

**2024 年度
福州上街大学新校区市政
管理服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	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	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	29

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 部门概况

一、部门主要职责

福州上街大学新校区市政管理服务中心部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

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部门包括4个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门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
闽侯县市政工程管理处	公益二类事业单位	17

三、部门主要工作总结

2024年，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门主要任务是：认真贯彻党的二十届三中全会精神以及中央和省、市、县经济工作会议精神，结合深化拓展“三争三领”行动，积极推进市政园林各项工作，做好道路管养、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

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心

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	4,397.25	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	4,308.52	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	130.15
		九、卫生健康支出	21.05
		十、节能环保支出	1,280.83
		十一、城乡社区支出	6,030.10
		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	88.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	8,705.77	本年支出合计	8,705.77
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	8,705.77	总计	8,705.77

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

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

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						
			8,705.77	8,705.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			21.05	21.05	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

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						
			8,705.77	8,705.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,280.83	1,280.83	0.00	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	0.00
2110402		农村环境保护	1,280.83	1,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,030.10	6,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,419.22	2,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,419.22	2,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	457.42	457.42	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	3,153.46	3,153.46	0.00	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	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,418.82	2,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88.58	88.58	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

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						
			8,705.77	8,705.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		租房补贴	13.91	13.91	0.00	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	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	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

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

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			8,705.77	962.51	7,743.25	0.00	0.00	0.00
			130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			21.05	21.05	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

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

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					
			8,705.77	962.51	7,743.25	0.00	0.00	0.00
212			6,030.10	722.74	5,307.37	0.00	0.00	0.00
21201			2,419.22	722.74	1,696.49	0.00	0.00	0.00
2120199			2,419.22	722.74	1,696.49	0.00	0.00	0.00
21203			457.42	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00
2120399			457.42	0.00	457.42	0.00	0.00	0.00
21208			3,153.46	0.00	3,153.46	0.00	0.00	0.00
2120803			734.64	0.00	734.64	0.00	0.00	0.00
2120804			2,418.82	0.00	2,418.82	0.00	0.00	0.00
221			88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00
22904			1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00
2290402			1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00

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

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					
			8,705.77	962.51	7,743.25	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

公开 04 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

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	4,397.25	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	4,308.52	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	130.15	130.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.05	21.05	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	6,030.10	2,876.64	3,153.46	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

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

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
		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	88.58	88.58	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	8,705.77	本年支出合计	8,705.77	4,397.25	4,308.52	0.00

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

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
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	8,705.77	总计	8,705.77	4,397.25	4,308.52	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

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

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		4,397.25	962.51	3,434.73
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02	0.00
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	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	2,876.64	722.74	2,153.90
21201	城乡社区管理事务	2,419.22	722.74	1,696.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,419.22	722.74	1,696.49
21203	城乡社区公共设施	457.42	0.00	457.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.42	0.00	457.42
221	住房保障支出	88.58	88.58	0.00
22102	住房改革支出	88.58	88.58	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00
2210202	提租补贴	13.91	13.91	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

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

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	812.21	302	商品和服务支出	132.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.68	30201	办公费	18.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.45	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	215.49	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	66.23	30206	电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.17	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	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	4.36	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州上街大学新校区市政管理服务中心

单位：万元

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
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	17.57	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	0.71	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	11.20	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	84.82	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	9.13	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

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

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
			30299	其他商品和服务支出	7.14	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		829.78	公用经费合计					132.74

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

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

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。

2. 本部门 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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	4,308.52	4,308.52	0.00	4,308.52	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,153.46	3,153.46	0.00	3,153.46	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,153.46	3,153.46	0.00	3,153.46	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	2,418.82	2,418.82	0.00	2,418.82	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

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

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 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

2024 年度本部门收入总计 8,705.77 万元，支出总计 8,705.77 万元，与上年决算数相比，各减少 62.34 万元，下降 0.71%。主要是工程项目变化。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 8,705.77 万元，比上年决算数减少 62.34 万元，下降 0.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,397.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,308.52 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 8,705.77 万元，比上年决算数减少 62.34 万元，下降 0.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 962.51 万元。其中，人员支出 829.78 万元，公用支出 132.74 万元。
2. 项目支出 7,743.25 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 8,705.77 万元，支出总计 8,705.77 万元，与上年决算数相比，各减少 62.34 万元，下降 0.71%，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 4,397.25 万元，比上年决算数减少 2,862.83 万元，下降 39.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 14.62 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 18.67%。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 73.60 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 9.70%。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 36.80 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 42.75%。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 5.13 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 827.26%。主要原因是残保金支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 21.05 万元，较上年决算数减少 10.71 万元，下降 33.73%。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 2,419.22 万元, 较上年决算数减少 1,515.59 万元, 下降 38.52%。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 457.42 万元, 较上年决算数减少 1,181.03 万元, 下降 72.08%。主要原因是本年城乡社区公共设施支出减少。

