

2023 年度
福州市晋安区建设局汇
总部门决算

目录

第一部分	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分	6
2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2023 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37
一、项目支出绩效自评表	38
二、项目支出绩效评价报告.....	101

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区建设局汇总部门的主要职责是：

（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。指导和管理市建设局授权的建筑活动；指导和监督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

从决算单位构成看，福州市晋安区建设局汇总部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区城乡建设局（本级）
2	福州市晋安区市政维护管理站
3	福州市晋安区建设工程安全监督站
4	福州市晋安区户外广告和灯光夜景建设管理办公室
5	福州市晋安区建筑工程质量监督站
6	福州市晋安区城乡建设技术中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市晋安区建设局汇总单位主要任务是：我局将在区委区政府的坚强领导下，坚持对标对表新发展理念，主动融入新发展格局，着力抓项目、惠民生、重管理、强保障，以高质量、高水平、高标准推进城区建设，踔厉奋发开创城乡发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高质量推动活力城市建设。坚持道路建设与改造提升相结合，推进市政交通缓堵项目建设，加强街巷整治、缆化下地等局部节点改造工程，提升道路沿线品质。继续推进新一轮 25 项交通缓堵项目，围绕片区路网布局，实施快速互联、路口改造、慢性保障、完善配套工作，推进塔头新区出让地块周边、三远周边、后山片区、“三创园”等中心城区路网建设任务，加快我区 52 项（107 条道路）在建项目的施工，结合地块出让情况，同步报请道路建设计划，优化城市道路路网功能与结构。新建改造雨污水管网（渠）建设与通信缆化下地建设工作。

（二）是高水平推进城乡宜居品质提升。实施寿山乡岭头集镇环境整治样板工程二期建设，已向省、市申报 2023 年省级集镇样板工程，力争树立典型，串联九峰、前洋，激发联动效应。加强古厝与传统老街巷的保护和活化利用，推进特色街区、门户道路、重要节点的改造与建设，打造一批国际化城市标识和网红打卡点。加强监管、落实水系运营维护工作，加快推进凤坂河特色水街建设工作，统筹利用地上地下空间，落实鼓山下院周边（市委党校）试点片区高品质饮用水建设，扎实推进海绵城市、韧性城市建设。

（三）是高标准落实建设行业安全监管。全面加强建筑工地安全管理工作，落实工程建设各方主体责任，加大施工现场的检查执法力度，建立健全安全生产保障体系。持续开展餐饮网格化管理与燃气管道老化评估以及更新改造工作，推进燃气报警器安装工作，加大对城中村群众使用黑气情况摸排力度，严厉打击黑气

窝点。做好建设工程消防设计审查验收，加强事中事后抽查力度，提升行业服务质量；实施店牌店招整治，进一步明确广告设置规范，重点解决“粗、俗、破、乱、脏、大、多”等问题，保障店牌店招安全。

（四）是持续加强全面从严治党与意识形态建设。按照上级部门关于党风廉政与意识形态的工作要求，积极部署，认真组织学习，明确要求党组领导班子对党风廉政与意识形态工作负主体责任，党组书记是第一责任人，党组其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，主抓科室的党风廉政与意识形态工作，对工作职责范围内的党风廉政与意识形态工作负领导责任。同时，在例会上及时传达并部署，将党组党风廉政与意识形态工作责任制纳入党建工作责任制、领导班子、领导目标管理、精神文明创建测评等工作。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，做好行业宣传引导工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门：福州市晋安区建设局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3978.41	一、一般公共服务支出	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	6148.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	139.85
		九、卫生健康支出	27.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9881.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10126.99	本年支出合计	10126.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	382.95	年末结转和结余	382.95
总计	10509.94	总计	10509.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市晋安区建设局汇总

公开 02 表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目名称										
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	合计	10126.99	10126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类			合计	10126.99	10126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	50.59	50.59	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	29.60	29.60	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9881.44	9881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	847.98	847.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.33	742.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1457.87	1457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1457.87	1457.87	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	6148.58	6148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5745.47	5745.47	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	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1427.02	1427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1427.02	1427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市晋安区建设局汇总
公开 03 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	合计	10126.99	1666.02	8460.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	50.59	50.59	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9881.44	1420.46	8460.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	847.98	791.73	56.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.33	686.08	56.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1457.87	623.80	834.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1457.87	623.80	834.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6148.58	0.00	6148.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5745.47	0.00	5745.47	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	403.11	0.00	403.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1427.02	4.94	1422.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1427.02	4.94	1422.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市晋安区建设局汇总

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3978.41	一、一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6148.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.85	139.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9881.44	3732.86	6148.58	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10126.99	本年支出合计	10126.99	3978.41	6148.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	382.95	年末财政拨款结转和结余	382.95	382.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	382.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10509.94	总计	10509.94	4361.36	6148.58	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区建设局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3978.41	1666.02	2312.40
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	0.00
2080501	行政单位离退休	40.42	40.42	0.00
2080502	事业单位离退休	50.59	50.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.60	29.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.24	19.24	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00
212	城乡社区支出	3732.86	1420.46	2312.40
21201	城乡社区管理事务	847.98	791.73	56.25
2120101	行政运行	105.65	105.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.33	686.08	56.25
21203	城乡社区公共设施	1457.87	623.80	834.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1457.87	623.80	834.07
21299	其他城乡社区支出	1427.02	4.94	1422.08
2129999	其他城乡社区支出	1427.02	4.94	1422.08
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00

22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00
2210202	提租补贴	9.48	9.48	0.00
2210203	购房补贴	29.24	29.24	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

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.25	302	商品和服务支出	915.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	133.64	30201	办公费	18.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	183.18	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	25.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	43.22	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费	12.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	8.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	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	10.08	30209	物业管理费	6.03	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.67	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	12.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.83	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	210.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	627.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	70.91	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	17.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		725.66	公用经费合计					940.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市晋安区建设局汇总

