成值 414.9, 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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 企业满意度(%），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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		浦下路道路工程建设费用					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	414.90	414.90	414.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	414.90	414.90	414.90	—	100.00	
	其他资金				—		

	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	结算企业数	≥1家	2	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥40%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥400万元	414.9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政维护管理处 (破路费 2021))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政维护管理处 (破路费), 2021 年非税收入按比例回拨

(二) 主要成效

(2022) 榕晋财指第 035 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.64 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) 购买办公用品次数(次)，目标值 2，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%），目标值 100，完成值 96.44，分值 10，得分 9.64。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元)，目标值 5，完成值 200，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%），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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政维护管理处（破路费 2021）						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局			
项目概况		市政维护管理处（破路费），2021 年非税收入按比例回拨						
主要成效		〔2022〕榕晋财指第 035 号						
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	192.89	10	96.44	7	
	其中：当年财政拨款		200.00	192.89	—	96.44		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				市政维护管理处（破路费 2021）〔2022〕榕晋财指第 035 号，该项目资金为破路费回拨 443.24 万元，已下达 200 万元				
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	购买办公用品次数	≥2 次	4	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	96.44	10	9.64	主要用于日常人员经费支出
		成本指标	财政投入资金	≥5 万元	200	15	15	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.6	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	

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(朝天桥道路工程建设费用)

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) 结算项目数(个)，目标值 1，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%），目标值 40，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 300, 完成值 326.59, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 企业满意度(%), 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		朝天桥道路工程建设费用					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	326.59	326.59	326.59	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	326.59	326.59	326.59	—	100.00	

	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	结算项目数	≥1 个	5	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥40%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥300 万元	326.59	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	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

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(二棉厂东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

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) 结算企业数(家)，目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 40, 完成值 95.15, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 300, 完成值 346.93, 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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 企业满意度(%)，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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		二棉厂东侧规划道路工程费用					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	346.93	346.93	330.10	10	95.15	10
	其中：当年财政拨款	346.93	346.93	330.10	—	95.15	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	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	结算企业数	≥ 2 家	3	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	$\geq 40\%$	95.15	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥ 300 万 元	346.9 3	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(朝天桥和樟林路道路工程电力迁改费用)

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) 结算项目数(个)，目标值 1，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%），目标值 30，完成值 44.44，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 56.59，完成值 113.18，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%），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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		朝天桥和樟林路道路工程电力迁改费用						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
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	113.18	113.18	50.30	10	44.44	10	
	其中：当年财政拨款	113.18	113.18	50.30	—	44.44		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	结算项目数	≥ 1 个	3	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	$\geq 30\%$	44.44	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥ 56.59 万元	113.18	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 95\%$	95	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

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政维护管理处 (破路费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

榕财建指[2020]169 号 实际为 2021 年破路费剩余资金结余结转, 结转为 3 条, $39+244305.58+11745.19=256089.77$ 元其中实际支付项目金额分别为: 1、39 元; 2、4045.19 元; 3、7700 元; 4、103557.81 元; 5、140747.77 元

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)保障职工人数(人), 目标值 8, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元), 目标值 10, 完成值 25.609, 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) 解决办公人员经费数(万元)，目标值 5，完成值 14.075，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) 单位员工满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政维护管理处(破路费)					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		榕财建指[2020]169号 实际为2021年破路费剩余资金结余结转, 结转为3条, 39+244305.58+11745.19=256089.77元其中实际支付项目金额分别为: 1、39元; 2、4045.19元; 3、7700元; 4、103557.81元; 5、140747.77元					
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	25.61	25.61	25.61	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	25.61	25.61	25.61	—	100.00	
	其他资金				—		

)	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	保障职工人数	≥8人	20	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥10万元	25.609	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决办公人员经费数	≥5万元	14.075	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90	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		

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(追加新增地方债券资金项目预算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

