

2023 年度
福州市琅岐经济区规划
建设局部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	7
2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
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	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26

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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市琅岐经济区规划建设局部门的主要职责是：福州市琅岐经济区规划建设局的主要职责是：负责编制报批并实施琅岐经济区区域范围内的各项规划，配合监督实施琅岐经济区自然资源和规划重要控制线；编制并实施琅岐经济区建设计划；协调推动琅岐经济区市政、公建等配套设施建设和管理；配合相关部门做好琅岐经济区属企业生态环境保护、污染防治的监督管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市琅岐经济区规划建设局部门包括5个机关行政处（科、股）室及0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	福州市琅岐经济区规划建设局

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福州市琅岐经济区规划建设局部门主要任务是：负责编制报批并实施琅岐经济区区域范围内的各项规划，配合监督实施琅岐经济区自然资源和规划重要控制线；编制并实施琅岐经济区建设计划；协调推动琅岐经济区市政、公建等配套设施建设和管理；配合相关部门做好琅岐经济区属企业生态环境保护、污染防治的监督管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）省农科院琅岐现代种业科技园项目

(1) 项目于 2022 年 10 月 14 日、2023 年 7 月 24 日两次经过市政府专题会议研究（市政府专题会议纪要〔2022〕372 号、〔2023〕181 号），推进项目落地工作。

(2) 今年上半年，根据马尾区主要领导指示，由多个部门反复论证比选项目四个选址地块。于 4 月 24 日经专家论证后，上报马尾区主要领导确定星光湖片区为项目最终选址。

(3) 项目科研用地（38.18 亩）于 9 月 13 日调规方案完成批复（福州市人民政府榕政规马〔2023〕10 号）。地块地面物清赔、勘测定界工作已完成。约 543 亩农林用地调入城镇开发边界方案编制完成，已由区政府行文报市资规局。

(4) 2023 年 10 月 7 日，省农科院、市土发中心、市城乡建总和经济区管理委员会签订《用地收购及异地安置框架协议》第一稿。

(5) 经省农科院与琅岐经济区、市土发中心沟通协商，并征求省机关事务管理局意见，提出新的剩余资金置换资产方案。目前省农科学院已发函市政府商请该项事宜。

（二）规划方面

(1) 根据我区主要领导思路，规划琅岐种业创新基地布局，谋划三个发展片区（即：研发共享区、孵化示范区、品种推广区），持续完善“育、繁、推”产业链。

(2) 对琅岐农业规划进行升级，纳入三个片区思想，完善琅岐现代农业产业链，为种业创新提供了良好的产业环境，为现代农业发展提供了清晰的方向和目标。

（三）市政基础设施绩效考核

(1) 组织干部职工完成基础设施绩效(路面清扫保洁、园林绿化)养护考核, 全年分段开展考核工作 26 次, “亮灯工程”夜间亮灯情况考核 2 次, 出具绩效考核报告 3 份;

(2) 委托专业考核服务单位完成经济区市政道路、桥梁、机电设备、给排水考核, 今年已开展考核三个季度, 出具绩效考核报告 3 份。

(3) 委托考核服务单位完成中国(福建)自贸区福州片区琅岐区块基础设施 PPP 项目、琅岐红光湖景观综合工程 PPP 项目绩效考核工作, 今年已完成考核 2 次, 出具绩效考核报告 2 份。

(四) 污水治理方面

(1) 农村生活污水治理项目

一期包含琅岐镇群星村、龙台村、凤窝村、云龙村、红光村的雨、污水管道及污水提升泵站建设, 项目于 2023 年 7 月 20 日竣工验收。

二期第 1 标段主要包括院前村、闽江村等农村雨污水管道。目前已完成部分院前村管道建设, 闽江村污水管网施工计划 12 月底完成, 存在资金问题。

二期第 2 标段主要包括金砂四个村的排水管道, 项目设计前期详细摸排现状, 针对性的提出设计方案。项目施工于 10 月 16 日开标, 11 月 22 日施工进场, 主要存在资金问题。

(2) 入海排污口整治

通过当里排污口的治理, 完成当里口边上污水收集井的堵漏处理, 完成环岛路三期上半段约 1.3 公里污水管道的清淤及 CCTV 检查工

作。

对于下岐河排口水质超标问题，针对性的研究提出方案，对截污管道、污水收集井拍门等薄弱部位提出整改措施，取得一定效果。

（3）污水处理厂运转

为完成污水处理提质增效目标，针对污水处理厂的处理情况，反推全岛污水主干管道网络问题，针对性的研究对策。全岛污水管网排查与整治收到资金影响，进展较慢。每个季度迎接市建设局的乡镇污水治理检查。

