

2022 年度

闽侯县福州上街大学
新校区市政管理服务
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州上街大学新校区市政管理服务中心单位的主要职责是：负责全县市政设施及园林绿化维护管理的事务性、技术性、保障性工作。

（一）负责县城环境卫生、园林绿化、市政管理等工作的具体实施，负责对县城道路进行养护、县城园林绿地的建设与管理、对县城路灯进行维护，定期检查，及时维修，确保路灯正常使用。以及各项指标的统计上报和信息管理工作。

（二）受县政府委托，负责协调大学新校区院校与政府职能部门之间联系；协助配合公安、城管、卫生等单位开展执法活动。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州上街大学新校区市政管理服务中心单位包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州上街大学新校区 市政管理服务中心	县财政全额拨款	28
环卫所	县财政全额拨款	3
市政所	县财政全额拨款	9
园林所	县财政全额拨款	5
市政中心	县财政全额拨款	11
闽侯县市政工程管理处	县财政全额拨款	15

三、单位主要工作总结

2022年，福州上街大学新校区市政管理服务中心单位主要任务是：紧跟县委、县政府的战略部署，竭力提升全县市政设施、园林管养、环卫保洁工作，助力新时代滨江新城建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强市政管养，提升出行环境

甘蔗片区：我中心负责县城2条主干道、26条次干道及市民广场等市政设施日常维护。2022年来共修复车行道、人行道约2900平方米，安装防撞栏160米，修复安装交通护栏约900米；甘竹大桥栏杆油漆刷新4400平方米，人行天桥橡胶颗粒改造铺设约540平方米；施划道路标志标线约1500平方米，安装道路交通标志标识约50面；修复路灯约3900盏，检修变压器5台次，巡察检修变压器高低压箱柜出线柜约76台次。

上街片区：我中心负责上街大学城新校区内 29 条主干道的市政设施日常维护。

1. 道路交通维护管理方面。积极完善上街片区红绿灯维护机制，2022 年开展了闽侯县上街镇信号灯维护服务采购项目，其中上街镇侯官路沿线交通信号灯控制柜共更换 7 台。大力整治道路坑洞、不平整问题，其中立项修复国宾大道、侯官路、联榕路、旗山大道等路段面积约 7000 平方米，日常零星修缮（国宾大道、侯官路、联榕路、溪源官路）面积约 1500 平方米。完成国宾大道云山墅机非隔离护栏提升改造，共补充护栏 1152 米。完成工贸路、建平路、新上街等路段施划标线约 2300 平方米。

2. 路灯设施维护管理方面。2022 年，我中心上街片区路灯设施自行管养路段为 11 条，共计 753 盏路灯，已委托中航天旭科技（福建）有限公司进行日常养护和维修，总金额约为 152106 元/年。开展邱阳河路（国宾大道路口至庄南村桥头）路段景观灯修复工程，主要建设内容为更换电缆约 1700 米、景观灯 69 杆，工程造价约为 15 万元。完成溪源官路（福大学生街路段）路灯电缆改接入溪源官路变压器工程，工程造价约为 4 万元。完成新峰溪小公园景观灯、侯官路小公园景观灯修复，溪源官路、中美路、旗山大道、工贸路及侯官路部分低洼易涝点路段路灯电缆增设热缩管等。

（二）强化园林绿化，打造宜居县城

按照创建全国文明城市标准，紧抓市政基础设施、绿化建设“硬标准”，提升绿化设施建设管理水平和城市品

质。我中心负责约 120 万平方米公园和绿地的日常养护与安保工作，2022 年来共铺设树池井字砖约 185 个，补植绿地地被、马尼拉草、兰引三号约 6500 平方，种植时令花约 4500 平方米，布置花箱约 300 个，补植行道树约 125 株，移植树木约 350 株，修剪行道树约 8500 株，修缮园林设施约 490 处；在管辖范围内的公园、主次干道布置公益广告牌约 25 个，设置公厕指示牌约 65 个，更新公益广告版面数量约 150 面，布置节日氛围红旗约 6500 面。2022 年元旦、春节、国庆节前完成重要路段、节点花化、氛围布置工作，包括闽越水镇周边节点氛围布置、春节县城及上街片区节点花化、天福茗茶周边花化布置工程和旗山湖北广场时花布置等。

（三）强化路长管理，助力整洁闽侯

我中心负责上街大学新校区内 29 条市政道路、总长度 53286 米、总面积 1416692 平方米的保洁工作，管理 12 座移动公厕及一座垃圾中转站（马保），其中 23 条道路和 6 座公厕推行环卫一体化外包管养，其余 6 条道路和 6 座公厕自管。我中心首创路长制度，将环卫保洁日常巡察保障纳入县市政中心的路长制管理，中心组建成立路长巡察工作组，配备两辆专用巡察电瓶车，确保每天路长到岗到位，及时发现问题及时进行处置；配置保洁及转运人员 200 多名，投放垃圾桶 400 多个，垃圾转运、环卫作业等车辆 50 多部，通过实行网格化管理，有效保障上街大学城环境提升，有序推进日常保洁工作长效化运行。

