

2024 年度
福州上街大学新校区市政
管理服务中心（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
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 2024 年度单位决算情况说明	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	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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（本级）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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州上街大学新校区市政管理服务中心 (本级)	公益一类事业单位	30

三、单位主要工作总结

2024 年，福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）单位主要任务是：道路管养、绿地养护、为民办实事、防汛抗台。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市政设施管养力度加强

2024 年以来，我中心对县城 28 条主次干道、上街片区 45 条市政道路、经开区 23 条道路及竹岐新区 3 条道路、市民广场等市政设施进行日常维护。修复车行道、人行道面积约 4298 平方米；交通护栏、防撞栏修复安装约 4504 米；道路两轮车位线及其它交通标志标线施划约 5850 平方米；修复标志标牌约 85 面；每周安排三次路灯亮灯情况巡查，分发现故障立即安排检修，确保亮灯率，每月对辖区内变压器进行一次全面检查，7-9 月高温季节为一月两次。

完成沙堤桥病害修复工程，修复梁底裂缝、支座等，桥面白改黑、栏杆修复刷漆及路灯，并已通车使用；完成福州市地铁5号线荆溪新城站道路全线872米的永久恢复工程，并通过竣工验收；完成乌龙江大道污水提升泵站建设，目前已投入使用。

（二）园林绿化管理工作有序推进

持续做好281万平方米公园和绿地及2.3万株行道树的日常养护以及安保工作；对辖区范围内补植地被、草皮约550平方米，修缮园林设施约675处，完成节假日时令花卉布置约10400平方米。继续开展乌龙江大道（上街段）绿化工程项目建设，完成闽都段半幅道路行道树种植170株；全面完成竹岐南江滨II标段绿化工程。完成4个公共绿地预移交及3个新项目方案把关工作。同时积极开展九个一批、绿地共享、福州市文化与旅游资源普查、市级为民办实事等调查、报送等工作；配合开展城市品质提升项目、全域治水、市花市树等省市下达的各项工作。

（三）环卫清运规范严格

完成大学城新校区内市政道路1416692平方米日常保洁工作，新一轮由综合执法局为业主，今年9月份进行上街片区市政道路保洁45条和绿地、公厕14座及垃圾中转站等移交工作。

（四）应急能动及时高效

2024 年前半年受强对流极端天气影响，县城出现强风劲雨，我中心积极启动防暴雨工作。前后共计出动 65 人次，出动作业车辆 12 台次。清理倒伏树木 165 株，处理断枝 235 处，加固树木支撑杆 35 处；全面巡查市政道路，修复标志标牌 10 处，修复道路护栏约 50 米，扶正道路护栏约 500 米；全面巡检灯杆、控制箱、变压器，更换灯罩 61 个、维护线路 13 处、处置变压器跳闸故障 3 处。同时联合外包凯盛保洁公司成立环卫突击应急队，在防汛期间，对重点区域迅速清扫清运，确保快速完成任务。及时处置 12345 群众反映的问题，及时解决群众所盼问题和创城工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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	2,991.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,961.61	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	74.59
		九、卫生健康支出	11.99
		十、节能环保支出	1,280.83
		十一、城乡社区支出	3,373.38
		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	57.73
		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	1,155.06
		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	5,953.58	本年支出合计	5,953.58
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,953.58	总计	5,953.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
211			节能环保支出	5,953.58	5,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,280.83	1,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,280.83	1,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,373.38	3,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,488.56	1,488.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,488.56	1,488.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	78.27	78.27	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	1,806.56	1,806.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,071.92	1,071.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			5,953.58	599.38	5,354.20	0.00	0.00	0.00
208			74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,280.83	0.00	1,280.83	0.00	0.00	0.00
21104			1,280.83	0.00	1,280.83	0.00	0.00	0.00
2110402			1,280.83	0.00	1,280.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,953.58	599.38	5,354.20	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,373.38	455.07	2,918.31	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,488.56	455.07	1,033.49	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,488.56	455.07	1,033.49	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,806.56	0.00	1,806.56	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	734.64	0.00	734.64	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,071.92	0.00	1,071.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,953.58	599.38	5,354.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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	2,991.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,961.61	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	74.59	74.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,280.83	1,280.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,373.38	1,566.82	1,806.56	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	57.73	57.73	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	1,155.06	0.00	1,155.06	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	5,953.58	本年支出合计	5,953.58	2,991.96	2,961.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	5,953.58	总计	5,953.58	2,991.96	2,961.61	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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		2,991.96	599.38	2,392.58
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
211	节能环保支出	1,280.83	0.00	1,280.83
21104	自然生态保护	1,280.83	0.00	1,280.83
2110402	农村环境保护	1,280.83	0.00	1,280.83
212	城乡社区支出	1,566.82	455.07	1,111.75
21201	城乡社区管理事务	1,488.56	455.07	1,033.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,488.56	455.07	1,033.49
21203	城乡社区公共设施	78.27	0.00	78.27

