

2023 年度
闽侯县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.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

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。

（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、卫生等部门开展执法活动。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州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1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州上街大学新校区市政管理服务中心
2	环卫所
3	市政所
4	园林所
5	市政中心
6	闽侯县市政工程管理处

三、部门主要工作总结

2023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：深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，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）进一步加强市政设施维护管理。持续做好市政设施日常巡查和精细化管理管养，进一步完善“派单”制度，及时发现问题、解决问题；全面推进县城路灯杆老化锈蚀、上街片区路灯变627专线设备严重老化和部分路口高杆灯缺失、灯衰严重等问题的维护改造工作，进一步研究对县城滨城中路高压钠灯节能改造更换为LED路灯的实施方案，保障群众夜间出行安全。实施上街镇工

贸路、源通东路道路机非分离提升改造工程以及邱阳河路、联榕路全路面沥青铺设提升改造工程，消除该片区交通安全隐患。

（二）进一步推进园林绿化建设。推进县城主次干道绿地、公园养护社会化服务，进一步做好外包绿化管理考核工作；继续推进完成白龙洲大桥公园建设工程（一期）项目（总投资约 333 万元）、滨城大道（榕洲路至民俗园路）人行道改造提升工程（总投资约 397 万元）、十里水街临时绿化工程（总投资约 383 万元）等建设工作。实施儿童公园建设、闽侯奥林匹克体育公园建设、祥谦岸滩公园建设等工程，推动完成福州市地铁 5 号线荆溪新城站道路永久恢复工程项目。

（三）进一步加快环卫基础设施建设。继续推动上街大学城厨余垃圾处理设施及运营（2 年）项目中厨余垃圾处理的日常运营工作，完善管理机制，强化市政道路垃圾分类工作，提高厨余垃圾来料的质量与数量。加快推动大学城雨水管网疏浚工程、上街建平污水提升泵站修缮工程、两园区供水管网建设工程、闽江学院污水管网建设工程等项目，确保我中心管辖范围内排水设施正常、高效运行。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	7,260.08	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	1,508.04	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	120.16
		九、卫生健康支出	31.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,476.13
		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

公开 01 表

部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	140.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,768.11	本年支出合计	8,768.11
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	8,768.11	总计	8,768.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）										公开 02 表
										单位：万元
项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	8,768.11	8,768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支 出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,476.13	8,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,934.81	3,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,934.81	3,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,638.44	1,638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.44	1,638.44	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	1,208.04	1,208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	603.41	603.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	604.63	604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,394.84	1,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,394.84	1,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.7	13.7	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	
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）								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	8,768.11	958.81	7,809.3	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,476.13	666.82	7,809.3	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,934.81	638.26	3,296.55	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支	3,934.81	638.26	3,296.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
出								
21203	城乡社区公共设施	1,638.44	28.57	1,609.88	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.44	28.57	1,609.88	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.04	0.00	1,208.04	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	603.41	0.00	603.41	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	604.63	0.00	604.63	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,394.84	0.00	1,394.84	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,394.84	0.00	1,394.84	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	13.7	13.7	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表						
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）						
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	7,260.08	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	1,508.04	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	120.16	120.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,476.13	6,968.09	1,508.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	140.06	140.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	8,768.11	本年支出合计	8,768.11	7,260.08	1,508.04	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	8,768.11	总计	8,768.11	7,260.08	1,508.04	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

部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）					公开 05 表
					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		7,260.08	958.81	6,301.27	
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	
212	城乡社区支出	6,968.09	666.82	6,301.27	
21201	城乡社区管理事务	3,934.81	638.26	3,296.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,934.81	638.26	3,296.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21203		城乡社区公共设施	1,638.44	28.57	1,609.88
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,638.44	28.57	1,609.88
21299		其他城乡社区支出	1,394.84	0.00	1,394.84
2129999		其他城乡社区支出	1,394.84	0.00	1,394.84
221		住房保障支出	140.06	140.06	0.00
22102		住房改革支出	140.06	140.06	0.00
2210201		住房公积金	126.37	126.37	0.00
2210202		提租补贴	13.7	13.7	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）								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
301	工资福利支出	900.37	302	商品和服务支出	43.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.28	30201	办公费	9.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.51	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	173.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	77.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.87	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.37	30212	因公出国（境）	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
				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.47	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	0.35	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	12.17	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	17.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.1	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3	30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		914.84	公用经费合计				43.97	

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
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）		单位：万元
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：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。

