

2023 年度

福州市鼓楼区建设局

（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区建设局（本级）的主要职责是：

（一）组织实施对辖区内市政道路的新改扩建，协助辖区各街镇解决好群众反映的行路难的问题，负责区管排水设施的日常管理及养护工作；

（二）牵头我区城市更新品质提升工作，重点提升宜居建设、绿色人文、交通通达、安全韧性、智慧管理、样板建设等重点工程；

（三）牵头全区的瓶装液化气市场专项整治工作；

（四）牵头全面落实河湖长制，负责对辖区内河规划、整治和管理进行综合协调、检查监督，牵头内河综合整治和管理工作；

（五）负责区管建筑工地工程质量监督、安全文明生产工作；

（六）负责辖区内户外广告和灯光夜景建设管理，牵头店牌店招和夜景灯光的管理工作；

（七）负责区属项目招投标监管，区属安置房项目以及5000平方米以下改建（含二次装修）项目施工许可证发放等建筑业行业管理；

（八）负责辖区范围内区属新建、扩建项目及5000平方米以下改建（含二次装修）项目的消防审查及验收工作；

（九）牵头我区邮政寄递行业安全监管工作，推动落实

邮政寄递“三项制度”；

(十) 负责区交通局撤销后转来的职能和下属三家企业。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区建设局	行政	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区建设局（本级）主要任务是：加强城区建设管理力度；做好液化气市场管理工作；牵头我区城市更新品质提升工作，加快市政道路、小街巷、景观改造、老旧小区改造等项目建设进度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造民生项目品牌，实干争先创一流业绩

坚持贯彻落实“3820”战略工程思想精髓，立足改善老城人居环境，提升城市品质，服务辖区群众的宗旨，扎实推进鼓楼区城市建设各项工作。持续开展城市品质提升行动，推进 167 个老旧小区改造，共涉及 519 栋楼体，15670 户，为使老旧小区改造方案更贴合民心，首次组织了方案征集活动，组织专家进行评选，吸取优秀的设计理念和成果，提升设计水平；实施 11 项环境综合整治、6 条市政道路提升，建设 2 个大众汤屋、打造洪山园路和温泉公园至六一路天桥 2

个无障碍示范样板项目；打造我市首条“福舟悠游”精品线路西湖-白马河-东西河航线；聚焦水安全、水资源、水环境、水文化、水管理、水保护等7大方面，细化生成72项任务，坚持全区“一盘棋”推进全域治水；强化建筑行业监管，连续5年我区建筑业产值总量位列全市前三，今年2月，福州市鼓楼区荣获2023年度福建省“建筑之乡”称号。

（二）增强服务企业本领，立足本职优化营商环境

以区建设局工程项目服务这一主责主业为抓手，强化项目监管，推进工程建设项目审批制度改革，优化营商环境。一是，“一站式”服务，便捷审批流程。本着降低制度性交易成本，减轻市场主体负担，激发市场主体活力的原则，联合区行政服务中心管委会，组建鼓楼区政务服务中心香格里拉中心驿站服务专班，为入驻企业提供全流程“一站式”服务，靠前服务，解决建设项目报审流程诸多问题。二是，深化工程建设项目审批制度改革。组织印发《2023年鼓楼区深化工程建设项目审批制度改革提升行动工作方案》，不断提高工程建设项目联合验收审批效率和便利化程度，促进建设项目及时运营、发挥投资效益。全年受理项目招标文件备案15个，工程报建项目466件，审批核发施工许可项目56个，竣工验收备案3个。受理消防审验项目272件，既有住宅增设电梯消防报备审核152件。今年，消防审验试点简化备案工作成效显著，消防备案事项的222件中，简化项目158件，