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.28
其中：（1）公务用车购置费	4	12.34
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市晋安区建设局汇总

单位：万元

部门： 福州市公安局交通警察支队 单位： 万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	6148.58	6148.58	0.00	6148.58	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6148.58	6148.58	0.00	6148.58	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	6148.58	6148.58	0.00	6148.58	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	5745.47	5745.47	0.00	5745.47	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	403.11	403.11	0.00	403.11	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市晋安区建设局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 10509.94 万元，支出总计 10509.94 万元，与上年决算数相比，各减少 3513.19 万元，下降 25.05%，主要是道路建设，缆化下地，市政维护维修去年有结转，当前年度已达到申请进度，不再拨款，因此差异较大。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10126.99万元，比上年决算数减少424.85万元，下降4.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3978.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6148.58万元。
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

2023 年度支出 10126.99 万元，比上年决算数减少 436.05 万元，下降 4.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1666.02 万元。其中，人员支出 725.66 万元，公用支出 940.35 万元。

2. 项目支出 8460.98 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

2023 年度财政拨款收入总计 10509.94 万元，支出总计 10509.94 万元，与上年决算数相比，各减少 3513.19 万元，下降 25.05%，主要是：道路建设，缆化下地，市政维护维修去年有结转，当前年度已达到申请进度，不再拨款，因此差异较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3978.41 万元，比上年决算数减少 2183.85 万元，下降 35.44%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元。主要原因：本年度增加其他对个人和家庭的补助支出-2023 年建设局退休人员两节慰问费。

（二）2080501-行政单位离退休 40.42 万元，较上年决算数增加 19.48 万元，增长 93.03%。主要原因：本年度增加行政退休人员生活补助。

（三）2080502-事业单位离退休 50.59 万元，较上年决算数增加 48.07 万元，增长 1907.54%。主要原因：本年度增加事业编退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.60 万

元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 35.35%。主要原因：人员及缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.24 万元，较上年决算数增加 12.68 万元，增长 193.29%。主要原因：人员及缴费基数调整。

（六）2101101-行政单位医疗 4.24 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 34.18%。主要原因：人员及缴费基数调整。

（七）2101102-事业单位医疗 13.46 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 50.56%。主要原因：人员及缴费基数调整。

（八）2101103-公务员医疗补助 10.08 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 26.63%。主要原因：人员及补助基数调整。

（九）2120101-行政运行 105.65 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长8.14%。主要原因：人员经费及办公费、物业费支出增长。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 742.33 万元，较上年决算数增加 264.55 万元，增长 55.37%。主要原因：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 1457.87 万元，较上年决算数减少 2969.43 万元，下降 67.07%。主要原因：道路建设，缆化下地，市政维护维修待等项目当前年度已达到申请进度，不再拨款。。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 1427.02 万元，较上年决算数增加 1021.05 万元，增长 251.51%。主要原因：2011 年内河综

合整治及晋安区二棉厂东侧规划道路工程、岳前路道路工程等项目相关费用支出。

（十三）2210201-住房公积金 39.09 万元，较上年决算数减少 35.66 万元，下降 47.71%。主要原因：人员变动及公积金基数调整。

（十四）2210202-提租补贴 9.48 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 58.79%。主要原因：人员变动及提租补贴调整。

（十五）2210203-购房补贴 29.24 万元，较上年决算数增加 29.24 万元。主要原因：当年新增购房补贴支出项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 6148.58 万元，比上年决算数增加 1747.81 万元，增长 39.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 5745.47 万元，较上年决算数增加 2359.56 万元，增长 69.69%。主要原因：基金结算类项目增加（市政道路、市政设施维护、缆化下地、雨污管网维护等项目增加）。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 403.11 万元，较上年决算数减少 611.75 万元，下降 60.28%。主要原因：减少三环沿线景观整治工程建设等项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。

本部门2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666.01 万元， 其中：

（一）人员经费 725.66 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940.35万元， 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.28 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 12.44 万元，增长 676.09%。主要原因是：本年新购车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位本年度无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.28 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 12.44 万元，增长 676.09%。其中：

公务用车购置费支出 12.34 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 12.34 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：业务需要增加购车。

公务用车运行费支出 1.94 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.1 万元，增长 5.43%。主要是车辆增加相应费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位本年度无此项业务支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 44 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 44 个项目实施部门评价，分别是 2023 年通信线路缆化下地建设资金、立面、街巷整治及道路建设、设施等整治工程项目等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 11988.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、1 个、6 个、19 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 921.57 万元，比上年决算数增加 7.42 万元，增长 0.81%，主要原因是：城乡社区公共设施相关委托业务资金增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是用于办理业务；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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2011年内河综合整治						
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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成内河综合整治项目部分资金的下达				完成内河综合整治项目部分资金 500 万元的下达				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	财政投入资金		≤500 万元	500	10	10	
	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		≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	资金结算项目数		≥2 个	1	10	5	部分水系项 目未 完成资金结算
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分							95		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2019-2021年缆化下地项目工程结算造价咨询费						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	15.66	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.66	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2019-2021年晋安区缆化下地工程造价咨询费用进行结算				2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度				
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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入资金		≤15.6602 万 元	15.66	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡居民满意率		≥90%	0	10	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	产出指 标	数量指标	支付项目数		≥12 个	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至 下一年度
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至 下一年度
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至