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“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	
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,508.04	1,508.04	0.00	1,508.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,508.04	1,508.04	0.00	1,508.04	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,208.04	1,208.04	0.00	1,208.04	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	603.41	603.41	0.00	603.41	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	604.63	604.63	0.00	604.63	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300	300	0.00	300	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	300	300	0.00	300	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
部门：福州上街大学新校区市政管理服务中心（汇总）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 8,768.11 万元，支出总计 8,768.11 万元，与上年决算数相比，各减少 740.24 万元，下降 7.79%。主要是工程项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8,768.11 万元，比上年决算数减少 740.24 万元，下降 7.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,260.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,508.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8,768.11 万元，比上年决算数减少 740.24 万元，下降 7.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 958.81 万元。其中，人员支出 914.84 万元，公用支出 43.97 万元。
2. 项目支出 7,809.30 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8,768.11 万元，支出总计 8,768.11 万元，与上年决算数相比，各减少 740.24 万元，下降 7.79%，主要是：工程项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,260.08 万元，比上年决算数减少 1,815.86 万元，下降 20.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 12.32 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 25.2%。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 81.51 万元,较上年决算数增加 64.64 万元,增长 383.17%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.78 万元,较上年决算数增加 1.22 万元,增长 4.97%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.55 万元,较上年决算数减少 54.5 万元,下降 99%。主要原因是科目更改。

(五) 2101102-事业单位医疗 31.76 万元,较上年决算数增加 23.07 万元,增长 265.48%。主要原因是政策变化。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 3934.81 万元,较上年决算数减少 2.78 万元,下降 0.07%。主要原因是工程量变化。

(七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1638.44 万元,较上年决算数减少 742.25 万元,下降 31.18%。主要原因是工程量变化。

(八) 2129999-其他城乡社区支出 1394.84 万元,较上年决算数减少 878.64 万元,下降 38.65%。主要原因是工程量变化。

(九) 2210201-住房公积金 126.37 万元,较上年决算数增加 100.63 万元,增长 390.95%。主要原因是人员变动和政策更改。

(十) 2210202-提租补贴 13.7 万元,较上年决算数增加 1.51 万元,增长 12.39%。主要原因是人员变动和政策更改。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1,508.04 万元，比上年决算数增加 1,075.62 万元，增长 248.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 603.41 万元，较上年决算数增加 603.41 万元，增长 100%。主要原因是工程项目变动。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 604.63 万元，较上年决算数增加 604.63 万元，增长 100%。主要原因是工程项目变动。

(三) 2121301-城市公共设施 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是工程项目变动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.81 万元，其中：

(一) 人员经费 914.84 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 43.97 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是无公车。截至 2023 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 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 2023 年度政府采购支出总额 6.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.61 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 6.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地铁 5 号线荆溪新城站道路永久性恢复工程						
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	2907.00	2907.00	150.70	10	5.18	0	
	其中：当年财政拨款	2907.00	2907.00	150.70	—	5.18		
	其他资金	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 2907 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	5.18	10	0.65	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数	≤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	道路建设长度	≥800米	800	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=90%	80	20	17.78	部分工程未完成
		时效指标	工程完成及时率	=90%	80	10	8.89	部分工程未完成
总分						77.32		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地铁 5 号线荆溪新城站道路永久性恢复工程（支付更正）						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	174.33	174.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	174.33	174.33	—	100.00		
	其他资金	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 2907 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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	10	10	10	

					0			
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	≤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	道路建设长度	≥800米	800	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=90%	80	20	17.78	部分工程未完成	
	时效指标	工程完成及时率	=90%	80	10	8.89	部分工程未完成	
总分						96.67		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国宾大道道路改造及绿化提升项目						
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	550.00	550.00	31.53	10	5.73	0	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	31.53	—	5.73		
	其他资金	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

指标					完成值			进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	5.73	10	0.72	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数	≤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	工程竣工验收数量	≥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		
总分						80.72		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两园区供水管网项目					
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	900.00	900.00	44.78	10	4.98	0
	其中:当年财政拨款	900.00	900.00	44.78	—	4.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	两园区供水管网项目,2023年预算安排900万,设立总长3.3公里的管道,改善南屿镇用水紧张问题。			两园区供水管网项目2023年预算安排900万			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	4.98	10	0.62	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	重大安全事故次数	≤1次	0	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	
总分						80.62		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	6000.00	6000.00	366.28	10	6.10	0
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	366.28	—	6.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	预算执行率	≥80%	6.1	10	0.76	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	
	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%	50	20	11.11	部分工程未完成
时效指标		工程完成及时率	=90%	50	10	5.56	部分工程未完成	
总分						67.43		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闽侯县乌龙江大道(上街段)工程(支付更正)					
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	624.59	624.59	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	624.59	624.59	—	100.00	