占比 71%，切实有效的为中小型建设项目业主单位节约了时间和资金投入成本。

（三）筑牢安全生产根基，稳抓稳打落实行业监管

组织区质量安全监督站、燃气站常态化落实建设行业、燃气安全监管，全年实现安全生产零事故目标。一是，联合监管，抓隐患排查。推进区、街镇、社区建设行业监督队伍的融合，发挥监督协管效能，组织开展建设工程、燃气安全等专项治理，落实“双随机、一公开”制度，积极开展监督检查工作。全年出动 298 人次，检查工地 149 个次，发出工程质量安全问题正通知 63 份，发现并整改质量安全隐患 264 处；检查餐饮场所 6892 家次，发现并整改燃气安全隐患 869 处，查处黑气 12 瓶。二是，强基础设施，助“立体化”监管。2023 年，完成 6.9 公里老化燃气管道更新改造、新建 2 公里燃气管道，完成 114.5 公里燃气管道检测评估。全区范围内组织自闭阀安装，截止目前自闭阀安装预约达 86288 户，预约率 46.52%；加大工地标准化建设的同时，运用住建行业主管部门安全检查 APP，深入开展“四不两直”检查，以数字引领安全监管，筑牢安全监督网，对隐患问题实行销号闭环。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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	13,246.60	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	4,333.94	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	0.00
		九、卫生健康支出	32.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,631.65
		十二、农林水支出	13.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	15,454.97
		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	2.00
		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	17,580.54	本年支出合计	27,134.70
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	9,554.16	年末结转和结余	0.00
总计	27,134.70	总计	27,134.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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						
			17,580.54	17,580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			4,797.69	4,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			4,333.94	4,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			4,116.58	4,116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12,734.78	12,734.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			12,504.78	12,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			12,504.78	12,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			27,134.70	258.58	26,876.11	0.00	0.00	0.00
210			32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21004			32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2100410			32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
212			11,631.65	256.58	11,375.07	0.00	0.00	0.00
21201			463.75	256.58	207.17	0.00	0.00	0.00
2120101			256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			207.17	0.00	207.17	0.00	0.00	0.00
21205			6,690.15	0.00	6,690.15	0.00	0.00	0.00
2120501			6,690.15	0.00	6,690.15	0.00	0.00	0.00
21208			4,477.75	0.00	4,477.75	0.00	0.00	0.00
2120803			361.17	0.00	361.17	0.00	0.00	0.00
2120899			4,116.58	0.00	4,116.58	0.00	0.00	0.00
213			13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
21303			13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2130314			13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
221			15,454.97	0.00	15,454.97	0.00	0.00	0.00
22101			15,224.97	0.00	15,224.97	0.00	0.00	0.00
2210108			12,504.78	0.00	12,504.78	0.00	0.00	0.00
2210199			2,720.20	0.00	2,720.20	0.00	0.00	0.00
22103			230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2210399			230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
224			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,246.60	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	4,333.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.60	32.60	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	11,631.65	7,153.90	4,477.75	0.00
		十二、农林水支出	13.48	13.48	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	15,454.97	15,454.97	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	2.00	2.00	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
		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	17,580.54	本年支出合计	27,134.7	22,656.94	4,477.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,554.16	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9,410.34					
政府性基金预算财政拨款	143.81					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,134.70	总计	27,134.70	22,656.94	4,477.75	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区建设局（本级）

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		22,656.94	258.58	22,398.36
210	卫生健康支出	32.59	0.00	32.59
21004	公共卫生	32.59	0.00	32.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.59	0.00	32.59
212	城乡社区支出	7,153.9	256.58	6,897.32

21201	城乡社区管理事务	463.75	256.58	207.17
2120101	行政运行	256.58	256.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	207.17	0.00	207.17
21205	城乡社区环境卫生	6,690.15	0.00	6,690.15
2120501	城乡社区环境卫生	6,690.15	0.00	6,690.15
213	农林水支出	13.47	0.00	13.47
21303	水利	13.47	0.00	13.47
2130314	防汛	13.47	0.00	13.47
221	住房保障支出	15,454.97	0.00	15,454.97
22101	保障性安居工程支出	15,224.97	0.00	15,224.97
2210108	老旧小区改造	12,504.78	0.00	12,504.78
2210199	其他保障性安居工程支出	2,720.20	0.00	2,720.20
22103	城乡社区住宅	230.00	0.00	230.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	230.00	0.00	230.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区建设局

单位：万元

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	148.64	302	商品和服务支出	26.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	3.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	46.3	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	0.20
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	12.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	6.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.53	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.9	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	0.45	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	5.49	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	10.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	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	3.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.41	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	4.42	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		231.54	公用经费合计					27.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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：福州市鼓楼区建设局

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	4	7	8	11	12	
			合计	143.81	4,333.94	4,477.75	0.00	4,477.75	0.00
212			城乡社区支出	143.81	4,333.94	4,477.75	0.00	4,477.75	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	143.81	4,333.94	4,477.75	0.00	4,477.75	0.00
2120803			城市建设支出	143.81	217.36	361.17	0.00	361.17	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,116.58	4,116.58	0.00	4,116.58	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区建设局