（五）推进重点项目建设

（1）塘坂引水工程琅岐支线（马尾段）项目

施工单位今年主要针对主钻杆进行套洗施工，剩余江中心长度约300米采用多种措施反复套洗，均无法套洗通过，致使下道工序无法展开。经反复研究，决定仍由原施工单位更换过江管道施工班组的方式，对过江管道路由进行调整，方案论证通过后继续施工。目前，正在开展新施工方案补充勘察以及办理水上水下施工许可证相关手续工作。

（2）琅岐镇中心区水系整治项目

今年主要工作是土头尾河、光辉河两个河道施工。目前，土头尾河河道部分完成，河岸步道尚未完成；光辉河完成城开片区段，涵洞及过路顶管、中段河道等部位尚未完成，项目存在资金问题，进展滞后。完成新建护岸3.9公里（土头尾河1452米，光辉河1071米，坊下河406米，连般河828米，下岐河130米），清淤河道约6.8公里（土头尾河1621米，光辉河460米，土头尾河支涵447

米，坊下河 1890 米，连般河 2093 米，下岐河 265 米）。

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

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

公开 01 表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	347.88	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	3396.40	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	40.00	八、社会保障和就业支出	10.72
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	231.00
		十一、城乡社区支出	1381.88
		十二、农林水支出	1.00
		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	0.00
		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	2.69
		二十三、其他支出	2157.00
		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	3784.28	本年支出合计	3784.28
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	31.91	年末结转和结余	31.91
总计	3816.19	总计	3816.19

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

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	3784.28	3744.28	0.00	0.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1381.88	1341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.12	46.12	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	1279.40	1239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120803	城市建设支出	970.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2157.00	2157.00	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	2157.00	2157.00	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	2157.00	2157.00	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

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
类	款	项	合计	3784.28	68.71	3715.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	231.00	1.63	229.37	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1381.88	56.37	1325.52	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	102.48	56.37	46.12	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1279.40	0.00	1279.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2157.00	0.00	2157.00	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	2157.00	0.00	2157.00	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	2157.00	0.00	2157.00	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

单位：万元

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

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	347.88	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	3396.40	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	10.72	10.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	231.00	231.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1341.88	102.48	1239.40	0.00
		十二、农林水支出	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	2.69	2.69	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2157.00	0.00	2157.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3744.28	本年支出合计	3744.28	347.88	3396.40	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	3744.28	总计	3744.28	347.88	3396.40	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

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		347.88	68.71	279.17
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.03	5.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.24	2.24	0.00
211	节能环保支出	231.00	1.63	229.37
21101	环境保护管理事务	1.63	1.63	0.00
2110101	行政运行	1.63	1.63	0.00
21103	污染防治	57.37	0.00	57.37
2110399	其他污染防治支出	57.37	0.00	57.37
21104	自然生态保护	172.00	0.00	172.00
2110402	农村环境保护	172.00	0.00	172.00
212	城乡社区支出	102.48	56.37	46.12
21201	城乡社区管理事务	102.48	56.37	46.12
2120101	行政运行	56.37	56.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.12	0.00	46.12
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130308	水利前期工作	1.00	0.00	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.69	0.00	2.69
22402	消防救援事务	2.69	0.00	2.69
2240299	其他消防救援事务支出	2.69	0.00	2.69

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

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.82	302	商品和服务支出	9.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.37	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	17.14	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	0.50
30107	绩效工资	0.00	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	4.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.47	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	1.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.30	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.63	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	0.00	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	6.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	1.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84	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		58.45	公用经费合计					10.25

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：福州市琅岐经济区规划建设局

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：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 2023 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