								下一年度
总分						10		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2019 年晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区琯尾街及晋安支路通信缆化下地工程下拨建设资金				已完成该笔资金拨付				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	财政投入资金		≤30 万元	30	10	10	
	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	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2020 年美丽乡村建设项目						
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	106.43	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	106.43	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金调剂				未完成项目资金调剂				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤107 万元	106.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	调剂项目数		≥1 个	0	10	0	未进行调剂
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	未进行调剂
		时效指标	项目按时调剂率		≥80%	0	10	0	未进行调剂
总分							10		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022、2023 年火车北站和东二环周边楼体夜景灯光维保费用及夜景灯光电费						
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		60.00	60.00	27.84	10	46.40	0	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	27.84	—	46.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目结算，及时拨付资金				完成 2022 年晋安区火车北站 12 栋建筑夜景灯光维保费用27.84 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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入资金		≤60 万元	60	10	10	
	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	结算项目数		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	23 年维保工程未进行结算
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	46.4	10	5.8	23 年维保工程未进行结算，待 结算完成后方可拨付
总分							85.8		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021年晋安区缆化下地工程款						
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	140.20	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	140.20	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金拨付				本年度实际未支出，年底安排资金，恰逢财政关账结转新年度，已结转至下一年度				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤140.2045 万元		140.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全 事 故 发 生 数	≤0 例		1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥1 个		0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		质量指标	资 金 拨 付 合 规 性	=100%		0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		时效指标	项 目 按 时 拨 付	≥80%		0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至

			率					下一年度
总分						10		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021年晋安区箱柜整治提升工程费用						
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	41.46	41.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.46	41.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021年晋安区箱柜整治工程下拨建设资金				完成 2021年晋安区箱柜整治工程下拨建设资金				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥40 万元	41.46	10	10	
	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	4	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年前区管道路市政日常零星维护项目工程款（二）						
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	226.66	226.52	10	99.94		10
	其中：当年财政拨款		0.00	226.66	226.52	—	99.94		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				已支出 226.520995 万元，剩余 0.139005 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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥200 万元	226.66	10	10	
	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	15	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年通信线路缆化下地项目建设资金						
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	46.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.68	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				实际上本年度未完成拨付				
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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入资金	≤274 万元		46.68	10	10	
	效益指 标	社会 效 益 指 标	安全事故发生 数	≤0 例		1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	产出指 标	数量指标	支付项目数	≥1 个		0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至 下一年度
		质量指标	资金拨付合规 性	=100%		0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至 下一年度
		时效指标	项目按时完成	≥80%		0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至

			率					下一年度	
总分						10			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年前区管道路市政日常零星维护项目工程款（一）						
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	223.34	223.34	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	223.34	223.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥200 万元	223.34	10	10	
	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	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				实际未拨付				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥1 个	0	10	0	当年未进行雨水管网维护支付
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	当年未进行雨水管网维护支付
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	0	10	0	当年未进行雨水管网维护支付
总分							40		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年城市品质提升省级样板工程奖补资金						
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		2000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2000.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下达				资金下达福兴经济开发区管委会 1500 万元，下达寿山集镇 500 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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数		≤2500 万元	2000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率		≥90%	90	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	调剂（支付）项目数		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目开工率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年通信线路缆化下地建设资金						
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	414.72	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	414.72	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金拨付				本年度实际未支出，年底安排资金，恰逢财政关账结转新年度，已结转至下一年度				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤414.72 万元	414.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥1 个	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		时效指标	项目按时拨付率		≥80%	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至

								下一年度
总分							10	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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	1111.60	930.61	10	83.72	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1111.60	930.61	—	83.72		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成朝天桥道路工程下拨建设资金				完成朝天桥道路工程进度款拨付				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥800 万元	1111.6	10	10	
	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		≥2 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	83.72	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年上半年区级市政设施政策维护小修费							
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	143.47	136.65	10	95.25		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	143.47	136.65	—	95.25			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金下拨			实际完成拨付 136.65 万元，完成率 95.25%					
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤150 万元	136.65	10	10	
	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	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	95.25	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2023 年下半年区级市政设施正常维护小修费							
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	143.42	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	143.42	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成资金拨付				未进行拨付					
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤143.42 万元		143.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例		1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥1 个		0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		质量指标	资金拨付合规性		=100%		0	20	0	本年度实际未支出，建

								议结转至下一年度	
		时效指标	项目按时拨付率	≥80%	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度	
总分						10			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		52.52	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		52.52	12.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于下达朝天桥和樟林路道路工程电力迁改费用的通知榕财建指【2021】126 号 榕晋财指[2021]787 号				2023 年度实际未支出				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≥56.59 万元	0	10	0	2023 年度实际未支出
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发

								生数调查
	产出指标	数量指标	结算项目数	≥1 个	0	10	0	2023 年度实际未支出
质量指标		资金拨付合规性	=100%	0	20	0	2023 年度实际未支出	
时效指标		资金使用率	≥30%	0	10	0	2023 年度实际未支出	
总分						0		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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	26.79	26.79	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	26.79	26.79	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金的通知 闽财建指【2021】154 号			城乡建设品质提升正向激励省级奖励资金结转 26.79 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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥300 万元	26.79	10	0.89	系项目款项余额
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发

								生数调查
	产出指标	数量指标	奖补对象数量	≥1 个	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
		时效指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
总分						0.89		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			凤坂河、后浦河综合整治工程01标段建设资金						
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	2879.99	2879.99	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2879.99	2879.99	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下达				完成财政资金下达				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤2879.98622万元	2879.986	10	10	
	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 例	0	30	0	该指标设置时指标方向应为等于，指标设置错误，今后因核实指标方向，保证指标设置的合理性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算项目数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	

		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						70		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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	4.48	10	44.80	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	4.48	—	44.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于建设工程消防设计审查验收，保障辖区消防安全。				当年使用建设工程消防设计审查验收经费为4.48 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
	成 本 指 标	经济成本指标	财政投入资金		≤10 万元	10	10	10	
	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	聘用专家及受检单位满意度		≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	建设工程消防设计查验审查数		≥20 个	20	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			对下市政设施维护小修经费						
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	267.42	266.46	10	99.64		7
	其中：当年财政拨款		0.00	267.42	266.46	—	99.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				完成下达资金 266.46 万元，完成率 99.64%。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤267.42 万元	266.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		<0 例	0	30	0	指标方向误设置为小于，实际指标值无法小于 0，今后设置目标值需符合逻辑性。
	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	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	