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 年度本单位收入总计 27,134.70 万元，支出总计 27,134.70 万元，与上年决算数相比，各减少 4,011.71 万元，下降 2.88%。主要是环境综合整治项目工程款、老旧小区改造中央和省级补助经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17,580.54 万元，比上年决算数减少 13,565.87 万元，下降 43.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,246.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,333.94 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 27,134.70 万元，比上年决算数减少 4,011.71 万元，下降 12.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.58 万元。其中，人员支出 231.54 万元，公用支出 27.04 万元。
2. 项目支出 26,876.11 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 27,134.70 万元，支出总计 27,134.70 万元，与上年决算数相比，各减少 4,011.71 万元，下降 12.88%，主要是：环境综合整治项目工程款、老旧小区改造中央和省级补助经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 22,656.94 万元，比上年决算数增加 4,353.84 万元，增长 23.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2100410-突发公共卫生事件应急处理 32.59 万元，较上年决算数增加 30.19 万元，增长 1257.92%。主要原因是新增新冠疫情期间采购集中住宿服务相关费用。

(二) 2120101-行政运行 256.58 万元，较上年决算数增加 17.45 万元，增长 7.30%。主要原因是补发建设局 2022 年 1-6 月退休人员生活补贴。

(三) 2120102-一般行政管理事务 207.17 万元，较上年决算数减少 42.05 万元，下降 16.87%。主要原因是 2022 年列支鼓楼区河长制宣传及修编经费、房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚行动专家费，2023 年未列支。同时在职人员减少人员经费减少。

（四）2120106-工程建设管理 0.00 万元，较上年决算数减少 1,042.91 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年列支安泰河整治工程尾款，2023 年未列支。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 6690.15 万元，较上年决算数增加 6690.15 万元，增长 100.00%。主要原因是环境综合整治及精准整治经费增加。

（六）2130311-水资源节约管理与保护 0.00 万元，较上年决算数减少 7.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年列支鼓楼区河长制宣传运营经费，2023 年未列支。

（七）2130314-防汛 13.47 万元，较上年决算数减少 24.94 万元，下降 64.93%。主要原因是 2023 年防汛经费减少。

（八）2210108-老旧小区改造 12504.78 万元，较上年决算数减少 1803.49 万元，下降 12.60%。主要原因是老旧小区改造中央和省级补助经费减少。

（九）2210199-其他保障性安居工程支出 2720.20 万元，较上年决算数增加 304.64 万元，增长 12.61%。主要原因是保障性安居工程中央基建投资资金增加。

（十）2210399-其他城乡社区住宅支出 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算。

（十一）2240703-自然灾害救灾补助 2.00 万元，较上

年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2023 年中央自然灾害救灾资金第三批洪涝灾害救灾补助。

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 4,477.75 万元，比上年决算数减少 8,365.55 万元，下降 65.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 361.17 万元，较上年决算数减少 12249.23 万元，下降 97.14%。主要原因是环境综合整治项目工程款减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4116.58 万元，较上年决算数增加 3883.68 万元，增长 1667.53%。主要原因是新增西湖片区环境综合提升工程项目、乌山九巷周边环境提升项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 258.58 万元，其中：

(一) 人员经费 231.54 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27.04万元，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，完成全年预算的100.00%；与上年决算持平。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；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支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。主要是无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 18 个项目实施单位自评，分别是 2012-2014 年环境综合整治工程已审结项目剩余工程款、2022 保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金（闽财建（指）【2022】99 号）、关于下达 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造、关于下达 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金、关于下达 2020 年省级老旧小区改造试点项目专项补助资金、关于下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金、关于下达 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金的通知 闽财建指【2022】35 号、关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金、环境综合整治项目工程款、老旧小区改造项目一般债券资金（闽财债券（2023）2 号）、老旧小区改造项目一般债券资金（闽财债券（2023）2 号）、乌山九巷周边环境提升项目相关资金、下达 2020 年老旧小区改造中央和省级补助经费、