1-6月实际支出 1853.80486 万元，4月调剂 5.930924 万元；8月支出 71.2185 万元，剩余 0.47104 万元，待财政收回

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) 调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金调剂及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 5，完成值 1925，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追加新增地方债券资金项目预算						
主管部门		福州市晋安区城乡建设局		实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1-6 月实际支出 1853.80486 万元，4 月调剂 5.930924 万元；8 月支出 71.2185 万元，剩余 0.47104 万元，待财政收回						
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	1931.43	1925.02	1925.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1931.43	1925.02	1925.02	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1-6 月实际支出 1853.80486 万元，4 月调剂 5.930924 万元；8 月支出 71.2185 万元，剩余 0.47104 万元，待财政收回				
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	调剂项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金调剂及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥5 万元	1925	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(下放区管道路雨水管网维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

榕财建指[2020]85 号 12.392902 万元

榕财建指[2021]100 号 35 万元

属地尚未请款，待调剂

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算企业数(家)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 40, 完成值 47.39, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

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) 城乡居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85 号
12.392902 万元 榕财建指[2021]100 号 35 万元 属地尚未请款, 待调
剂

2. 下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85 号
12.392902 万元 榕财建指[2021]100 号 35 万元 属地尚未请款, 待调
剂

(二) 改进措施

1. 下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85 号
12.392902 万元 榕财建指[2021]100 号 35 万元 属地尚未请款, 待调
剂

2. 下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85 号 12.392902 万元
榕财建指[2021]100 号 35 万元 属地尚未请款, 待调剂

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下放区管道路雨水管网维护经费		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局
项目概况	年终结转结余		

主要成效		榕财建指[2020]85号 12.392902万元 榕财建指[2021]100号 35万元 属地尚未请款，待调剂						
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	47.39	47.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	47.39	47.39		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				榕财建指[2020]85号 12.392902万元 榕财建指[2021]100号 35万元 属地尚未请款，待调剂				
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	结算企业数	≥1家	0	15	0	属地尚未请款，待调剂
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	10		属地尚未请款，待调剂
		时效指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	属地尚未请款，待调剂
		成本指标	财政投入总数	≥40万元	47.39	15	15	属地尚未请款，待调剂
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	0	属地尚未请款，待调剂
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	0	10	0	属地尚未请款，待调剂
总分值、评价总分 (S)						15		
评价等级	差 (60>S)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85号 12.392902万元 榕财建指[2021]100号 35万元 属地尚未请款，待调剂	下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85号 12.392902万元 榕财建指[2021]100号 35万元 属地尚未请款，待调剂
	其他问题	下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85号 12.392902万元 榕财建指[2021]100号 35万元 属地尚未请款，待调剂	下放区管道路雨水管网维护经费 榕财建指[2020]85号 12.392902万元 榕财建指[2021]100号 35万元 属地尚未请款，待调剂

2022年度区级预算项目绩效自评报告

（晋安区2019年部分立面景观整治工程资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

晋安区2019年部分立面景观整治工程资金 榕财建指〔2021〕121

号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.29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) 调剂项目数(个)，目标值1，完成值4，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金调剂及时性(%),目标值100,完成值82.93,分值10,得分8.29。

4、成本指标

1)财政投入资金(万元),目标值20,完成值280.32,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)安全事故发生数(例),目标值0,完成值0,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)城乡居民满意度(%),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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	晋安区2019年部分立面景观整治工程资金						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	晋安区2019年部分立面景观整治工程资金 榕财建指(2021)121号						
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	

元)	年度资金总额	280.32	280.32	232.48	10	82.93	7	
	其中：当年财政拨款	280.32	280.32	232.48	—	82.93		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				年终结转总金额为 280.32 万元，调剂：1、关于下达王庄街道鸿业公寓景观改造项目工程结算费用的通知 榕晋财指〔2022〕243 号 92.5794 万元；2、关于下达象园街道景观整治项目及旧住宅小区整治项目其他费用的通知 榕晋财指〔2022〕37 号 33.873 万元；3、晋安支路改造工程项目第三批进度款 榕晋财指〔2022〕645 号，总计 232.4788 万元，剩余 47.8412 万元暂未调剂，原因：金城福园项目、东浦路项目、东浦花园项目未结算				
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	调剂项目数	≥1 个	4	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金调剂及时性	≥100%	82.93	10	8.29	部分项目尚未结算
		成本指标	财政投入资金	≥20 万元	280.32	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.29		
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		