		时效指标	项目按时完成率	≥80%	99.64	10	10	
总分						67		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		1500.00	1500.00	78.40	10	5.23		0
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	78.40	—	5.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推动我区建筑业高质量发展，吸引更多的建安企业到我区发展，培育壮大龙头建安企业				根据榕，号，扶持建安企业奖励专项资金共计实际下达资金，万元，实际支出，元，剩余，万元，财政已收回。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤1500 万元	78.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建安企业补助方式多样化		≥2 种	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	100	10	0	未进行满意度调查
	产出指标	数量指标	补助企业数		≥10 个	6	10	6	当年扶持奖励项目减少，区得财力减少
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合		=100%	100	20	20	

			合度奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度					
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	5.23	10	0.52	当年扶持奖励项目减少，区得财力减少
总分						66.52		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			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		0.18	0.18	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.18	0.18	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区 2018 年 4 月至 2019 年8 月市政零星维 护工程下拨建设资金				晋安区 2018 年 4 月至 2019 年 8 月市政零星维护工程，余 0.18 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
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率		≥80%	0	10	0	项目余额，建议财政收回
	效益指 标	社会 效益 指 标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	项目无支出，未进行满意度及 安全事故调查调查
	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	项目无支出，未进行满意度及 安全事故调查调查
	产出指 标	数量指标	支付市政零星维护项目 数		≥8 个	0	10	0	项目余额，建议财政收回
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	项目余额，建议财政收回
		时效指标	资金拨付及时率		≥80%	0	10	0	项目余额，建议财政收回
总分							30		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			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		47.84	47.84	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		47.84	47.84	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	晋安区 2019 年部分立面景观整治工程资金 榕财建指[2021]121 号				2023 年度实际未支出，建议财政收回或结转至下一年度				
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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数		≥200 万元	47.84	10	2.39	系项目余额
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	产出指 标	数量指标	结算项目数		≥2 个	0	10	0	本年度实际未支出，建议财政收 回或结转至下一年度
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	本年度实际未支出，建议财政收 回或结转至下一年度
		时效指标	资金使用率		≥80%	0	10	0	本年度实际未支出，建议财政收

								回或结转至下一年度
总分							2.39	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			晋安区 2022 年无障碍设施建设省级补助资金						
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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区 2022 年无障碍设施建设省级补助资金下拨				截止于 2023 年 12 月 31 日未完成支付晋安区 2022 年无障碍设施建设省级补助资金，已结转至 2024 年，已于 2024 年 3 月 20 日，支出 48.153 万元，剩余 1.847 万元计划在途				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤40 万元	50	10	0	指标期初设置有误，实际应是大于等于，应得分
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出	数量指标	补助乡镇街数		≥2 个	0	10	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024

	指标							年度
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	20	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度
		时效指标	资金拨付及时性	=80%	0	10	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			晋安区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	107.20	41.32	10	38.54	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	107.20	41.32	—	38.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成该项目资金下达，实际使用41.32 万元				实际下达41.32 万元，未完全完成该项目资金的拨付				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤350.2 万元	350.2	10	10	
	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥2 个	1	10	5	未完成其他细项的拨付
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完工进度		≥80%	38.54	10	4.82	未拨付完成
总分							79.82		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			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		0.83	0.83	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.83	0.83	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区 2020 年 9 月至 2021 年 8 月市政零星维护工 程下拨建设资金				该项市政零星维护工程资金结余0.83 万元未支付，属于项目余 额，建议财政收回				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	财政投入资金		≥200 万元	0.83	10	0.04	项目余额，建议财政收 回
	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%	0	10	0	资金未拨付，未进行满 意度调查
	产 出 指 标	数量指标	资金调剂项目数		≥1 个	0	10	0	项目余额，建议财政收 回
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	项目余额，建议财政收 回
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	0	10	0	项目余额，建议财政收

								回
总分						30.04		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		晋安区二棉厂东侧规划道路工程、岳前路道路工程等项目相关费用							
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	907.52	894.69	10	98.59		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	907.52	894.69	—	98.59			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金下拨			二棉厂东侧规划道路、岳前路工程，					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤907.5217 万元	905	10	10	
	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		≥8 个	29	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时拨付率		≥80%	98.59	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			晋安区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	70.45	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	70.45	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区下放区管道路雨水管网维护经费下拨				调剂了 50918 元给新店镇政府，调剂了 244594 元给福州福兴经济开发 区管理委员会，实际上本年无支出				
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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入资金		≥80 万元	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	产 出 指 标	数量指标	支付项目数		≥1 个	0	10	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	0	10	0	2023 年度实际未支出，已结转至

								2024 年度
总分							10	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			立面景观整治						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		74.37	74.37	74.37	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		74.37	74.37	74.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		<379.68 万元	74.37	10	10	目标设置为立面整治总项目，当前为其中一项，今后设置过目标程中注意项目的细化。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≥0 例	0	30		指标方向设置错误
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥2 个	1	10	5	目标设置为立面整治总项目，当前为其中一项，今后设置过目标程中注意项目的细