我中心负责大学新校区内 22 条市政道路排水管道、总长度约 111581 米（其中污水管约 35328 米、雨水管道约 76253 米）以及、6 座污水中途提升泵站的管养工作。在今年四月、五月、六月长降雨及短时强降雨期间，及时做好防汛防涝工作，提前准备防汛排涝物资，联合外包单位（凯盛保洁公司）组建应急抢险队伍，配合闽侯水务（外包）做好现场围挡警戒、道路积涝抽排、应急疏通排水设施等工作，确保中心管辖范围内道路雨水顺利排放。

（四）推进重点项目，提升县城形象

2022 年，我中心推进完成了多个重点民生工程项目，努力为广大市民打造文明、和谐的城市人居环境，有效提高了县城宜居品质，增强群众幸福感获得感，助力闽侯县全国文明城市创建。其中，完成闽侯北江滨沿线公园中层跑步道改造提升工程，总投资约 430 万元；完成闽侯北江滨沿线公园中层跑步道灯光改造提升工程，总投资约 135 万元；完成荆溪大道景观提升工程，总投资约 430 万元；完成江滨沿线公园修复整治工程，总投资约 437.8 万元；完成国宾大道街头绿地口袋公园建设项目，总投资约 82 万元，建设面积约 3000 平方米；完成上街大学城厨余垃圾处理设施及运营（2 年）项目的厂房建设，并于 2022 年 9 月 9 日投入实施运行。

第二部分 2022 年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

附件1		收入支出决算总表			公开01表	
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）		2022年度		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	5,987.35	一、一般公共服务支出	32	228.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.42	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	3.17	
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	71.83	
	9		九、卫生健康支出	40	0.25	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,108.87	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	7.58	
	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	6,419.77	本年支出合计	58	6,419.77	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	6,419.77	总 计	62	6,419.77	

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。

2. 收入决算表

附件2		收入决算表							公开02表
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心 (本级)		2022年度							金额单位：万元
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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,419.77	6,419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010850	事业运行	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012850	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	维修及培训	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6,108.87	6,108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,711.38	3,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,711.38	3,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.74	70.74	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	
21214	污水处理费安排的支出	432.42	432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	432.42	432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,794.33	1,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,794.33	1,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	7.58	7.58	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。

3. 支出决算表

附件3		支出决算表						公开03表
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）		2022年度				金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		6,419.77	670.62	5,749.15	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010850	事业运行	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012850	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6,108.87	359.73	5,749.15	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,711.38	359.73	3,351.66	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,711.38	359.73	3,351.66	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	432.42	0.00	432.42	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	432.42	0.00	432.42	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,794.33	0.00	1,794.33	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,794.33	0.00	1,794.33	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州上街大学新校区市政管理		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	国有资本 经营预算	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,987.35	一、一般公共服务支出	33	228.06	228.06	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.42	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	3.17	3.17	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	71.83	71.83	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	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	6,108.87	5,676.46	432.42	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	7.58	7.58	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	6,419.77	本年支出合计	59	6,419.77	5,987.35	432.42	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	6,419.77	总 计	64	6,419.77	5,987.35	432.42	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。

5. 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

单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心
(本级)

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		5,987.35	670.62	5,316.73
201	一般公共服务支出	228.07	228.07	0.00
20101	人大事务	169.36	169.36	0.00
2010150	事业运行	169.36	169.36	0.00
20108	审计事务	56.75	56.75	0.00
2010850	事业运行	56.75	56.75	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.96	1.96	0.00
2012850	事业运行	1.96	1.96	0.00
205	教育支出	3.17	3.17	0.00
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
212	城乡社区支出	5,676.45	359.73	5,316.73
21201	城乡社区管理事务	3,711.38	359.73	3,351.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,711.38	359.73	3,351.66
21203	城乡社区公共设施	70.74	0.00	70.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.74	0.00	70.74
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	1,794.33	0.00	1,794.33
2129999	其他城乡社区支出	1,794.33	0.00	1,794.33
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00