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3396.40	3396.40	0.00	3396.40	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1239.40	1239.40	0.00	1239.40	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	1239.40	1239.40	0.00	1239.40	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00
2120804			农村基础设施建 设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120816			农业农村生态环 境支出	0.00	59.40	59.40	0.00	59.40	0.00
229			其他支出	0.00	2157.00	2157.00	0.00	2157.00	0.00
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2157.00	2157.00	0.00	2157.00	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	0.00	2157.00	2157.00	0.00	2157.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3816.19 万元，支出总计 3816.19 万元，与上年决算数相比，各减少 7438.83 万元，下降 66.09%。主要是上年度有中国（福建）自贸区琅岐区块基础设施 PPP 项目第一期运营维护期服务费、小康路道路工程专项债资金、海峡旅游综合开发项目等，本年度无这些项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3784.28万元，比上年决算数减少7342.35万元，下降65.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3396.40万元。
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40.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3784.28 万元，比上年决算数减少 7430.82 万元，下降 66.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.71 万元。其中，人员支出 58.45 万元，公用支出 10.25 万元。

2. 项目支出 3715.57 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 3744.28 万元，支出总计 3744.28 万元，与上年决算数相比，各减少 7466.12 万元，下降 66.60%，主要是：上年度有闽江马尾对台综合客运码头配套用电项目工程建设费、2020 年度琅岐经济区排水设施养护费用、中国（福建）自贸区琅岐区块基础设施 PPP 项目第一期运营维护期服务费、小康路道路工程专项债资金等专项资金拨付，本年度无这些项目支出。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 347.88 万元，比上年决算数减少 75.67 万元，下降 17.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2080501-行政单位离退休 3.45 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 14.81%。主要原因是上年度有退休人员过节费资金拨付，本年度无该项支出。。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.03 万元，较上年决算数增加 5.03 万元。主要原因是 2023 年新启用该功能科目，上年度旧功能科目为行政运行。

（三） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.24 万元，

较上年决算数增加 2.24 万元。主要原因是 2023 年新启用该功能科目，上年度旧功能科目为行政运行。

（四） 2110101-行政运行 1.63 万元，较上年决算数减少 65.00 万元，下降 97.55%。主要原因是上年度单位五险一金及其他商品和服务支出计入行政运行，本年度五险一金及部分费用新启用功能科目。

（五） 2110399-其他污染防治支出 57.37 万元，较上年决算数增加 57.37 万元。主要原因是本年度新启用功能科目，上年度无此功能科目。

（六） 2110402-农村环境保护 172.00 万元，较上年决算数增加 172.00 万元。主要原因是本年度新启用功能科目，上年度无此功能科目。

（七） 2120101-行政运行 56.37 万元，较上年决算数增加 56.37 万元。主要原因是本年度新启用功能科目，上年度无此功能科目。

（八） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 46.12 万元，较上年决算数减少 53.22 万元，下降 53.57%。主要原因是上年度有亮灯工程管养经费，本年度无该项支出。

（九） 2130308-水利前期工作 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是本年度有雁行江地类分析比对服务费用，上年度无该项支出。

（十） 2240299-其他消防救援事务支出 2.69 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 13.03%。主要原因是本年度 21 年 12

月至 22 年 12 月消防用水补贴，上年度为 21 年 7 月至 21 年 11 月消防用水补贴。

（十一） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 0 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度有 2021 年吴庄幸福水库管理费，本年度无该项支出。

（十二） 2111199-其他污染减排支出 0 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度有 2019 年 10 月至 2020 年 9 月部分污水处理服务费，本年度无该项支出。

（十三） 2299999-其他支出 0 万元，较上年决算数减少 92.97 万元，下降 100%。主要原因是上年度有亮灯工程路灯管养经费，本年度无该项支出。

（十四） 2130199-其他农业农村支出 0 万元，较上年决算数减少 73.17 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

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 3396.40 万元，比上年决算数减少 7390.45 万元，下降 68.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2120803-城市建设支出 930.00 万元，较上年决算数减少 5950.00 万元，下降 86.48%。主要原因是上年度有塘坂引水琅岐支线（马尾段）租地及地面物赔情补偿、中国（福建）自贸

区琅岐区块基础设施 PPP 项目第一期运营维护期服务费、海峡旅游综合开发项目等，本年度没有该项目支出。

（二） 2120804-农村基础设施建设支出 250.00 万元，较上年决算数减少 327.73 万元，下降 56.73%。主要原因是上年度有农村污水治理（一期）项目建设资金项目、琅岐经济区排水管网养护费项目大部分货款，本年度主要是付尾款。

（三） 2120816-农业农村生态环境支出 59.40 万元，较上年决算数增加 59.40 万元。主要原因是本年度有琅岐镇农村生活污水处理项目（二期）建设资金、马尾区十四五乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案编制费用，上年度无该项支出。