								化。
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时拨付率	≥80%	100	10	10	
总分						65		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			浦下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	811.60	736.30	10	90.72		7
	其中：当年财政拨款		0.00	811.60	736.30	—	90.72		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区浦下路道路工程下拨建设资金				本次资金总量为811.6万元，当年执行支付736.3万元，执行率为90.72%				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥800 万元	736.3	10	9.2	进度款项未拨付完毕，待后续支付材料完整后继续拨付。
	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		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	80	20	20	
总分							96.2		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			区管道路市政日常零星维护项目						
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	523.20	522.28	10	99.82	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	523.20	522.28	—	99.82		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2017 年-2021年区管道路市政日常零星维护项目下拨资金				全年预算资金 523.2 万元，实际支出 522.28 万元，执行率 99.82%，基本完成拨付				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥500 万元	522.28	10	10	
	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		≥15 个	27	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	验收合格率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			立面、街巷整治及道路建设、设施等整治工程项目					
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	257.99	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	257.99	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金拨付或下达				2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度			
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤2000 万元	257.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥2 个	0	10	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	20	0	2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度
		时效指标	项 目 按 时 拨 付	≥80%	0	10	0	2023 年度实际未支出，已结转至

			率					2024 年度	
总分						10			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			梅仙路、桂浦路延伸段道路工程相关费用						
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	332.40	332.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	332.40	332.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区梅仙路、桂浦路延伸段道路工程下拨建设资金				完成晋安区梅仙路、桂浦路延伸段道路工程下拨建设资金				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤332.4 万元	332.4	10	10	
	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	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		=80%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			区管道路挖掘修复项目						
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	289.80	271.47	10	93.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	289.80	271.47	—	93.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2017 年-2021 年区管道路挖掘修复项目下拨资金				全年预算资金 289.8 万元，实际支出 271.4658 万元，预算执行率 93.67%，基本完成拨付				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥250 万元	289.8	10	10	
	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		≥15 个	29	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			前屿地块配套道路工程（长春路、长春北路）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	174.29	164.26	10	94.25	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	174.29	164.26	—	94.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下拨				前屿地块配套道路工程（长春路、长春北路）费用，榕晋财指〔2023〕167 号，实际已支出 164.2626 万元，剩余 10.0274 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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤150 万元		149	10	10	
	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	≥2 个		5	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%		100	20	20	

		时效指标	项目按时完成率	≥80%	100	10	10		
总分						100			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		1.15	1.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.15	1.15	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	市政设施正常维护小修经费 榕晋财指 [2021] 93 号 榕财建指 [2020] 146 号				结转结余未使用完毕				
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
	成 本 指 标	经济成本 指标	财政投入总数		≥200 万元	198.85	10	9.94	项目余额，建议财政收 回
	效 益 指 标	社会 效益 指标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	项目余额，建议财政收 回
	满 意 度 指标	服务对 象 满意度指 标	城乡居民满意度		≥95%		10	0	项目无支出，未进行满 意度调查
	产 出 指 标	数量指标	结算项目数		≥1 个	0	10	0	项目余额，建议财政收 回
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	项目余额，建议财政收

								回
		时效指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	项目余额，建议财政收 回
总分						39.94		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乡镇生活污水处理厂智慧化监管建设项目						
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	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇生活污水治理智慧化运营管理平台建设				未进行拨付，已结转至下一年度				
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
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入资金		≤30 万元	30	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	满意度 指标	服务对 象满 意度指标	城乡居民满意率		≥90%	0	10	0	实际未支出，未进行满意度调查 及安全事故发生数调查
	产出指 标	数量指标	支付项目数		≥1 个	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至 下一年度
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至 下一年度
		时效指标	项目按时完成率		≥90%	0	10	0	未进行拨付
总分							10		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			王庄派出所二层办公区装修和消防工程项目结算费用						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成王庄派出所二层办公区装修和消防工程项目结算费用下达				王庄派出所二层办公区装修和消防工程项目结算部分费用50 万				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	财政投入资金		≥45 万元	50	10	10	
	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	结算项目数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时结算率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			王庄派出所二层办公区装修与工程前期改造项目费用						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		12.64	12.64	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		12.64	12.64	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资金下达				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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤12.64 万元	12.64	10	10	
	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%	0	10	0	本次拨付资金未进行满意度调查
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时拨付率		≥80%	0	10	0	因财政资金缘故未进行拨款
总分							70		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		469.19	419.19	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		469.19	419.19	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新一轮城市品质提升、十位一体项目资金 榕财建指 [2020]169 号				2023 年度实际未支出，已结转至 2024 年度				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≤419.186 万元	419	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	1	30	0	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	资金调剂项目数		≥1 个	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
			资金拨付合规性		=100%	0	20	0	本年度实际未支出，建议结转至下一年度
			资金调剂及时性		≥70%	0	10	0	本年度实际未支出，建议结转至

								下一年度
总分							10	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		32.21	32.21	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		32.21	32.21	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成道路长度 133 米				该项目结算尚未完成，当年度未安排支出				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥100 万元	32.21	10	3.22	2022 年一般债券项目支付余额，建议财政收回，或结转后调剂到当年度专项资金中使用
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	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	实际未支出，未进行满意度调查及安全事故发生数调查
	产出指标	数量指标	支付项目数		≥1 个	0	10	0	2022 年一般债券项目支付余额，建议财政收回，或结转后调剂到当年度专项资金

								中使用
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	0	20	0	2022 年一般债券项目支付余额，建议财政收回，或结转后调剂到当年度专项资金中使用
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	0	10	0	2022 年一般债券项目支付余额，建议财政收回，或结转后调剂到当年度专项资金中使用
总分						33.22		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		364.34	364.34	364.34	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		364.34	364.34	364.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成晋安区岳前路道路工程下拨建设资金				已完成拨付				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥300 万元	364.34	10	10	
	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		≥2 个	4	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		=80%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			前屿地块配套道路工程（长春路、长春北路）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	430.37	430.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	430.37	430.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成前屿地块配套道路工程（长春路、长春北路）建设资金下拨				完成前屿地块配套道路工程（长春路、长春北路）建设资金下拨 430.37 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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		≥300 万元	430.37	10	10	
	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		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