(九) 2210201 住房公积金 74.67 万元, 较上年决算数减少 51.70 万元, 下降 40.91%。主要原因是人员变动和基数调整。

(十) 2210202 提租补贴 13.91 万元, 较上年决算数增加 0.21 万元, 增长 1.56%。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 4,308.52 万元, 比上年决算数增加 2,800.48 万元, 增长 185.70%, 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 2,418.82 万元, 较上年决算数增加 1,814.19 万元, 增长 300.05%。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

本部门 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 962.51 万元，其中：

（一）人员经费 829.78 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 132.74 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。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，本部门公务用车保有量为 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，本部门组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

对 12 个项目实施部门评价，分别是市政日常维护经费、旧城区部分主次干道白改黑提升改造工程、应急抢修专项资金、荆溪大道景观提升等工程、江滨路昙石山至白头（ABCD）标段道路等工程、2024 年度上街片区市政养护经费、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、国宾大道道路改造及绿化提升项目等项目、闽侯县乌龙江大道（上街段）工程、闽侯县新一轮城市品质提升等工程、上街市政养护外包项目、溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程等工程项目等项目，涉及财政拨款资金共计 7650.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,735.08 万元，其中：政府采购货物支出 138.81 万元、政府采购工程支出 796.27 万元、政府采购服务支出 800.00 万元。授予中小企业合同金额 1,735.08 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 212.50 万元，占授予中小企业合同金额的 12.25%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是巡逻工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		应急抢修专项资金					
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	闽侯县市政工程管理处			
项目概况		项目维护应急资金					
主要成效		保障了县城临时应急维护、项目的用度					
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	200.00	200.00	181.44	10	90.72	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	181.44	—	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			
	保障项目及日常维护应急抢修用度				保障了项目及日常维护应急抢修用度			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=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	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	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

(2024 年度)

专项名称		市政日常维护经费					
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		闽侯县市政工程管理处	
项目概况		市政日常维护经费（市政、园林、公园、路灯及电费）					
主要成效		保障县城各市政设施正常运转					
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	1200.00	2063.00	1860.71	10	90.19	10
	其中：当年财政拨款	1200.00	2063.00	1860.71	—	90.19	
	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			
	保障市政日常维护运转用度			保障了市政日常维护运转用度			

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		
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥ 1 次	1	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15			
		时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	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	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	$=0$ 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	$\geq 90\%$	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

(2024 年度)

专项名称	旧城区部分主次干道白改黑提升改造工程		
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	闽侯县市政工程管理处
项目概况	旧城区部分主次干道白改黑提升改造工程，本年预算安排 4835.4765 万元		

主要成效		进一步改善了县城交通环境，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	1160.52	960.52	131.45	10	13.69	0	
	其中：当年财政拨款	1160.52	960.52	131.45	—	13.69		
	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				
	工程竣工验收			工程竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	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	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=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		
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	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	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	荆溪大道景观提升等工程						
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			闽侯县市政工程管理处		
项目概况	荆溪大道景观提升等工程（园林、公园类），本年预算安排 1954.34 万元（闽侯北江滨沿线公园中层跑步道改造提升工程 150 万元、闽侯北江滨沿线公园中层跑步道灯光改造提升工程 135 万元、江滨沿线公园修复整治工程 437.8 万元、县城街头绿化提升改造项目 300 万元、江滨西大道南侧绿化提升改造项目 100 万元、樟山公园景观提升工程 61 万元、滨江西大道南侧塑胶步道提升改造工程 158 万元、街心公园东侧地块景观改造提升工程 87 万元、西山体育公园绿化树木移植搬迁工程 42.6535 万元、荆溪大道景观提升工程 263.4712 万元、白龙洲大桥公园建设工程（一期）219.465 万元						
主要成效	改善公园景观环境、消除安全隐患						
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	469.04	469.04	117.49	10	25.05	0