（四） 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2157.00 万元，较上年决算数减少 1171.00 万元，下降 35.19%。主要原因是上年度有琅岐香海佳园二期配套道路工程专项债资金、小康路道路工程专项债资金等，本年度无该项支出。

（五） 2290401-其他政府性基金安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 100%。主要原因是上年度有琅岐岛部分路灯线路改造工程质量保证金（工程尾款 5%），本年度无该项支出。

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 68.70 万元，其中：

（一）人员经费 58.45 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 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年无因公出国(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；较上年增加 0.00 万元，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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 21 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 21 个项目实施部门评价，分别是农村生活污水治理项目，龙鼓度假区古尾山道路提升建设工程，城区道路（平安路）工程项目等项目，涉及财政拨款资金共计 8309.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、5 个、2 个、1

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.25 万元，比上年决算数减少 4.33 万元，下降 29.70%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 0 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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐经济区基础设施管养项目						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	便于群众出行				已完成管养工作				
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	专项养护资金投入金额		≥4000 万元	4000	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		≤0 件	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	道路桥梁养护考核次数		=4 次	4	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐经济区基础设施工程项目（一期）（2021 年第二批专项债券资金）						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		5000.00	5000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善琅岐基础设施道路				部分已完成				
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	资金使用率		=50%	50	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		=0 件	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤10 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	项目验收通过率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥75%	75	20	20	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐经济区基础设施管养项目（2023）						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善交通情况，便于群众出行				改善交通情况，便于群众出行				
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	专项养护资金投入金额		≥2000 万元	2857.182	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		=0 件	0	30	30	
		社会效益指标	公路服务能力		=100%	100	0		无法提供证明材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路桥梁养护考核次数		=4 次	4	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐闽江大桥及接线工程(2023)						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善交通情况，便于群众出行				完成预期目标任务，已完成竣工验收				
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	项目工程成本		≤225587.9647万元	225587.965	10	0	该项目未财务决算，无法准确计算发生的成本
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成通车		>1 条	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			亮灯工程路灯电费及管养维护费用						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		95.35	95.35	46.12	10	48.37	0	
	其中：当年财政拨款		95.35	95.35	46.12	—	48.37		
	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				
	为了保障部分村道路灯照明，确保村民夜间出行需要。				基本完成				
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	≥75%	48.37	10	6.45	应拨付给管养方的管养经费未及时拨 付，24 年年初支付到位	
	效 益 指标	生态效益指 标	生活污水处理率	≥75%	100	30	30		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	5	10	10		
	产 出 指标	数量指标	路灯设施安全检 查次数	≥50 次/年（季. 月. 周）	50	15	15		
		质量指标	亮灯城区数量	=900 个	900	15	15		

		时效指标	资金下达及时率	≥75%	48.37	10	6.45	财政紧张，预算资金未能及时到位
总分						82.9		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			琅岐沈海高速复线连接线道路工程						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善交通情况，便于群众出行				完成预期目标任务				
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	项目工程成本		<30013.8 万元	30013.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		≤0 条	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成通车		>1 条	0	10	0	项目尚未建成
		质量指标	工程质量合格率		=100%	0	10		该项目尚未竣工验收，会尽快完工
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	20	20	
总分							80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		龙鼓度假区古尾山道路提升建设工程							
主管部门		福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	200.0 0	200.0 0	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.0 0	200.0 0	—	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					
	道路总长 2.866km，其中一期 1.16km，二期 1.62km，完成一期工程内容			一期已竣工验收					
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	工程单位建设成本控制率	≥75%	39.23	10	5.23	因古尾山一期完成竣工验收，二期尚未开始，故只发生一期的成本	
	效 益 指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥50%	50	30	30		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	投资对象满意度	≥80%	100	10	10		