22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00
2210202	租房补贴	7.58	7.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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					合并06表	
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心 (本级)		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
501	工资福利支出	574.05	502	商品和服务支出	94.44	30703	国内债务发行费用	0.00
50101	基本工资	166.18	50201	办公费	16.67	30704	国外债务发行费用	0.00
50102	津贴补贴	8.72	50202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
50103	奖金	79.56	50203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
50106	伙食补助费	0.79	50204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
50107	绩效工资	162.20	50205	水费	13.24	31003	专用设备购置	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	50206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
50109	职业年金缴费	16.12	50207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	16.91	50208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	33.08	31008	物资储备	0.00
50112	其他社会保障缴费	0.00	50211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
50113	住房公积金	69.31	50212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
50199	其他工资福利支出	0.10	50214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
503	对个人和家庭的补助	2.14	50215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
50301	离休费	0.00	50216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
50305	生活补助	2.14	50225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	12.20	31201	资本金注入	0.00
50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	16.39	31204	费用补贴	0.00
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
50311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
50399	其他对个人和家庭的补助	0.00	50240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			50299	其他商品和服务支出	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			507	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			50701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			50702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		576.18	公用经费合计				94.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

附件 7

支出决算表

公开 07 表

单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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

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

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开08表	
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）		2022年度		金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	432.42	432.42	0.00	432.42	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	432.42	432.42	0.00	432.42	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	0.00	432.42	432.42	0.00	432.42	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	432.42	432.42	0.00	432.42	0.00	

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

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6419.77 万元，支出总计 6419.77 万元，与上年决算数相比，各减少 3775.59 万元，下降 37%。主要是工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6419.77万元，比上年决算数减少3775.59万元，下降37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5987.35万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入432.42万元。
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6419.77万元，比上年决算数减3775.59万元，下降37%，具体情况如下：

1. 基本支出 670.62 万元。其中，人员支出 310.89 万元，公用支出 359.73 万元。
2. 项目支出 5749.15 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6419.77万元，支出总计6419.77万元，与上年决算数相比，各减少3775.59万元，下降37%，主要是：工程项目减少。

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5987.35万元，比上年决算数减少万元，下降1576.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010150 事业运行 169.36 万元，较上年决算数增加 169.36 万元，增长 100%。主要原因是科目选取错误。

(二) 2010850 事业运行 56.75 万元，较上年决算数增加 56.75 万元，增长 100%。主要原因是科目选取错误。

(三) 2012850 事业运行 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 100%。主要原因是科目选取错误。

(四) 2050803 培训支出 3.17 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 100%。主要原因是当年度学习培训次数较多。

（五）2080502 事业单位离退休 1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 100%。主要原因是当年度退休人员增加一人。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.12 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 100%。主要原因当年度科目更改。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 54.15 万元，较上年决算数增加 54.15 万元，增长 100%。主要原因当年度科目更改。

（八）2101102 事业单位医疗 0.25 万元，较上年决算数减少 15.96 万元，下降 98%。主要原因政策变化和人员减少。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,711.38 万元，较上年决算数增加 3249.92 万元，增长 700%。主要原因科目更改。

（十）2120399 其他城乡社区公共设施支出 70.74 万元，较上年决算数减少 3271.74 万元，下降 98%。主要原因科目更改。

(十一) 2120501 城乡社区环境卫生 100.00 万元, 较上年决算数增加 100 万元, 增长 100%。主要原因科目更改。

(十二) 2129999 其他城乡社区支出 1,794.33 万元, 较上年决算数增加 1794.33 万元, 增长 100%。主要原因科目更改。

(十三) 2210202 提租补贴 7.58 万元, 较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 6.5%。主要原因人员减少。

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 432.42 万元, 比上年决算数减少 2199.37 万元, 下降 83.57%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2121499 其他污水处理费安排的支出 432.42 万元, 较上年决算数增加 432.42 万元, 增长 100%。主要原因是科目更改。

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 1,009.64 万元，其中：

（一）人员经费 576.18 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 94.44 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要原因是我单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是我单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是我单位无公务接待。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 25 个项目实施单位自评，分别是闽侯县侯官村部分路段修缮项目等项目，涉及财政拨款资金共计 21003.94 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

2022 年度本单位无单位评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 347 万元，其中：政府采购货物支出 137.81 万元、政府采购工程支出 143.19 万元、政府采购服务支出 66 万元。授予中小企业合同金额 347 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 347 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 9 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 9 辆，其他用车主要是单位日常维护使用车辆；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽侯县侯官村部分路段修缮项目						
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		闽侯县侯官村部分路段修缮项目，立项总投 52 万元，立项依据 闽侯县城建专题会议纪要[2021]196						
主要成效		铣刨损坏道路面层，重铺沥青，确保群众出行安全。						
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	16.00	16.00	0.00	10	0.00		10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	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				
	闽侯县侯官村部分路段修缮项目，铣刨损坏道路面层，重铺沥青，确保群众出行安全。			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