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新一轮城市品质提升、十位一体项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

指标总金额 847.5417 万元，调整 2014 年三环沿线景观整治设计费用的通知 榕晋财指[2022]378 号 (164.1394 万元)，实际支付：1、关于下达晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程款项的通知 榕晋财指[2022]352 号 199.2163 万元；2、区无障碍设施样板街区提升改造计划调研费 15 万元，剩余 469.186 万元，结转至 2023 年，项目尚未结算，待结算后支付

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) 资金调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金调剂及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元)，目标值 150，完成值 847.542，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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	新一轮城市品质提升、十位一体项目资金						
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	指标总金额 847.5417 万元，调整 2014 年三环沿线景观整治设计费用的通知 榕晋财指[2022]378 号 (164.1394 万元)，实际支付：1、关于下达晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程款项的通知 榕晋财指[2022]352 号 199.2163 万元；2、区无障碍设施样板街区提升改造计划调研费 15 万元，剩余 469.186 万元，结转至 2023 年，项目尚未结算，待结算后支付						
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	847.54	683.40	21	10	31.35	10

					4.22			
	其中：当年财政拨款	847.54	683.40	214.22	—	31.35		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					指标总金额 847.5417 万元，调整 2014 年三环沿线景观整治设计费用的通知 榕晋财指[2022]378 号（164.1394 万元），实际支付：1、关于下达晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工程款项的通知 榕晋财指[2022]352 号 199.2163 万元；2、区无障碍设施样板街区提升改造计划调研费 15 万元，剩余 469.186 万元，结转至 2023 年，项目尚未结算，待结算后支付			
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	资金调剂项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金调剂及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥150 万元	847.542	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	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			

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

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(三环沿线景观整治工程建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

年初下达 1464.2901 万元，调剂了 223.6341 万元，其中：1、关于下达 2017 年南湖一巷大欧酷排水管道、路面、路灯改造项目结算款的通知榕晋财指〔2022〕170 号（24.49347 万元）；2、2020 年晋安区拆墙透绿工程项目榕晋财指〔2022〕171 号（199.14063 万元）支付了鼓山镇三远佳园防盗网整治项目工程结算款（榕晋财指〔2022〕152 号）274.4956 万元，剩余 996.1604，待财政收回

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) 资金调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金调剂及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 40, 完成值 1240, 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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%)，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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三环沿线景观整治工程建设					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		年初下达 1464.2901 万元，调剂了 223.6341 万元，其中：1、关于下达 2017 年南湖一巷大欧酷排水管道、路面、路灯改造项目结算款的通知 榕晋财指〔2022〕170 号（24.49347 万元）；2、2020 年晋安区拆墙透绿工程项目 榕晋财指〔2022〕171 号（199.14063 万元） 支付了鼓山镇三远佳园防盗网整治项目工程结算款（榕晋财指〔2022〕152 号）274.4956 万元，剩余 996.1604，待财政收回					
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	1464.29	1240.66	274.50	10	22.13	10
	其中：当年财政拨款	1464.29	1240.66	274.50	—	22.13	
	其他资金				—	0	

	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				年初下达 1464.2901 万元，调剂了 223.6341 万元，其中：1、关于下达 2017 年南湖一巷大欧酷排水管道、路面、路灯改造项目结算款的通知 榕晋财指〔2022〕170 号（24.49347 万元）；2、2020 年晋安区拆墙透绿工程项目 榕晋财指〔2022〕171 号（199.14063 万元） 支付了鼓山镇三远佳园防盗网整治项目工程结算款（榕晋财指〔2022〕152 号）274.4956 万元，剩余 996.1604，待财政收回				
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	资金调剂项目数	≥1 个	2	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金调剂及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥40 万元	1240	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	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			