	产 出 指标	数量指标	工程量完成率	≥50%	100	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=50%	50	10	10	
总分						95.23		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			消防用水补助						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		3.00	2.69	2.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	2.69	2.69	—	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				
	保障消防用水及供水企业合理费用。				保障了当地消防用水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		=80%	0	10		因财政资金困难，当年预算资金无法及时拨付
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数		≥30000 人	39000	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤5 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	安全事故有效处理率		=100%	100	15	15	
		质量指标	供水事故		≤2 次	0	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥60%	0	10	0	因财政资金困难，当年预算资金无法及时拨付
总分							80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			雁行江河道 2009 年二调和 2020 年三调地类分析比对						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局			实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行 率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《琅岐经济区党工委、管委会 2023 年第 8 次联席会议纪要》精神，为明确雁行江河道变化情况，为下一步开展雁行江河道整治等工作提供数据支撑和法律依据，委托福州市勘测院有限公司开展雁行江河道 2009 年二调肯 2020 年三调地类分析比对工作。				雁行江河道 2009 年二调肯 2020 年三调地类分析比对工作已基本完成。				
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然湿地保护率	≥1%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成合同金额	≥1 万元	1	20	20	
		质量指标	完工验收项目数	>1 项	1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			原水费补助						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		200.00	200.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	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				
	水费无法满足供水企业正常运营，财政补贴用于支付原水成本。				企业目前正常运行，但财政补贴一直无法按时补贴到位				
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		=60%	0	10		预算资金没有到位，无法按时拨付项目资金
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥30000 人	39000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤20 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年度供水量		≥3600 千吨	4013	20	20	
		质量指标	供水水质达标率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥50%	0	0	0	因财政困难，预算资金无法到位
总分							80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2019-2020 年度琅岐经济区排水管网养护费						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据相关纪要，对管养范围排水管道进行日常管理维护。			已完成管养工作				
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	项目管理的效率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥3.5 万人	3.949	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障工勤人员数		≥50 人	50	10	10	
		质量指标	电费支付完成率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	本月服务完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年中央农村环境整治资金						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	172.00	172.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	172.00	172.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年开工建设马尾区 5 个村庄生活污水治理项目				已完成整治				
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	生态环境成本指标	全村农村生活污水治理率		≥50%	50	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	工程设施稳定运行比例		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度		=90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	支持完成环境整治的行政村数量（个）		=5 个	5	10	10	
		质量指标	经过整治的村庄、生活污水治理率		=60%	60	10	10	
		时效指标	项目开工率		=100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城区道路（平安路）工程项目						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善交通情况，便于群众出行				已竣工验收				
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	项目工程成本		<2790.85 万 元	2790.84	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		=0 件	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	客户满意度		=100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	建成通车		>1 条	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			代征污水处理费手续费						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		16.00	16.00	0.00	10	0.00	0	
	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				
	及时有效收缴污水处理费				能及时有效收缴污水处理费				
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		=60%	0	10		财政资金困难，预算资金未能及时拨付
	效 益 指 标	生态效益指标	生活污水处理率		≥75%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤5 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	污水处理完成率		≥75%	100	20	20	
		质量指标	服务费用结算及时率		≥90%	0	10	0	财政资金困难，预算资金未能及时拨付
		时效指标	资金下达及时率		≥60%	0	10	0	财政资金困难，预算资金未能及时拨付
总分							60		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐经济区海峡旅游综合开发项目（2023）						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善交通情况，便于群众交通出行				完成预期目标任务，已完成竣工验收				
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	项目工程成本		≤18625.97 万元	18625.97	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		=0 件	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	客户满意度		≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	建成通车		≥1 条	4	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	已下拨资金
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局			实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	9.40	9.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.40	9.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实省市关于“十四五”城乡基础设施建设、农村人居环境整治提升五年有关工作部署，根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于扎实推进“十四五”乡镇生活污水治理工作的通知》（闽建办村【2022】2号）要求。编制“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案。				方案已完成，已按照实施建设				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因分析

指标					完成值	分值	得分	及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	≤9.4 万元	9.4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥75%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理服务涉及村庄数量	≥14 个	14	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农村生活污水治理项目						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		90.00	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	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				
	为提升污水守纪律，改善乡村居住环境，实施农村生活污水治理项目。				已完成				
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	资金使用率		=50%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故数量		=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥50%	50	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥50%	50	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥75%	75	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农村污水治理项目						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		360.00	360.00	100.00	10	27.78	0	
	其中：当年财政拨款		360.00	360.00	100.00	—	27.78		
	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				
	一期实施红光村、群星村、凤窝村、龙台村、云龙村等 5 个行政村的污水治理项目，新建污水主管、支管约 15.64km，项目（一期）工程总投资估算为 3100 万元。二期实施 14 个村，拟于 2022 年启动。				部分村庄完成污水治理				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥80%	50	10	0	该项目一期已经完工，二期尚未完工
		质量指标	完工验收通过率	=60%	50	10		该项目一期已经完工，二期尚未完工
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	20	20	
	总分						70	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			吴庄村幸福水库管理费						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		5.00	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	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				
	占用吴庄幸福水库用作备用水库，由于限制水库其他用途，给予村适当补助。				因财政资金紧张，该补贴给当地村集体的补贴不能及时到位				
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%	0	10		财政资金紧张，预算资金未到位
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入		≥5 万元	0	30	0	财政资金紧张，预算资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	安全事故有效处理率		=100%	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	0	10		财政资金紧张，预算资金未到位
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	0	10	0	财政资金紧张，预算资金未到位
总分							30		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			琅岐经济区基础设施工程项目（二期）						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目 资金（ 万元）			年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率（ %）	得分	
	年度资金总额		0.00	1200.00	740.00	10	61.67	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	1200.00	740.00	—	61.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕开发改（2022）19 号《福州经济技术开发区发展和改革局关于龙鼓度假区古尾山道路提升建设工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》				古尾山一期部分已完成				
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	工程单位建设成本控制率		≥75%	39.	10	0	因古尾山一期完成竣工验收，二