				值			
产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤ 1 次	0	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	$=100\%$	100	20	20	
	时效指标	目标完成率	$=100\%$	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	$>100\%$	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤ 1 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“上街潮街”市级夜色经济体验示范街区周边道路交通优化项目					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		“上街潮街”市级夜色经济体验示范街区周边道路交通优化项目，立项总投 250 万元，立项依据 侯政办项[2020]127 号					
主要成效		设置隔离护栏、侧分带、非机动车道、交通违停监控，并增设公厕和非机动车停车场，优化“上街潮街”市级夜色经济体验示范街区周边道路交通					
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 0 · 0 0	3.15	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财政拨款	4 0 · 0 0	3.15	0.00	—	0.00	
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“上街潮街”市级夜色经济体验示范街区周边道路交通优化项目，设置隔离护栏、侧分带、非机动车道、交通违停监控，		目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				

		并增设公厕和非机动车停车场						
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	7.8	10	0.78	资金拨付不顺畅
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80.78			
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

(每条问题和 建议不 少于 30 个字)	目标完 成问题	因资金拨付不够顺畅, 导致预算执行率偏低, 目标完成度达不到预期	资金拨付问题应纠其根本,从经办提 交、财务复核、上报审核、资金拨付 链中揪出问题关键,予以实际解决。 若是资金拨付问题,因根据项目完工 时长和项目总投进行侧重支付,在保 证民生的基础上酌情考虑资金拨付问 题。
-------------------------------	------------	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		1 上街镇西侧路、联榕路路面临时修复项目					
主管单位	福州上街大 学新校区市 政管理服务 中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务 中心				
项目概况	上街镇西侧路、联榕路路面临时修复项目,立项总投 252 万 元,立项依据 闽侯县人民政府专题会议纪要【2021】228 号						
主要成效	设置雨水管道,收集雨水解决排涝困难问题。						
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 5 2 . 0 0	199.72	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财 政拨款	2 5 2 . 0 0	199.72	0.00	—	0.00	
	其他资 金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
上年结 转资金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	修复上街镇西侧路、联榕路路面路面面积约 9500 平米，西侧路面设置排水沟 280 米，设置雨水管道，收集雨水解决排涝困难问题。			目前该项目已竣工验收，已达预期目标				
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	重 大 安 全 事 故 次 数	≤1 次	0	10	10	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	=100%	100	20	20	
		时 效 指 标	工 程 完 成 率	>100%	100	10	10	
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	>100%	54.7	10	5.47	资 金 拨 付 不 顺 畅
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	因 实 施 项 目 造 成 的 环 境 污 染 事 故	≤1 起	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		85.47	
评价等级	良 (90>S≥80)		
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
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期	考虑到当下资金紧缺的情况,应在预算初期,适时降低目标值,以确保目标完成率达标

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		安平浦(昙石段)品质提升项目					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		安平浦(昙石段)品质提升项目, 立项总投50万元, 立项依据王批(转)2021 750号					
主要成效		步道基础设施建设及配套设施、堤岸墙体美化等					
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	5000	38.19	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	5000	38.19	0.00	—	0.00	
	其他资金	000	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	000	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安平浦（县石段）品质提升项目，步道基础建设及配套设施、堤岸墙体美化等			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	80	10	8	资金拨付不顺畅
		成本指标	预算执行率	>100%	76	10	7.6	预算调给其他工程使用
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.6		

评价等级	良 (90>S≥80)		
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
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期	考虑到当下资金紧缺的情况,应在预算初期,适时降低目标值,以确保目标完成率达标

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	安平浦岸道(昙石段)步道建设电缆改造项目						
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位			福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况	安平浦岸道(昙石段)步道建设电缆改造项目, 立项总投 76 万元, 立项依据 王批(转)2021 751 号						
主要成效	开断电缆 8 条, 拆除钢管 12 条并重新架设等						
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	7600	38.19	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年 财政 拨款	7600	38.19	0.00	—	0.00	
	其他 资金	000	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结 转 资金	000	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	安平浦岸道（县石段）步道建设电缆改造项目，开断电缆8条，拆除钢管12条并重新架设等			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	新设电缆标志牌个数	≥36个	36	10	10	
		质量指标	工程完成率	>100%	100	20	20	
		时效指标	预算执行率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	50	10	5	资金拨付不及时
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		

评价等级	良 (90>S≥80)		
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
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅，导致预算执行率偏低，目标完成度达不到预期	资金拨付问题应纠其根本，从经办提交、财务复核、上报审核、资金拨付链中揪出问题关键，予以实际解决。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		滨江中大道路灯灯罩光源更换工程					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		滨江中大道路灯灯罩光源更换工程，立项总投 32 万元，立项依据 侯专题会议纪要[2021]193 号					
主要成效		更换滨江中大道路沿线 3480 盏路灯灯罩。					
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	1000	1.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	1000	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	000	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	000	0.00	0.00	—	0.00	
年度总计	预期目标		实际完成情况				
	滨江中大道路灯灯罩光源更换工程，更换		目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				