下达 2021 年老旧小区改造中央专项资金、下达 2021 年省级老旧小区改造专项资金、下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算（闽财建指[2023]62 号）、下达 2023 年老旧小区改造补助资金（榕财资环指[2023]6 号）、下达鼓楼区老旧小区改造市级补助资金（榕财资环指[2023]53 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 16553.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 27.04 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，降低 4.45%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 71.54 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.87 万元。授予中小企业合同金额 58.06 万元，占政府采购支出总额的 81.16%，其中：授予小微企业合同金额 58.06 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 100.00%，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 78.92%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）1 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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	2012-2014年环境综合整治工程已审结项目剩余工程款							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	43.81	43.81	43.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.81	43.81	43.81	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按市区工作部署，完成环境整治任务				完成改造任务			
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	=100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥40万元	43.81万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金（闽财建（指）【2022】99 号）						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	11171.00	2400.00	2400.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11171.00	2400.00	2400.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成改造工作				完成改造任务			
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个	2 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥10000 万元	17780 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	567.42	567.42	567.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	567.42	567.42	567.42	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造任务				
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥500万元	546.42万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于下达 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	1500.00	1418.06	1418.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500.00	1418.06	1418.06	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成改造工作				完成改造任务			
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	分值	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	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 2 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 90\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 1400 万元	1418.064 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	关于下达 2020 年省级老旧小区改造试点项目专项补助资金							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	655.70	294.62	294.62	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	655.70	294.62	294.62	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造任务				
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	分 值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指 标	数量指标	建设项目数量	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量 等级	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时 率	≥90%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	年度完成投资 额	≥655 万元	294.62 万元	30	13.49	年初资金 使用计划 制定还不 够科学合 理，不够 切合实际 ，还需更 加科学的 谋划，更 加结合工 作实际情 况及项目 推进情况 。多方考 虑，统筹 兼顾。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	83.49	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	关于下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	13.15	13.15	13.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15	13.15	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年老旧小区改造工作			完成改造任务				
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	分值	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	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	=100% 合格	100% 合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 11.83 万元	13.15 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	关于下达 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资资金的通知 闽财建指【2022】35 号							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	585.37	585.37	585.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	585.37	585.37	585.37	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划整治小区实现雨污分流			完成改造任务				
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	=100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥2000万元	4276.83万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局		实施单位		福州市鼓楼区建设局		
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	43.88	43.88	43.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	43.88	43.88	43.88	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成环境整治任务,提升城市品质风貌				完成改造任务			
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	=100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥40 万元	43.88 万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		环境综合整治项目工程款						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成环境整治任务				完成改造工作			
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	分值	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	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 2 个	2 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	$\geq 90\%$ 合格	100% 合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 100 万元	100 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	老旧小区改造项目一般债券资金(闽财债券(2023)2号)							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	933.00	933.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	933.00	933.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造任务				
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	分值	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	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 1 个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 933 万元	933万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		老旧小区改造项目一般债券资金(闽财债券(2023)2号)							
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	2767.00	2767.00	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	2767.00	2767.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成改造工作				完成改造任务				
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	分值	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		$\geq 90\%$	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量		≥ 3 个	7个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级		$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		$\geq 100\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		≥ 2767 万元	2767万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		乌山九巷周边环境提升项目相关资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	948.17	948.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	948.17	948.17	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成改造工作				完成改造任务			
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥868 万元	948.17 万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2020 年老旧小区改造中央和省级补助经费						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	551.62	551.62	551.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	551.62	551.62	551.62	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按市区 2020 年老旧小区工作部署				完成改造任务			
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	分值	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	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	$=100\%$ 合格	100% 合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 551 万元	551 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	下达2021年老旧小区改造中央专项资金							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	170.00	170.00	170.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市区2021年老旧小区工作部署			完成改造工作				
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	分值	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%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%合格	100%合格	10		系统问题
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥100万元	170万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2021 年省级老旧小区改造专项资金						
主管部门		福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按市区 2021 年老旧小区改造工作部署				完成改造任务			
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	分 值	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	\geq 100%	100%	10	10	
	产出指 标	数量指 标	建设项目数量	\geq 1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	工程验收质量等级	=100% 合格	100% 合格	10	10	
		时效指 标	任务完成及时率	\geq 100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	年度完成投资额	\geq 10 万元	10 万 元	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度	\geq 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算(闽财建指[2023]62号)							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	230.00	230.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	230.00	230.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成鼓楼区内燃气管道改造6.9公里,安装自闭阀36940个。			完成鼓楼区内燃气管道改造6.9公里,安装自闭阀36940个。				
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	分值	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	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改造燃气管道	=6900米	6900米	8	8	
			安装自闭阀	=36940个	36940个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	8	8	
	任务完成及时率		≥95%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	=36940户	36940户	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	下达 2023 年老旧小区改造补助资金(榕财资环指[2023]6 号)							
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局			
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	2400.00	2400.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2400.00	2400.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造工作				
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	分值	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	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个	2 个	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥3400 万元	17780 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	下达鼓楼区老旧小区改造市级补助资金(榕财资环指[2023]53号)								
主管部门	福州市鼓楼区建设局			实施单位	福州市鼓楼区建设局				
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	3077.38	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3077.38	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度老旧小区改造工作			完成改造任务					
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	分值	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	$\geq 0\%$	0%	10		该指标年末下达及年底财政封账等原因导致无法支付,已于24年4年支付完成	
			数量指标	建设项目数量	≥ 2 个	2个	10	10	
				质量指标	工程验收质量等级	$=100\%$ 合格	100%合格	20	20
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 0 万元	8436.757万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10			
总分						100	80		