					23			期尚未开始,故只发生一期的成本
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥50%	50	10	10	因古尾山一期完成竣工验收,二期尚未开始,故只发生一期的成本
		质量指标	项目建设合格率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	=50%	50	10	10	
总分							85	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			农村污水治理项目(二期)						
主管部门			福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位		福州市琅岐经济区规划建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	0.00	107.37	107.37	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.00	107.37	107.37	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对于污水处理，便于群众生活				对于污水处理，便于群众生活				
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	项目安全生产事故数量		≤0 件	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目工程成本		<3993.45 万元	3993.44	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理服务涉及村庄数量		=14 个	14	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	0	10		尚未完工
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
总分							90		

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（琅岐经济区海峡旅游综合开发项目（2023））

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目主体为景观工程、园林绿化工程、道路广场工程，包括滨江绿地、滨河绿地、中轴线绿地、道路及河测绿地、生态休闲公园及生态河道、社区公园等的苗木种植、养护，景观施工及配套工程及附属工程（电力、排水、照明）等

（二）主要成效

完成预期目标任务，已完成竣工验收

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目工程成本(万元)，目标值 18625.97，完成值 18625.97，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建成通车(条)，目标值 1，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(件)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%），目标值 90，完成值 100，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（琅岐经济区基础设施管养项目（2023））

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责琅岐闽江大桥、环岛路、雁行江主干道、港口路等基础设施管养工作，养护内容主要包括道桥养护、道路清扫保洁、园林绿化养护、路灯机电设施养护（含电费）等

（二）主要成效

改善交通情况，便于群众出行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项养护资金投入金额(万元)，目标值 2000，完成值 2857.182，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 道路桥梁养护考核次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(件)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

1) 公路服务能力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%)，目标值 100，完成值 100，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（琅岐沈海高速复线连接线道路工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

该道路北连琅岐通和路，向南延伸，终点接沈海高速复线高速收费口，道路全长 2356 米，宽 40 米。

建设内容包括道路、桥涵、给排水、电力、绿化、交通安全设施等

（二）主要成效

完成预期目标任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目工程成本(万元)，目标值 30013.8，完成值 30013.79，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建成通车(条)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(条)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基础设施的新建、扩建、改建等，给我们交通带来便

利，但是大量运输车辆来往会造成环境粉尘污染、大气污染

（二）改进措施

1. 采取减尘等减少环境污染的措施，比如对道路加强硬化处理，如浇筑砼路面，既可以减少粉尘污染，又能提高运输效率；对施工使用的搅拌器和水泥罐等设置除尘器；运输散装建材的车辆物料采取有效的遮敝措施等。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（农村污水处理项目（二期））

一、项目基本情况

（一）项目概况

对 14 个村庄生活污水收集管网及金砂管理区研池河进行整治。新建污水干管、支管 7.1km,接户管 19.6km,污水检查井 447 座,接户检查井 717 座;新建污水提升泵站 3 座, DN125 污水压力管 490 米, DN100 压力管 200 米,雨水管 1km

（二）主要成效

对于污水处理,便于群众生活

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 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目安全生产事故数量(件),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理服务涉及村庄数量(个)，目标值 14，完成值 14，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目工程成本(万元)，目标值 3993.45，完成值 3993.44，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%），目标值 90，完成值 100，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(琅岐经济区基础设施管养项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