体 目 标	滨江中大道沿线 3480 盏路灯灯罩。							
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	硬 件 维 护 数 量	≥ 3480 台、 套	348 0	10	10	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	$=100\%$	100	20	20	
		时 效 指 标	工 程 完 成 及 时 率	$=100\%$	100	10	10	
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	因 实 施 项 目 造 成 的 环 境 污 染 事 故	≤ 1 起	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评 价 等 级	优 (S ≥ 90)							
问 题 与	问 题 类	存 在 问 题			改 进 建 议			

建议 (每条 问题和 建议不 少于 30 个字)	型		
---	---	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		大学城新一轮品质提升市政园林修复改造工程					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		大学城新一轮品质提升市政园林修复改造工程，立项总投 200 万元，立项依据 侯政办项（2021）75 号					
主要成效		提升城市绿化品质					
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 8 0 . 0 0	96.67	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财 政拨款	1 8 0 . 0 0	96.67	0.00	—	0.00	
	其他资 金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	大学城新一轮品质提升市政园林修复改造工程，立项总投 200 万元，提升城市品质			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	修复道路面积	≥3000 平方米	3000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	53	10	5.3	资金拨付不顺畅
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					85.3			
评价等	良 (90>S≥80)							

级			
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
	目标完 成问题	资金拨付过程中不够顺 利,可能存在第三方报 销手续不够完善,或报 销过程缓慢	建议加强资金拨付流程的进度,手 续务必一次性完善,不要做无用功

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	国宾大道、旗山大道市政及绿化景观提升工程						
主管单位	福州上街大 学新校区市 政管理服务 中心	实施单位			福州上街大学新校区市政管理服务 中心		
项目概况	国宾大道、旗山大道市政及绿化景观提升工程, 立项总投 8677 万元, 立项依据 侯政办项(2019)46 号纪要						
主要成效	涉及整改清单项目 117 项, 主要涉及环境清理、景观提升等						
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	2 0 0 0 0 0	341.39	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财 政拨款	2 0 0 0 0 0	341.39	0.00	—	0.00	
	其他资 金	0 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0 0	0.00	0.00	—	0.00	

		0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国宾大道、旗山大道市政及绿化景观提升工程，侯政办项（2019）46号纪要，2023年预算安排545万元。涉及整改清单项目117项，主要涉及环境清理、景观提升等			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	工程完成率 预算执行率	>100%	8	10	0.8	资金拨付不够及时
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
满意	服务	受益群众	≥90%	100	10	10		

度指标	对象满意度指标	满意度					
总分值、评价总分 (S)					80.8		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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		
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期			资金拨付问题应纠其根本,从经办提交、财务复核、上报审核、资金拨付链中揪出问题关键,予以实际解决。若是资金拨付问题,因根据项目完工时长和项目总投进行侧重支付,在保证民生的基础上酌情考虑资金拨付问题。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		国资大厦三楼办公场所租赁费					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位			福州上街大学新校区市政管理服务中心	
项目概况		国资大厦三楼办公场所租赁费,闽侯县人民政府专题会议纪要【2021】230号					
主要成效		闽侯县国资大厦三楼租赁办公场所用于日常办公					
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	76.00	76.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	76.00	76.00	0.00	—	0.00	

		0 0						
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足闽侯县园林管护中心办公需求，现在闽侯县国资大厦三楼租赁办公场所			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	租赁场所面积	>100 平方	100 0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	0	未进行办公设施完好盘点
满	服	群众	≥90%	100	10	10		

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	(员 工) 对 办 公 环 境 满 意 率					
总分值、评价总分 (S)					60		
评价等级	中 (80>S≥60)						
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		
	目标完成问题	该项目设立的目标未进行核实和盘点, 导致无附件传输, 造成目标未完成			应该对设立目标建立完善的核实机制, 导出附件上传, 用以完成目标,		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		侯官路(余盛-码头)路面零星修复					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		侯官路(余盛-码头)路面零星修复, 立项总投 320 万元, 立项依据 闽侯县城建专题会议纪要[2021]193					
主要成效		清除局部道路病害, 重铺沥青, 消除停车位, 完善标线, 消除安全隐患, 方便群众出行					
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 0 5 .0 0	135.23	0.00	10	0.00	0
	其中: 当 年 财 政 拨 款	2 0 5	135.23	0.00	—	0.00	

		· 0 0						
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	侯官路（余盛-码头）路面零星修复，清除局部道路病害，重铺沥青，消除停车位，完善标线，消除安全隐患，方便群众出行			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	80	10	8	目标完成度不足
		成本指标	预算执行率	>100%	66	10	6.6	资金拨付不及时
效益指标	生态效益指	因实施项目造成的环境	≤1起	0	30	30		