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(岳前路道路工程相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成晋安区岳前路道路工程下拨建设资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付项目数(个)，目标值 2，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 300, 完成值 364.34, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

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) 城乡居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元

2. 截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元

(二) 改进措施

1. 截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元, 今后应及时准备支付材料

2. 截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元, 今后应及时准备支付材料

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	岳前路道路工程相关费用		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局
项目概况	完成晋安区岳前路道路工程下拨建设资金		

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	0.00	364.34	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		364.34		—	0.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				截止于 2022 年 12 月 31 日，支付材料不齐全，无法支付，已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元，监理费 4.61 万元，设计费 14.65 万元，勘察费 10.11 万元					
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	安全事故发生数	=0 例	0	30		支付材料不齐全，无法支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	0	10	0	支付材料不齐全，无法支付	
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥2 个	0	15	0	支付材料不齐全，无法支付	
			质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	10		支付材料不齐全，无法支付
			时效指标	项目按时完成率	=80%	0	10		支付材料不齐全，无法支付
成本指标			财政投入资金	≥300 万元	364.34	15	15	支付材料不齐全，无法支付	
总分值、评价总分 (S)						15			
评价等级	差 (60>S)								
问题与建议 (每条问	问题类型	存在问题			改进建议				

题和建议不少于 30 个字)	其他问题	截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元	截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元, 今后应及时准备支付材料
	其他问题	截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元	截止于 2022 年 12 月 31 日, 支付材料不齐全, 无法支付, 已于 2023 年 1 月支付施工费 334.97 万元, 监理费 4.61 万元, 设计费 14.65 万元, 勘察费 10.11 万元, 今后应及时准备支付材料

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路 (梅仙路、桂浦路延伸段) 工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路 (梅仙路、桂浦路延伸段) 工程项目, 前期已拨付 325 万元, 2022 年一般债列支 200 万元, 本次从《城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金 闽财建指 [2021] 154 号》中调剂 80 万元

(二) 主要成效

晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路 (梅仙路、桂浦路延伸段) 工程项目 榕晋财指 (2022) 567 号

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) 支付项目数 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 80, 完成值 80, 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) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块 B 配套道路(梅仙路、桂浦路延伸段)工程项目		
主管部门	福州市晋安区城乡建设局	实施单位	福州市晋安区城乡建设局

项目概况		晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块B配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目，前期已拨付325万元，2022年一般债列支200万元，本次从《城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金 闽财建指〔2021〕154号》中调剂80万元						
主要成效		晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块B配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目 榕晋财指〔2022〕567号						
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	80.00	80.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.0 0	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成资金拨付				
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
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	10 0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	10 0	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≥80万元	80	15	15	
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		

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

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金 闽财建指 [2021]

154 号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.11 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) 资金调剂项目数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金调剂及时性(%), 目标值 100, 完成值 91.07, 分值 10, 得分 9.11。

4、成本指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 80, 完成值 300, 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) 安全事故发生数(例)，目标值 0，完成值 0，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) 城乡居民满意度(%), 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

(二) 改进措施

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金					
主管部门		福州市晋安区城乡建设局	实施单位		福州市晋安区城乡建设局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金				闽财建指	
		[2021] 154 号					
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	300.00	300.00	273.21	10	91.07	7
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	273.21	—	91.07	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标				调剂：1、2020年晋安区拆墙透绿工程项目 榕晋财指（2022）171号：193.209706；2、晋安区浦下旧屋区改造项目出让地块B配套道路（梅仙路、桂浦路延伸段）工程项目 榕晋财指（2022）567号：80万元，结余26.790294万元，已结转至2023年				
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	资金调剂项目数	≥1个	2	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金调剂及时性	≥100%	91.07	10	9.11	结余 26.790 294万 元，已 结转至 2023 年，待 调剂
		成本指标	财政投入资金	≥80万 元	300	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.1 1		
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		