负责琅岐闽江大桥、环岛路、雁行江主干道、港口路等基础设施管养工作，养护内容主要包括道桥养护、道路清扫保洁、园林绿化养护、路灯机电设施养护（含电费）等

(二) 主要成效

已完成管养工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项养护资金投入金额(万元)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 道路桥梁养护考核次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(雁行江河道 2009 年二调和 2020 年三调地类分析比对)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《琅岐经济区党工委、管委会 2023 年第 8 次联席会议纪要》精神，为明确雁行江河道变化情况，为下一步开展雁行江河道整治等工作提供数据支撑和法律依据，委托福州市勘测院有限公司开展雁行江河道 2009 年二调与 2020 年三调地类分析比对工作。

(二) 主要成效

明确雁行江河道的变化情况，为后续其他相关工作开展打下基础。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成合同金额(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完工验收项目数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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) 自然湿地保护率(%)，目标值 1，完成值 60，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件)，目标值 5，完成值 0，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(马尾区“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实省市关于“十四五”城乡基础设施建设、农村人居环境整治提升五年行动计划有关工作部署，根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于扎实推进“十四五”乡镇生活污水治理工作的通知》（闽建办村【2022】2号）要求。编制“十四五”乡镇生活污水处理设施建设运维实施方案。

(二) 主要成效

建立合理、高效、安全的乡镇生活污水处理设施建设运维方案

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目工程成本(万元)，目标值 9.4，完成值 9.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理服务涉及村庄数量(个)，目标值 14，完成值 14，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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) 生活污水处理率(%），目标值 75，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%），目标值 100，完成值 100，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(龙鼓度假区古尾山道路提升建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

道路总长 2.866km，其中一期 1.16km，二期 1.62km，建设资金由区财政统筹安排，项目已开始实施。

(二) 主要成效

一期已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.23 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程单位建设成本控制率(%), 目标值 75, 完成值 39.23, 分值 10, 得分 5.23。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 项目建设合格率(%), 目标值 80, 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 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众投诉下降率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投资对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央农村环境整治资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年开工建设马尾区 5 个村庄(闽江村、东红村、劳团村、建光村、荣光村)生活污水治理项目

(二) 主要成效

已完成整治

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 全村农村生活污水治理率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持完成环境整治的行政村数量(个)(个), 目标值 5, 完

成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 经过整治的村庄、生活污水治理率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工程设施稳定运行比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城区道路(平安路)工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工程建设两条道路, 分别位于琅岐医院的西侧和北侧, 其中西侧道路(A 线)起点与通和路相交, 终点与琅岐医院北侧规划路(B 线)相交, 长 349 米, 宽 30 米; 北侧道路(B 线)起点接 A 线道路, 终点与规划河道相交, 长 158 米, 宽 30 米。建设内容包括道路、给排水、电气及照明、绿化等

(二) 主要成效

已竣工验收

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目工程成本(万元), 目标值 2790.85, 完成值 2790.84, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建成通车(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(件)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%），目标值 100，完成值 100，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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（琅岐经济区基础设施工程项目（二期））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕开发改（2022）19 号《福州经济技术开发区发展和改革局关于龙鼓度假区古尾山道路提升建设工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》

（二）主要成效

古尾山一期部分已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 工程单位建设成本控制率(%), 目标值 75, 完成值 39.23, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众投诉下降率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投资对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基础设施的新建、扩建、改建等, 给我们交通带来便

利，但是大量运输车辆来往会造成环境粉尘污染、大气污染

（二）改进措施

1. 采取减尘等减少环境污染的措施，比如对道路加强硬化处理，如浇筑砼路面，既可以减少粉尘污染，又能提高运输效率；对施工使用的搅拌器和水泥罐等设置除尘器；运输散装建材的车辆物料采取有效的遮敝措施等。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(吴庄村幸福水库管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障供水安全，预留吴庄村幸福水库作为备用水库，以便必要时储备水源，因此造成水库无法用于水产养殖等经济用途，故补助吴庄村

(二) 主要成效

保障供水安全，预留吴庄村幸福水库作为备用水库，以便必要时储备水源

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全事故有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 村集体经济年收入(万元), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算目标因财政资金紧张无法按时完成, 担心该项目

因此无法正常运行。

2. 为保障供水安全，预留吴庄村幸福水库作为备用水库，以便必要时储备水源，因补贴不到位，恐造成紧急时刻储备水源无法使用

(二) 改进措施

1. 建议优化支出结构，削减不必要开支，同时积极寻求新的财政收入来源

2. 加强预算管理，提高资金使用效率，确保政府的各项工作能够正常运转

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(消防用水补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据相关文件，由政府补助消防用水