	标	污染事故					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					84.6		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	资金拨付过程中不够顺利,可能存在第三方报销手续不够完善,或报销过程缓慢		建议加强资金拨付流程的进度,手续务必一次性完善,不要做无用功			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		建设单位管理费 (往年结转)					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		建设单位管理费(往年结转), 魏邦仲批(转)2018年1175号					
主要成效		建设单位管理费(往年结转), 结转往年资金11万元					
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	11.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	11.00	0.00	—	0.00		

		0 0						
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设单位管理费(往年结转)，结转往年资金 11 万元			已结转				
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	每年每单位企业领导人员参训率	≥80%	100	10	0	无附件
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益	因实施项目造成的	≤1 起	0	30	30	

	指标	环境污染事故					
	服务对象满意度指标	受益群众	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				80			
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	因初期设立绩效目标时不够贴合实际或目标设立错误, 导致目标完成度达不到预期,		应在初期设立绩效目标时, 结合实际设立绩效目标, 必要的时候应该在目标库新增目标			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		建设单位管理费 (乌龙江项目)					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		建设单位管理费 (乌龙江项目)					
主要成效		单位管理费 (乌龙江项目) 往年结转资金					
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	8200	47.73	0.00	10	0.00	10
	其中: 当年财	82	47.73	0.00	—	0.00	

	财政拨款	. 0 0						
	其他资金	0 .0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 .0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设单位管理费（乌龙江项目）往年结转资金			已结转				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染	≤1起		30	30		

		事故					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽侯上街溪源宫路与中美路交叉路口交通信号灯新建项目					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		闽侯上街溪源宫路与中美路交叉路口交通信号灯新建项目， 立项总投 40 万元， 立项依据 侯专题会议纪要[2021]195 号					
主要成效		新建交通信号灯缓解附近高校出行压力，保障出行安全。					
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	1000	10.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	1000	10.00	0.00	—	0.00	

		0 0						
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽侯上街溪源宫路与中美路交叉路口交通信号灯新建项目，立项总投40万元，附近高校师生出行安全隐患较大，新建交通信号灯十分必要			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	100	10	10	
效益指标	生态效益指	因实施项目造成的环境	≤1起	0	30	30		

	标	污染事故					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽侯县乌龙江大道（上街段）工程					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		闽侯县乌龙江大道（上街段）工程，立项总投 143508.8 万元，立项依据 侯发改审批[2016]47 号					
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	7000000	1557.19	0.00	10	0.00	0

	其中： 当年财政拨款	7 0 0 0 · 0 0	1557.1 9	0.00	—	0.00		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用地面积约 61 万平方米，道路全长 6.94 千米，宽度 15-50 米，沿途建立橘园洲立交，规划二路为城市主干道，双向四车道。							
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	新建道路建设长度	≥5 公里	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	50	20	10	部分工程未完成
		时效指标	工程完成率	>100%	50	10	5	部分工程未完成
成本指标		预算执行率	>100%	11	10	1.1	部分工程未完成	

效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					66.1		
评价等级	中 (80>S≥60)						
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			
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期		考虑到当下资金紧缺的情况,应在预算初期,适时降低目标值,以确保目标完成率达标			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽侯县新一轮城市品质提升工程(上街市政标段)						
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心			
项目概况	闽侯县新一轮城市品质提升工程(上街市政标段), 立项总投资2600万元, 立项依据 侯政办项(2019)144号纪要						
主要成效	增强市民的获得感、幸福感、						
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	448.17	0.00	10	0.00	0

)		8 · 0 0						
	其中： 当年财 政拨款	7 4 8 · 0 0	448.17	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为迎接2020年“世界遗产大会”、“世界城市日”等重大国际会议，根据福州市城市品质全面提升工作方案提出的“加快建设有福之州。打造幸福之城”要求，进一步增强市民的获得感、幸福感、			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效	工程完成	>100%	100	10	10	

	指标	率					
	成本指标	预算执行率	>100%	23	10	2.3	资金拨付不及时
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					82.3		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	资金拨付过程中不够顺利,可能存在第三方报销手续不够完善,或报销过程缓慢		建议加强资金拨付流程的进度,手续务必一次性完善,不要做无用功			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽江学院周边污水管网建设工程						
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心			
项目概况	闽江学院周边污水管网建设工程, 立项总投500万元, 立项依据“侯政办项[2018]42号侯发改审批[2018]54号”						
主要成效	缓解闽江学院周边污水排放压力, 改善环境						
项	年	全年预	全年执	分	执行率 (%)		得分

目 资 金 （ 万 元 ）		初 预 算 数	算 数	行 数	值			
	年度资金总额	2 7 7 · 0 9	4.05	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	2 7 7 · 0 9	4.05	0.00	—	0.00		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	闽江许愿周边污水管网建设工程，改善闽江学院周边环境，加强闽江学院片区污水收集			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重 大 安 全 事 故 次 数	≤1 次	0	10	10	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	=100%	100	20	20	
	时	工 程	>100%	100	10	10		