	其他资金	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	预算执行率	≥80%	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	≥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%	50	20	11.11	部分工程未完成
时效指标		工程完成及时率	=90%	50	10	5.56	部分工程未完成	
总分						86.67		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	闽侯县新一轮城市品质提升工程(上街市政标段)						
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		
项目资金(年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

万元)	年度资金总额	555.00	555.00	195.60	10	35.24	0	
	其中：当年财政拨款	555.00	555.00	195.60	—	35.24		
	其他资金	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，2023年预算安排555万元，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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	35.24	10	4.41	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	
	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	
总分						84.41		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		青口中央公园夜景灯光提升工程					
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	
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

万元)	年度资金总额	410.00	410.00	10.00	10	2.44	0	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	10.00	—	2.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	2.44	10	0.3	
	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	工程涉及建筑数	≥33座	33	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	
总分						80.3		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青口中央公园夜景灯光提升工程（支付更正）						
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			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分	

(万元)				数				
	年度资金总额	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程涉及建筑数	≥33座	33	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目
------	-------------------

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	662.00	662.00	24.09	10	3.64	0	
	其中:当年财政拨款	662.00	662.00	24.09	—	3.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目,建设规模为保底8吨的日处理量的厨余垃圾处理厂			该项目已建成,目前运行情况良好。				
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	预算执行率	≥80%	3.64	10	0.45	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	
	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥500吨	500	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		
总分						80.45		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目（支付更正）						
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	440.21	440.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	440.21	440.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上街大学城厨余垃圾处理设施采购项目，建设规模为保底8吨的日处理量的厨余垃圾处理厂			该项目已建成，目前运行情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥500吨	500	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		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程						
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	3480.00	3480.00	328.45	10	9.44	0	
	其中：当年财政拨款	3480.00	3480.00	328.45	—	9.44		
	其他资金	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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	9.44	10	1.18	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	
	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	≥90%	100	20	20		
	时效指标	工程完成及时率	=90%	100	10	10		

总分	81.18
----	-------

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安平浦流域综合整治工程						
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 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	2300.00	281.51	101.38	10	36.01	0	
	其中：当年财政拨款	2300.00	281.51	101.38	—	36.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程验收结算			工程验收结算				
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	资金使用率	=100%	36.01	10	3.6	施工方办理支付手续滞后，江及时敦促
	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%	96	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					83.6		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滨城大道人行道提升改造工程						
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	141.31	141.31	88.73	10	62.79	5	
	其中：当年财政拨款	141.31	141.31	88.73	—	62.79		
	其他资金	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	资金使用率	=100%	62.79	10	6.28	施工方办理支付手续滞

								后
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%	96	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						91.28		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滨江大道建筑及公园夜景照明提升工程（先行试点及二期）						
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	360.00	17.60	17.15	10	97.44	7	
	其中：当年财政拨款	360.00	17.60	17.15	—	97.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程验收结算			工程验收结算				
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	资金使用率	=100%	97.44	10	9.74		施工方办理支付手续滞后, 将及时敦促
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		30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96	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						96.74		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公园日常维护经费					
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	654.00	454.00	352.86	10	77.72	5
	其中: 当年财政拨款	654.00	454.00	352.86	—	77.72	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县城各公园日常维护管养用度			保障了县城各公园日常维护管养用度			

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	资金使用率	=100%	77.72	10	7.77	施工方办理支付手续滞后
	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%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥654700平方米	860900	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						92.77		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		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		实施单位		闽侯县市政工程管理处	
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	1700.00	368.81	255.22	10	69.20	5
	其中：当年财政拨款	1700.00	368.81	255.22	—	69.20	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	工程竣工验收				工程竣工验收			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	69.2	10	6.92	施工方办理支付手续滞后
	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%	96	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						91.92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	
项目资金（		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	2644.69	1260.00	1075.14	10	85.33	7

万元)	其中：当年财政拨款	2644.69	1260.00	1075.14	—	85.33		
	其他资金	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	85.33	10	8.53	施工方办理支付手续滞后
	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		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92	10	10	
	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	≥100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						95.53		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)				执行数				
	年度资金总额	200.00	50.00	5.71	10	11.42	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	50.00	5.71	—	11.43		
	其他资金	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	资金使用率	=100%	11.42	10	1.14	施工方办理支付手续滞后
	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%	96	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						81.14		

二、项目支出绩效评价报告

2023年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。