2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.27	0.00	78.27
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	0.00
2210202	提租补贴	9.17	9.17	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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	522.35	302	商品和服务支出	70.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	132.09	30201	办公费	8.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	183.49	30205	水费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.56	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		528.72	公用经费合计					70.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,961.61	2,961.61	0.00	2,961.61	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,806.56	1,806.56	0.00	1,806.56	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,806.56	1,806.56	0.00	1,806.56	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	734.64	734.64	0.00	734.64	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,071.92	1,071.92	0.00	1,071.92	0.00
229			其他支出	0.00	1,155.06	1,155.06	0.00	1,155.06	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,155.06	1,155.06	0.00	1,155.06	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,155.06	1,155.06	0.00	1,155.06	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 5,953.58 万元，支出总计 5,953.58 万元，与上年决算数相比，各减少 583.13 万元，各下降 8.92%。主要是工程项目变化。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,953.58 万元，比上年决算数减少 583.13 万元，下降 8.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,991.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,961.61 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,953.58 万元，比上年决算数减少 583.13 万元，下降 8.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 599.38 万元。其中，人员支出 528.72 万元，公用支出 70.65 万元。
2. 项目支出 5,354.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5,953.58 万元，支出总计 5,953.58 万元，与上年决算数相比，各减少 583.13 万元，下降 8.92%，主要是：工程项目变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,991.96 万元，比上年决算数减少 2,393.31 万元，下降 44.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 4.60 万元，较上年决算数增加 2.30 万元。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.12 万元，较上年决算数减少 8.73 万元，下降 16.21%。主要原因是人员离职。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.56 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，增长 34.05%。主要原因是职业年金基数调整。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 2.31 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 787.57%。主要原因是残保金支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 11.99 万元，较上年决算数减少 10.85 万元，下降 47.52%。主要原因是医保基数调整。

(六) 2110402 农村环境保护 1,280.83 万元，较上年决算数增加 1,280.83 万元。主要原因是农村环境保护支出增加。

(七) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,488.56 万元，较上年

决算数减少 2,228.92 万元，下降 59.96%。主要原因是维护工程项目减少。

（八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 78.27 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 2.98%。主要原因是租金增加。

（九）2210201 住房公积金 48.56 万元，较上年决算数减少 48.94 万元，下降 50.19%。主要原因是人员变动和基数调整。

（十）2210202 提租补贴 9.17 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.81%。主要原因是人员变动和基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2,961.61 万元，比上年决算数增加 1,810.18 万元，增长 157.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 734.64 万元，较上年决算数增加 131.23 万元，增长 21.75%。主要原因是城市建设养护支出增多。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 1,071.92 万元，较上年决算数增加 568.67 万元，增长 113.00%。主要原因是农村基础设施建设养护支出增多。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,155.06 万元，较上年决算数增加 1,155.06 万元。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券增多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.38 万元，其中：

（一）人员经费 528.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.65 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

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

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 723.69 万元，其中：政府采购货物支出 101.12 万元、政府采购工程支出 622.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 723.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 0.15%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		上街市政养护外包项目					
主管部门		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		上街市政养护外包项目					
主要成效		保障县城市政养护正常运转					
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	1280.83	1280.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1280.83	1280.83	—	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			
	保障日常市政维护运转				保障日常市政维护运转			
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	工程竣工验收报告	≥30 份	30	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	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	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	≤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）						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		

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

(2024 年度)

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	闽侯县新一轮城市品质提升等工程		
主管部门	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等工程，侯政办项（2019）144 号等纪要，2024 年预算安排 2263 万元（福州西至建平路与旗山大道交叉口景观提升项目 75 万元、首届“数字中国”建设峰会绿化提升工程（闽侯上街片区工程）11 万元、首届“数字中国”建设峰会花化氛围布置工程（闽侯上街片区工程）15 万元、闽侯县新一轮城市品质提升工程（上街市政标段）555 万元、国宾大道、旗山大道市政及绿化景观提升工程 400 万元、林祥谦烈士陵园绿化改造提升项目 197 万元、竹岐新区江滨路道路工程Ⅱ标绿化工程项目 100 万元、安平浦（昙石段）品质提升项目 10 万元、安平浦岸道（昙石段）步道建设电缆改造项目 38 万元、荆溪东大道等节点绿化提升工程项目 55 万元、2022 年国宾大道街头绿地口袋公园建设项目 50 万元、2022 年福州大学附属学校校园提升工程 180 万元、2022 年上街镇源江路十里水街临时绿化工程 383 万元、上街中心卫生院景观提升改造工程 139 万元、五虎山郊野公园美化改造项目 22 万元、闽侯工艺品城市展厅改造装修及环境提升工程项目树木移植 33 万元		
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		543.12	543 .12	373.92	10	68.85	5
	其中：当年财政拨款		543.12	543 .12	373.92	—	68.85	
	其他资金		0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	闽侯县新一轮城市品质提升工程（上街市政标段），侯政办项（2019）144号纪要，2024年预算安排2263万元，围绕7+3专项行动，开展核心区域改造提升			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	工程竣工验收报告	≥1份	1	10	10	
		质 量 指标	项目验收合格率	≥90%	100	20	20	
		时 效 指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥80 人	4	10	0.5	绩效目标值标准过高，以后年度修改绩效目标
	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）						85.5		
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		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							
(2024 年度)							
专项名称		闽侯县乌龙江大道（上街段）工程					
主管部门		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，侯发改审批[2016]47 号，本年预算安排 15000 万					
主要成效		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。					
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	1920.00	735.00	80.00	10	10.88	0
	其中：当年财政拨款	1920.00	735.00	80.00	—	10.88	
	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	预期目标			实际完成情况			