二、项目支出绩效评价报告

2023年扶持建安企业奖励财政支出项目绩效评价报告

为进一步提高2023年扶持建安企业奖励项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，福州市晋安区城乡建设局组成绩效评价小组，于2024年6月至7月，开展了2023年扶持建安企业奖励项目专项资金的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为促进我区建筑业更好更快发展，推动辖区施工、勘察、设计、造价审核、工程监理、工程招标代理、建筑研发、工程检测等建筑业相关企业（以下统称建安企业）发展壮大，不断提升建安企业综合实力，并吸引更多的建安企业到我区落地生根。

根据福州市晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区加快推动建筑业发展的实施意见》的通知（榕晋政办[2021]87号）、福州市城乡建设局 福州市财政局关于调整《福州市建筑业企业晋级奖励办法》的通知（榕建筑[2019]160号）、部门年初预算文件（榕晋财预〔2023〕036号）及指标文件（榕晋财指[2023]185号），预算资金为1500万元，共涉及6家建安企业奖扶资金78.4万元。本项目2023年资金计划78.4万元，其中：本级财政当年预算78.4万元。当年财政核拨78.4万元，其中：本级财政当年预算78.4万元。当年实际支出78.4万元，其中：本级财政当年预算78.4万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)5.2%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)5.2%。
资金均已拨付到位。

表1 2023年扶持建安企业奖励项目资金情况明细表

序号	企业名称	所在地	奖励金额（万元）
1	福建景翔建设工程有限公司	新店镇	24
2	福州市建设工程管理有限公司	岳峰镇	12
3	福建省送变电工程有限公司	茶园街道	24
4	福州闽龙铁路工程有限公司	茶园街道	10.4
5	福建省华泰电务安装工程有限公司	茶园街道	2
6	福建省兴雅达建设发展有限公司	宦溪镇	6
合计：			78.4

（二）项目绩效目标

总体目标：部门年初预算文件（榕晋财预〔2023〕036号）及指标文件（榕晋财指[2023]185号），项目总体绩效目标为“加快扶持建筑业发展，牵头完成建安企业扶持奖励资金下发”。

年度目标：福州市晋安区区城乡建设局针对该项目制定了总体绩效目标，并细化了产出、效益等绩效指标，评价工作组根据2023年扶持建安企业奖励财政支出项目绩效自评表，梳理了该项目的2023年的绩效指标，详见下表2

表2 2023年扶持建安企业奖励项目绩效指标

绩效指标		
产出指标	效益指标	满意度指标
1. 补助企业数量，≥40个 2. 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	1. 建安企业补助方式多样化，≥3种	1. 企业满意度，≥95%

吻合度，=100%		
3. 补助资金及时发放率， =100%		
4. 财政投入总数， ≥ 1000 万元		

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、评价目的

为进一步提高2023年扶持建安企业奖励项目专项资金管理，加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，强化预算绩效管理，提升部门评价工作质量，通过对2023年扶持建安企业奖励项目实施情况进行全面评价，检验预算分配是否合理、资金落实是否及时有效，奖补效果是否显著，并进一步提出合理化建议，优化财政资源配置，提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

2、评价对象：2023年扶持建安企业奖励项目

3、评价范围：主要包含三个方面：一是预算编制层面，主要评价预算项目、资金分配是否明确合理，分配标准是否符合实际情况，评价机制是否健全；二项目实施层面，主要评价项目实施过程控制是否有效，组织分工是否清晰合理，预算编制是否科学、资金落实是否及时等；三是落实效果层面，主要评价项目产出完成情况及效益实现情况，包括补助企业数量、绩效目标完成率、预算执行率、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、奖补资金及时发放率、财政投入总数、建安企业补助方式多样化、企业满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价依据等。

1、评价原则：

- （1）客观、科学、公正的原则
- （2）综合绩效评价的原则
- （3）统筹规划、稳步推进的原则
- （4）财政支出绩效与财政支出管理相结合的原则
- （5）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则

2、评价方法

本次绩效评价采用比较法、专家评价与用人单位评议法、定性分析法、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合等方法，依据相关规定进行评价。

3、评价依据

(1) 法规、政策依据：相关的区委、区政府文件、相关的设计、施工技术规范、合同法规定执行。

(2) 实施单位和部门对项目建设、资金支出、绩效实现情况的自查、自评资料。

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等的资料。

4、评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2021]10号）、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发[2019]9号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（榕财统[2021]13号）、《晋安区财政局关于印发<晋安区区直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（榕晋财综[2021]208号）的要求，并结合项目特点，评价小组研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（详见表3）。评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

表3 2023年扶持建安企业奖励项目绩效指标体系大纲

决策指标（15分）	过程指标（15分）	产出指标（40分）	效益指标（30分）
体现决策的立项、绩效目标、资金安排和补贴范围情况	体现过程的业务管理与财务管理情况	体现产出的数量和质量情况	主要体现经济效益、社会效益、可持续影响效益以及满意度情况

5. 评价综合绩效等级。

本次绩效评价综合绩效等级依据《财政部 关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2021] 10号）文件确定，分为4个级别：评价得分在90分(含)-100分为优；评价得分在80分(含) -90分为良；评价得分在60分(含) -80分为中；评价得分在60分(不含)以下为差。如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致， 则项目定级结果为无法显示成效。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、制定绩效评价领导小组，制定绩效评价方案；
- 2、组织项目绩效评价方案的实施；
- 3、成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；
- 4、根据项目特点和实际，召开工作组会议，进行讨论，提出工作组意见，交领导小组审议；
- 5、经领导小组审核通过，形成正式的《绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价指标体系