	其中：当年财政拨款	469.04	469.04	117.49	—	25.05		
	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				
	项目竣工验收			项目竣工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=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	$\geq 90\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标	工程完工率	$\geq 100\%$	100	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$	100	15	15			
		时效指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	江滨路县石山至白头（ABCD）标段道路等工程						
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			闽侯县市政工程管理处		
项目概况	江滨路县石山至白头（ABCD）标段道路等工程，本年预算安排 2107.46 万元（其中街心公园周边人行道与道路改造工程 62.6707 万元、闽侯县亭下街至县石山西大道连接线道路工程 70 万元、闽侯山前后街至县石山西大道连接线道路工程 100 万元、闽侯滨城中路公共停车场 25 万元、县石山西大道北侧停车场 10 万元、县石山西大道等部分人行道提升改造工程 30 万元、滨城大道（榕洲路-民俗园路）人行道提升改造工程 270 万元、闽侯县滨江大道建筑及公园夜景照明提升二期工程 240 万元、2021 年春节氛围布置项目 90 万元、2023 年春节氛围布置项目 98 万元、闽侯县县城夜景提升工程 50 万元、县石山历史文化街区开口改造工程 10 万元、滨城大道等三个路口交通信号灯工程 20 万元、江滨路县石山至白头（ABCD）标段道路工程 1031.78638 万元						
主要成效	提升了县城整体人居环境						
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	505.84	525.84	97.97	10	18.63	0

	其中：当年财政拨款	505.84	525.84	97.97	—	18.63		
	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				
	工程尾款结算			工程尾款部分结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=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	$\geq 90\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标	工程完工率	$\geq 100\%$	100	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$	100	15	15			
		时效指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	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		

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%	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 \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	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，该工程立项总投资 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		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	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	1920.0 0	735.00	80.00	10	10.88	0	
	其中：当年财政拨款	1920.0 0	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 目标	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	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	<p>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</p>		

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	0.00	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		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		

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，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	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	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。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（503 部门整体）

一、项目基本情况

（一）项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 全市道路保洁投入环卫机械设备(台), 目标值 5, 完成值 8, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 本年度完成工程量占总工程量比重(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 6, 得分 6。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起),目标值1,完成值0,分值30,得分30。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		503 部门整体									
部门(单位)名称		福州上街大学新校区市政管理服务中心		部门预算编码		503					
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
		合计	12103.68	5260.21	17363.89	8910.85	51.32	8453.04	48.6800	10	0
		财政资金小计	12103.68	5260.21	17363.89	8910.85	51.32	8453.04	48.6800		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	12103.68	5260.21	17363.89	8910.85	51.32	8453.04	48.6800		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况					

<p>(一) 继续加强人才队伍建设。加大业务培训力度，分期分批组织员工参加业务培训，不定期地组织内部业务知识交流，特别是加强项目管理人员的专业化培训，打造专业化管理队伍，不断提升员工尤其是中层干部的业务素质和工作能力，以便于做好新形势下的养护管理工作。</p> <p>(二) 完善交通信号灯管护机制。面对全县红绿灯等交通设施管护权责不清、水平较低等问题，将积极探索完善交通信号灯的管护机制。</p> <p>(三) 建设景观带点状分布停车场。结合全国文明县城创建工作，拟在主要道路两侧景观带及重点办公区域、小公园等周边进行停车场建设，方便群众停车，解决县城区域内主要路段停车难问题，提升群众出行便利度和幸福感。</p> <p>(四) 加强市政工程项目管理。进一步加强各专项、新建、在建工程的严格管理，努力推动工程进度，严格按照工程管理标准，进一步探索、梳理、细化各类工程的监管机制，确保工程各环节符合质量要求和安全规范，遵守相关技术规范和文明施工要求，落实责任追究机制，严控工程质量，保证完成各项任务。</p> <p>(五) 加强市政管护过程的动态监控。加大日常设施的巡查监管力度，做到责任具体化、明确化。将片区工作内容、协调任务等分别落实责任到人，加派巡查人员及班次，完善汇报制度，严格执行谁管辖谁负责、谁处理谁负责的责任制度，实现精细化管理。</p> <p>(六) 强化市政专业应急抢修队伍建设。在强化日常道路巡视巡察的基础上，完善信息报送机制，成立梯次结构合理的专业化应急抢修队伍，强化对问题路面、病害管网及交通标志的应急抢修，尤其是加强台风前后的积涝点排除、路面清障等工作，提升抗灾抢险与抗风险能力。</p>					年度目标基本已完成，未完成的进度继续跟进			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	$\geq 90\%$	90	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	$= 90\%$	90	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	$= 90\%$	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥ 5 台	8	8	8	
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							