	效指标	完成率					
	成本指标	预算执行率	>100%	1.4	10	0.14	资金拨付不顺畅
	效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80.14		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅, 导致预算执行率偏低, 目标完成度达不到预期		考虑到当下资金紧缺的情况, 应在预算初期, 适时降低目标值, 以确保目标完成率达标			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽江中路污水管道建设工程		
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心
项目概况	闽江中路污水管道建设工程, 立项总投705万元, 立项依据侯政办项[2013]21号		
主要成效	完善该区域的市政污水管网, 确保污水正常排放		

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	130000	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	130000	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0000	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0000	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	溪源宫路（原闽江中路）西段未铺设污水管道，为完善该区域的市政污水管网，确保污水正常排放			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	

	时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	>100%	30.76	10	3.08	资金拨付不顺畅
	效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					83.08		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	资金拨付过程中不够顺利,可能存在第三方报销手续不够完善,或报销过程缓慢		建议加强资金拨付流程的进度,手续务必一次性完善,不要做无用功			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	青口中央公园夜景灯光提升工程		
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心
项目概况	青口中央公园夜景灯光提升工程, 立项总投800万元, 立项依据 侯政办项(2021)63号		

主要成效		提升夜景灯光亮化，描绘城市建筑夜间立面						
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	560000	220.58	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	560000	220.58	0.00	—	0.00		
	其他资金	0000	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0000	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青口中央公园夜景灯光提升工程，涉及公共建筑6座、商业建筑3座，住宅建筑22座、公园2座。			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	项目涉及建筑	≥30座、处等	30	10	10	
		质量指标	项目验收合格	=100%	100	20	20	

	标	率					
	时效指标	工程完成及时率	=90%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	20	10	2	支付金额不到位
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥98%	98	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					82		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期 因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期		资金拨付问题应纠其根本,从经办提交、财务复核、上报审核、资金拨付链中揪出问题关键,予以实际解决。若是资金拨付问题,因根据项目完工时长和项目总投进行侧重支付,在保证民生的基础上酌情考虑资金拨付问题。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目		
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心

项目概况		上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目， 立项总投 796 万元， 立项依据 闽侯县人民政府专题会议纪要【2021】119 号						
主要成效		强化大学城垃圾处理转运能力，缓解社区环境压力，解决民生问题。						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7 9 6 . 0 0	12.02	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	7 9 6 . 0 0	12.02	0.00	—	0.00		
	其他资金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目， 修剪一座日均处理量 保底 8 吨的处理厂。			该项目已建成，目前运行情况良好，达到预期的 日处理吨数保底八吨的功能。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	日均 处理 垃圾 量	≥8 吨	8	10	10	

	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	工程完成率	>100%	100	20	20		
	成本指标	预算执行率	>100%	1.5	10	0.15	支付进度缓慢	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80.15			
评价等级	良 (90>S≥80)							
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			
	目标完成问题	资金拨付过程中不够顺利,可能存在第三方报销手续不够完善,或报销过程缓慢			建议加强资金拨付流程的进度,手续务必一次性完善,不要做无用功			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	上街闽江中路 K0+722 桥病害修复工程		
主管单位	福州上街大学新校区市	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心

		政管理服务 中心						
项目概况		上街闽江中路 K0+722 桥病害修复工程， 立项总投 288 万元， 立项依据 侯专题会议纪要[2020]64 号						
主要成效		上街闽江中路 K0+722 桥病害修复工程， 修复桥梁 125 米， 排除 安全隐患。						
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 8 8 . 0 0	97.95	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财 政拨款	2 8 8 . 0 0	97.95	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上街闽江中路 K0+722 桥病害修复工程， 修 复桥梁 125 米， 排除 安全隐患。			目前该项目已竣工验收， 已达预期目标。				
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	数 量	工 程 桥 梁	≤125 米	125	10	10	

指标	指标	长度					
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	工程完成及时率	>100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	>100%	17	10	1.7	资金拨付不顺畅
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					81.7		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅,导致预算执行率偏低,目标完成度达不到预期		资金拨付问题应纠其根本,从经办提交、财务复核、上报审核、资金拨付链中揪出问题关键,予以实际解决。若是资金拨付问题,因根据项目完工时长和项目总投进行侧重支付,在保证民生的基础上酌情考虑资金拨付问题。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		上街镇新峰村、上街村污水管网工程（一期）					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		上街镇新峰村、上街村污水管网工程（一期）， 立项总投资4305.18 万元， 立项依据 “侯政办项[2018]70 号侯发改审批[2018]77 号”					
主要成效		改善上街新峰溪水系水质， 有效收集农村污水， 提升大学城污水处理厂进水量， 更好发挥污水厂处理作用。					
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	3701.46	119.01	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3701.46	119.01	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				
	改善上街新峰溪水系水质， 有效收集农村污水， 提升大学城污水处理厂进水量， 更好发挥污水厂处理作用。		目前该项目已竣工验收， 已达预期目标。				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建污水管道长度	≥6千米	6625	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	按时竣工率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≈20万元/公里	1.68	10	0	目标设置错误
	效益指标	生态效益指标	实施项目造成的环境污染事故数	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80			
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅, 导致预算执行率偏低,			考虑到当下资金紧缺的情况, 应在预算初期, 适时降低目标值, 以确保目			