(二) 主要成效

解决当地消防的用水问题，更有利于维护当地消防力量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全事故有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 供水事故(次)，目标值 2，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 30000，完成值 39000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因财政困难，预算资金总是无法按时拨付到位，项目资金无法按时付款，恐对项目造成影响

(二) 改进措施

1. 建议优化支出结构，削减不必要开支，同时积极寻求新的财政收入来源

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（亮灯工程路灯电费及管养维护费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于亮灯工程路灯电费支出、路桥市政公司路灯养护费用以及零星新建、维修费用

（二）主要成效

保障部分村道路灯照明，确保村民夜间出行需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.9 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 75, 完成值 48.37, 分值 10, 得分 6.45。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 路灯设施安全检查次数(次/年（季.月.周）), 目标值 50,

完成值 50，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 亮灯城区数量(个)，目标值 900，完成值 900，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 75，完成值 48.37，分值 10，得分 6.45。

(三) 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) 生活污水处理率(%），目标值 75，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件)，目标值 10，完成值 5，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因政府财政资金紧张，无法按时到位预算，导致无法正常拨付项目的管养维护费用

（二）改进措施

1. 建议财政部门能优化资金使用方案，能按时拨付预算资金，已方便能正常拨付项目的管养经费

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（琅岐经济区基础设施工程项目（一期）（2021 年第二批专项债券资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

部分已完成

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量
(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 10, 完成值 0, 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2019-2020 年度琅岐经济区排水管网养护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

负责琅岐环岛路、雁行江主干道、港口路等排水设施管养工作。

(二) 主要成效

已完成管养工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目管理的效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障工勤人员数(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得

分 10。

2、质量指标

1) 电费支付完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 本月服务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(万人), 目标值 3.5, 完成值 3.949, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村生活污水治理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目竣工验收合格率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 10, 完成值 0, 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村污水治理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一期实施红光村、群星村、凤窝村、龙台村、云龙村等 5 个行政村的污水治理项目，新建污水主管、支管约 15.64km，项目（一期）工程总投资估算为 3100 万元。二期实施 14 个村，拟于 2022 年启动。

(二) 主要成效

部分村庄完成污水治理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值 80, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 60, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 马尾财政项目资金未能及时下达, 导致资金严重短

缺，相关款项未能支付

(二) 改进措施

1. 请求马尾财政根据相关项目情况，酌情合理及时下达资金，使下游款项及时支付

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(原水费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

因自来水费低，不足以满足自来水厂运营，补助原水费

(二) 主要成效

帮助当地供水企业正常运行，保障当地居民用水权益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度供水量(千吨), 目标值 3600, 完成值 4013, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 供水水质达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 30000, 完成值 39000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前财政困难, 项目资金难以维系, 该项目资金拖欠多年, 目前艰难运行

(二) 改进措施

1. 1. 建议优化支出结构, 削减不必要开支, 同时积极寻求新的财政收入来源; 2. 加强预算管理, 提高资金使用效率,

确保政府的各项工作能够正常运转。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(代征污水处理费手续费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州通和水业公司代收污水处理费产生的手续费

(二) 主要成效

能及时有效收缴污水处理费，做到高效并减少支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理完成率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 服务费用结算及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 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) 生活污水处理率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算目标因财政资金紧张无法按时完成, 担心该项目因此无法正常运行

(二) 改进措施

1. 加强预算管理, 提高资金使用效率, 确保政府的各项

工作能够正常运转

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(琅岐闽江大桥及接线工程(2023))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目为省道 201 线跨闽江的重要工程，项目含主线工程及支线（亭江接线）工程。主线起点 K0+000，位于国道 104 线的 2300k+272 处，向西与长安大道相交后，与沈海高速东侧规划路并线至亭江互通后，向东跨越闽江，跨琅岐岛环岛路后，与既有省道 201 线改造工程相接，路线长 6.779 公里，实际修建长度为 6.737 公里（扣除终点交叉口）。

(二) 主要成效

完成预期目标任务，已完成竣工验收

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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目工程成本(万元)，目标值 225587.9647，完成值 225587.965，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建成通车(条)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目安全生产事故数量(件)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%），目标值 95，完成值 100，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