基于评价目的、依据和方法，结合“2023年扶持建安企业奖励”项目资金实际情况，评价组对该项目设计了绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出以及效益的全过程，关注被评估单位的目标设定、产出效益以及后续评价的系统性。具体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和成本情况；在效益方面，主要关注项目在经济、社会和可持续影响方面的效益；在满意度方面，主要关注项目受益对象满意度。

绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。具体指标体系下表4

表4 2023年扶持建安企业奖励项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	该项分值2.5分。项目申报、设立过程符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，具有现实性需求，得2-2.5分；较符合，得1.5-2分，基本符合，得1-1.5分；不够符合，得0-1分
		立项程序规范性 (2.5分)	该项分值2.5分。项目履行了论证程序，且程序规范，得2-2.5分；较规范，得1.5-2分，基本规范，得1-1.5分；不够规范，得0-1分
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	该项分值2.5分。项目绩效目标设置合理，得2-2.5分；较合理，得1.5-2分，基本合理，得1-1.5分；不够合理，得0-1分

		绩效指标明确性 (2.5分)	该项分值2.5分。项目绩效目标设置清晰明确，与项目工作内容或任务相对应，得2-2.5分；较明确，得1.5-2分，基本明确，得1-1.5分；不够明确，得0-1分
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	该项分值2.5分。项目绩效编制经过科学论证，有明确标准，与项目工作内容或任务相对应，得2-2.5分；较科学，得1.5-2分，基本科学，得1-1.5分；不够科学，得0-1分
		资金分配合理性 (2.5分)	该项分值2.5分。项目绩效资金分配合理，与项目工作内容或任务相对应，得2-2.5分；较合理，得1.5-2分，基本合理，得1-1.5分；不够合理，得0-1分
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	该项分值3分。得分=资金到位率*3分 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%
		预算执行率 (3分)	该项分值3分。得分=预算执行率*3分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%
		资金使用合规性 (3分)	该项分值3分。项目资金申请及审批流程规范，符合相关的财务管理制度规定，与项目工作内容或任务相对应，得2-3分；，基本规范，得1-2分；不够规范，得0-1分
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	该项分值3分。项目业务管理制度完善，能够有效地保证项目实施且执行情况良好，得2-3分，基本健全，得1-2分；不够健全，得0-1分
		制度执行有效性 (3分)	该项分值3分。项目质量监管到位，实施符合管理规定，资金执行有效，得2-3分，基本有效，得1-2分；不够有效，得0-1分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	补助企业数量（10分）	该项分值10分。完成待结算项目大于40家得10分；等于40家得5分，小于40家得2分
	产出质量 (10分)	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 (10分)	该项分值10分。奖励（补助、补贴）对象与奖补发放依据文件以及指标文件吻合为100%，得10分，否则为0
	产出时效	补助资金及时发	该项分值10分。项目实施单位该项目

	(10分)	放率 (10分)	资金是否在2022年度内完成发放，是的话得10分，否则不得分
	产出成本 (10分)	财政投入总数 (10分)	该项分值10分。该项目财政投入总数大于等于1000万元得10分，小于等于1000万得5分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	该项分值15分。根据项目实际情况酌情给分
		满意度 (15分)	该项分值15分。服务对象满意度得分=服务对象满意度*15分

(二) 总体评价结论

在实地调研和资料分析的基础上，经评价，福州市晋安区“2023年扶持建安企业奖励”项目综合绩效评分为80.91分，绩效总体结论为“良”。项目具体得分情况详见下表5

表5 2023年扶持建安企业奖励项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5
		立项程序规范性 (2.5分)	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2
		绩效指标明确性 (2.5分)	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	2
		资金分配合理性 (2.5分)	2.5
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	0.16
		预算执行率 (3分)	3
		资金使用合规性 (3分)	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	2
		制度执行有效性 (3分)	3
产出 (40分)	产出数量 (10分)	补助企业数量 (10分)	2
	产出质量 (10分)	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 (10分)	10
	产出时效 (10分)	补助资金及时发放率 (10分)	10
	产出成本 (10分)	财政投入总数 (10分)	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	建安企业补助方式多样化 (15分)	15
		服务对象满意度 (15分)	14.25

得分总计:	80.91
-------	-------

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

“决策”指标下设“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”3个二级指标，该指标分值15分，评价得分13.5分。得分率为93.2%。

1. 项目立项（满分5分，得5分）

(1) 立项依据充分性（满分2.5分，得2.5分）

“立项依据充分性”是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央，地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关都门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据情况。通过查阅资料，工作组认为该项目立项依据充分，符合相关规定，故该指标得2.5分。

(2) 立项程序规范性（满分2.5分，得2.5分）

“立项程序规范性”是指项目申请、设立过程是否符合相关要求项目；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，用以反映和考核项目立项的规范情况。通过查阅资料，工作组认为该项目立项流程符合相关规定，程序规范，故该指标得2.5分。

2. 绩效目标（满分5分，得4分）

在“2023年扶持建安企业奖励”项目的“财政支出项目绩效目标表”中体现了项目总体绩效目标，福州市晋安区城乡建设局针对该项目制定了绩效目标，并细化了产出、效益、满意度等绩效指标。

(1) 绩效目标合理性（满分2.5分，得2分）

“绩效目标合理性”是指项目是否有绩效目标；所设定的绩效目标是否依据充分；是否符合客观实际项目，与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目制定了产出、效益、满意度等绩效指标，其中数量指标仅设置了“补助企业数量”一条，并且设置了质量指标，效益指标编制种类其全，但数量较少。故该指标得2分。

（2）绩效指标明确性（满分2.5分，得2分）

“绩效指标明确性”是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过查阅资料，工作组认为该项目设定的绩效目标定位明确，与单位职能、单位年度工作重点及现实需求相符，但个别产出、效益指标设置不明确，描述较为笼统不清晰。故该指标得2分。