建议不少于 30 个字)		目标完成度达不到预期	标完成率达标
--------------	--	------------	--------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		上街中心卫生院景观提升改造工程					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		上街中心卫生院景观提升改造工程， 立项总投 310 万元， 立项依据 文件办理告知单 MHGZ20210124 号， 王批（转）2021 1072 号					
主要成效		项目景观提升改造工程能有效为缓解交通拥堵， 改善卫生院绿化环境， 为群众提供一个良好环境					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	310.00	182.17	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	310.00	182.17	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	预期目标		实际完成情况				
	上街卫生院车流量大， 该项目景观提升		目前该项目已竣工验收， 已达预期目标。				

体 目 标	改造工程能有效为缓解交通拥堵，改善卫生院绿化环境，为群众提供一个良好环境							
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	工程完成率	>100%	100	20	20	
		时效指标	预算执行率	>100%	58.76	10	5.88	资金拨付不顺畅
		成本指标	预算执行率	≥100%	58.76	10	5.88	资金拨付不顺畅
	效 益 指 标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.76		
评 价 等 级	良 (90>S≥80)							

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
	目标完成问题	因资金拨付不够顺畅，导致预算执行率偏低，目标完成度达不到预期	考虑到当下资金紧缺的情况，应在预算初期，适时降低目标值，以确保目标完成率达标

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程，立项总投资6700万元，立项依据 侯专题会议纪要（2018）182号 侯发改审批（2018）84号					
主要成效		溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程，确保周边污水排放顺畅					
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	3697.39	864.83	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3697.39	864.83	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
上年结		0	0.00	0.00	—	0.00	

	转资金	.	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程，新建污水管道 15 公里，涉及相关项目 17 项			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1 次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	10.16	10	1.02	资金拨付不顺畅
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	

	指标						
总分值、评价总分 (S)				81.02			
评价等级	良 (90>S≥80)						
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		
	目标完成问题	资金拨付过程中不够顺利,可能存在第三方报销手续不够完善,或报销过程缓慢			建议加强资金拨付流程的进度,手续务必一次性完善,不要做无用功		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年城市绿道 (福道) 省级补助资金					
主管单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位		福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况		为进一步提升我县中心大县城公园设施品质,结合创城需要,2022 年城市绿道 (福道) 省级补助资金 100 万,分别用于闽侯北江滨沿线公园中层跑步道改造提升工程、街心公园提升改造项目、竹岐高速出入口至闽越水镇周边环境提升工程。					
主要成效		为进一步提升我县中心大县城公园设施品质					
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 . 0 0	100.00	0.00	10	0.00	10
	其中: 当年 财政 拨款	0 . 0 0	100.00	0.00	—	0.00	
	其他 资金	0 . 0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结 转 资金	0 .	0.00	0.00	—	0.00	

		0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升我县中心大县城公园设施品质，结合创城需要，2022年城市绿道（福道）省级补助资金100万，分别用于闽侯北江滨沿线公园中层跑步道改造提升工程、街心公园提升改造项目、竹岐高速出入口至闽越水镇周边环境提升工程。			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	福道升级改造公里数	≥5公里	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	按时竣工率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	道路补助标准	≤20万元/公里	20	10	10	
效益指标	生态效益指标	实施项目造成的环境污染事故数	≤0起	0	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	祥谦烈士陵园绿化改造提升项目						
主管单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位			福州上街大学新校区市政管理服务中心		
项目概况	祥谦烈士陵园绿化改造提升项目， 立项总投 397 万元， 立项依据 侯政办项（2021）56 号						
主要成效	改善烈士陵园绿化建设，提升历史文化风貌						
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	397.00	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	397	40.00	0.00	—	0.00	

		· 0 0						
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林祥谦烈士陵园绿化改造提升项目，侯政办项〔2021〕56号，2023年预算安排197万元种植苗木绿化			目前该项目已竣工验收，已达预期目标。				
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>100%	5	10	0.5	资金拨付不顺畅
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染	≤1起	0	30	30		

		事故					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80.5		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题	问题: 资金拨付过程中不够顺利, 可能存在第三方报销手续不够完善, 或报销过程缓慢		建议加强资金拨付流程的进度, 手续务必一次性完善, 不要做无用功			

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目, 无需公开报告。