	规划用地面积约 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。				已预验收，部分工程未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥80 人	4	10	0.5	绩效目标值制制定过高，明年调整绩效目标值
	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	
	产出指标	数量指标	工程道路长度	≥6 公里	6	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	=90%	90	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	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							
(2024 年度)							
专项名称		国宾大道道路改造及绿化提升项目等项目					
主管部门		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		国宾大道道路改造及绿化提升项目， 侯发改审批（2017）37 等依据 ， 2024 年安排预算 925.8 万（国宾大道道路改造及绿化提升项目 549.8 万元、西侧路（福州第一技师学院路段）路面应急修复 169 万元、乌龙江大道洪塘大桥段污水提升泵站工程 156 万元、乌龙江大道（上街段）道路工程规划二路与侯官路平交口接顺工程 51 万元）					
主要成效		进一步改善了县城环境，方便群众					
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	222.19	222.19	100.62	10	45.29	0
	其中：当年财政拨款	222.19	222.19	100.62	—	45.28	
	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				
	国宾大道道路改造及绿化提升项目， 国宾大道建筑立面及围挡改造，关键节点的绿化提升、交通优化和路面修整等。				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	工程竣工验收数量	≥1 份	1	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	经 济 成 本 指标	参与项目实施的本单位 人员数	≥4 人	4	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）						90		
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			
	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	
（2024 年度）	
专项名称	2024 特殊再融资地铁 5 号线荆溪新城站道路永久性恢复工程建设项目

主管部门			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									
主要成效			提升荆溪片区道路通行能力						
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	1155.06	1155.06	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1155.06	1155.06	—	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					
	地铁 5 号线荆溪新城站道路永久性恢复工程，该工程立项总投 6663 万，我县出资约 2907 万，侯政办项【2022】88 号，本年预算安排 4951.32 万，涉及道路 872 米，改善城市市容。			部分工程未完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏 差 原 因 分 析 及 改进措施	
	产出指标	数量指标	工程验收数量	≥1 份	0	10	0	部分工程未完成	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	80	20	16	部分工程未完成	

		时效指标	工程完成及时率	=100%	80	10	8	部分工程未完成
	成本指标	经 济 成 本 指 标	参与项目实施的本 单位人员数	≥4 人	4	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	≤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）						84		
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			
（2024 年度）			
专项名称	2024 年度上街片区市政养护经费		
主管部门	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	2024 年度上街片区市政养护经费，本年预算安排 4424 万元		

主要成效			保障日常市政维护运转						
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	2000.0 0	4194.00	2090.48	10	49.84		0	
	其中：当年财政拨款	2000.0 0	4194.00	2090.48	—	49.84			
	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					
	保障日常市政维护运转			保障日常市政维护运转					
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	工 程 竣 工 验 收报告	≥30 份		30	10	10	
		质量指 标	项 目 验 收 合 格率	=100%		10 0	20	20	
		时效指 标	工 程 完 成 及 时率	=100%		10 0	10	10	

	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	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	≤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)						90		
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			
	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			
(2024 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等工程项目		
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务	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，侯专题会议纪要（2018）182号 侯发改审批（2018）84号等依据，2024年安排预算3643.27万元（溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程1500万元、两园区路口至污水中途提升泵站污水问题管道疏通整治工程125万元、应急改造117县道污水总干管工程30万元、闽江学院周边污水管网建设工程264.07万元、上街镇新峰村、上街村污水管网工程（一期）163万元、大学城雨水管网疏浚工程（原新峰溪、大埔河等相关箱涵及管道清疏建设工程）350万元、上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目76.2万元、新峰溪沿岸居民污水应急接驳工程90万元、闽江中路污水管道建设工程43万元、上街建平污水提升泵站修缮工程92万元、邱阳河路与国宾大道交叉口污水管道修复工程10万元、两园区供水管网项目（项目中心移交）900万元）					
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		874.38	874.38	180.11	10	20.60	0
	其中：当年财政拨款		874.38	874.38	180.11	—	20.60	
	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				
	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	新建污水管道长度	≥15 公里	15	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	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	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	≤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）					90			
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			
		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。			