3. 资金投入（满5分，得4.5分）

（1）预算编制科学性（满分2.5分，得2分）

“预算编制科学性”是指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。通过查阅资料，工作组认为该项目预算编制与项目内容、工作任务相匹配，与单位职能相符，但个别指标预算编制不够科学合理，与现实需求略有出入。故该指标得2分。

（2）资金分配合理性（满分2.5分，得2.5分）

“资金分配合理性”是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应；资金分配额度是否合理，预算资金分配依据是否充分，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。通过查阅资料，工作组认为该项目大部分资金分配与项目进度及现实需求相符。故该指标得2.5分。

（二）项目过程情况

“过程”指标下设“资金管理”和“组织实施”2个二级指标，该指标分值15分，评价得分11.16分。得分率为74.4%。

1. 资金管理（满分9分，得6.16分）

（1）资金到位率（满分3分，得0.16分）

“资金到位率”是实际到位资金与预算资金的比率，用于反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。2023年扶持建安企业奖励项目预算安排资金为1500万元，该项目实际到位资金78.4万元，资金到位率5.2%，

由于2023年建安企业申报奖励事项比往年较大变化，造成总体扶持项减少，最终扶持资金相应下降较大。该指标得0.16分。

(2) 预算执行率（满分3分，得3分）

“预算执行率”是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。2023年扶持建安企业奖励项目实际到位资金78.4万元，实际支出资金78.4万元，预算执行率100%。该指标得3分。

(3) 资金使用合规性（满分3分，得3分）

“资金使用合规性”是指项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过查阅资料，2023年扶持建安企业奖励项目资金使用符合相关规定，资金拨付审批手续完整，符合项目批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得3分。

2. 组织实施（满分6分，得5分）

(1) 管理制度健全性（满分3分，得2分）

“管理制度健全性”管理制度健全性是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理致富是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。为加强项目管理，福州市晋安区城乡建设局下发了2023年内河综合整治等44个支出项目绩效及部门整体绩效评价工作方案（榕晋建〔2023〕146号）对项目进行评价，相关管理制度较为健全、合理，但评价流程有待细化完善，监管制度有待补充。该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（满分3分，得3分）

“制度执行有效性”是指项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告，技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。通过查阅资料，2021年扶持建安企业奖励项目执行使用符合相关制度，项目调整及支出调整手续完备。该指标得3分。

(三) 项目产出情况

“产出”指标下设“产出数量”、“产出质量”、“产出成本”和“产出时效”4个二级指标，该指标分值40分，评价得分27分。得分率为72.5%。

1. 产出数量-补助企业数量，正向，目标为大于等于40家，满分10分。实际完成6家，得2分。

2. 产出质量-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，正向，目标为等于100百分，满分10分。实际完成100百分，得10分。

3. 产出时效-补助资金及时发放率，正向，目标为等于100百分，满分10分。实际完成100百分，得10分。

4. 产出成本-财政投入总数，正向，目标为大于等于1000万元，满分10分。实际到位78.4万元，得5分。

（四）项目效益情况

“效益”指标下设“社会效益”和“服务对象满意度”2个二级指标，该指标分值30分，评价得分29.25。得分率为97.5%。

1. 社会效益（满分15分，得15分）

社会效益指标-建安企业补助方式多样化，正向，目标为大于等于3种，满分15分。实际有4种得15分。故该指标得15分。

2. 服务对象满意度（满分15分，得14.25分）

为了衡量和考核福州市晋安区“2023年扶持建安企业奖励”项目的实施成效，以便进一步提升2023年扶持建安企业奖励项目专项资金的支出效益，工作组对相关建安企业开展了线下满意度调查，以客观、科学评判福州市2023年扶持建安企业奖励项目的过程管理、实施效果，了解企业对各政策的满意度和意见。

截至2024年6月30日，工作组共回收线下问卷10份，其中有效问卷10份，问卷有效率100%。据调查结果显示，2023年扶持建安企业奖励项目的满意度综合得分为95分（总分为100分），服务对象满意度较好。故该指标得14.25分。

五、存在的问题及原因分析

通过评价发现，2023年扶持建安企业奖励项目实施虽然取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效目标细化、量化或对应不充分。项目产出和效益绩效目标细化、分解成具体的绩效指标数量种类少，数量指标仅设置了“补助企业数量”一条，效益指标编制，种类少，未设置经济效益及可持续影响程度指标，个别绩效指标的指标值不够准确。

二是预算编制科学性有待加强。个别指标预算编制不够科学合理，不符合项目实际，实际情况与预算发生偏离，不能及时调整预算，造成项目资金沉积。

三是评价制度未及时更新，监管制度缺乏，制度执行力度有待加强。评价方案流程有待细化完善，监管制度有待补充。

六、意见及建议

一要重视预算绩效管理政策的学习，提高预算绩效管理水平。项目单位要认真学习领会中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关规定，结合项目实际，全面设置项目绩效目标。绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并予以细化、量化描述，不能以量化形式表述的，采用定性表述，但应具有可衡量性。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应。

二是科学准确编报预算，提高资金支出效率。要在相关文件标准范围内，结合预算年度资金支出计划及以前年度实际支出情况，科学测算年度项目经费，提高预算编制的科学性和资金分配的合理性，同时关注时效指标的完成情况，在项目执行过程中，当项目实际情况与预算发生偏离时，应合理预估偏离程度，及时进行预算调整，减少项目资金沉积，提高资金支出效率，发挥财政资金效益。

三是抓好制度建设升级更新，提升规范化管理水平。梳理完善现有制度，建立绩效为导向的专项资金管理办法，健全科学规范的项目绩效管理体系，进一步更新绩效评价管理相关制度，明确整改落实举措，落实监管制度，强化制度执行力和刚性约束，以制度固化成果，为项目可持续性提供保障。

七、其他需要说明的问题

无