

2022年度

福州市台江区市政管理所

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	12
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
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.	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.	22
九、其他重要事项情况说明.	22
第四部分 名词解释.	24
第五部分 附件.	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区市政管理所单位的主要职责是：

- (一) 每年度编排小街巷改造计划。
- (二) 负责市政道路、小街巷建设、维修工程。
- (三) 对道路、街巷下水道的巡查、维护。
- (四) 对外办理破路、占道审批手续。
- (五) 修复审批的破路项目路面。
- (六) 负责市政、小街巷设施破损的修复。处理沟盖丢失、路面塌陷和下水道淤堵。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022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
福州市台江区市政管理所	财政补助事业单位	2

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区市政管理所单位的主要任务是：市政道路建设及小街巷维护工作以及新建雨污管网。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市品质提升工作。

根据市政府下发的《2022年福州市城乡品质提升实施方案》，结合我区“九个一批”和“十个专项行动”工作，制定了《2022年台江区城市更新品质提升实施方案》，2022年城市更新品质提升共生成项目清单 220 项，其中市级项目40项，总投资约 64.96亿元，区级自我加压项目 180 项，年计划投资5.67亿元。我局牵头汇总，定期梳理协调，高标准推进项目进度。截至目前，市级项目 40 项，总投资约64.96 亿元，已完成 32项，在建 6 项，前期 2 项（老旧小区改造），已完成投资81.2亿元，完成投资比例 125%。1-8 月，台江区城市品质提升项目完成投资率排名全市第一同时，区级自我加压项目180项，年计划投资 5.67 亿元，截至目前已完成 67 项，已完成投资4.75 亿元，完成投资比例 83%。省住建厅于 9月24 至 26日对 2022 年度全省城乡建设品质提升省级样板工程进行考核。其中我区涉及 3 个省级样板中 2 个获得全省前三名，台江区福州三宝城城市（县城）更新样板获得全省第一名，台江区福瑞社区10 分钟生活圈无障碍改造示范区样板获得全省第三名。

（二）市政道路、小街巷建设及市政设施维护工作。

目前，河下街街巷整治已完成，八一七台江路、青年横路江滨路等4个路口改造和中选路、中选桥、瀛福路、排尾二路、青年会天桥、前横光明港桥等6个市政路桥建设项目已完工，福日花园南侧道路、双浦巷和双浦支巷、龙城丽景道路已进场施工，其他项目正在按序时推进。已完成新建改造雨污水管网2公里。累计修复道路约6124平方米，改造路灯线路2673米，疏通 3752米雨水管网，道路人行道及后退线修复5613m²。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区市政管理所

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	497.04	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	131.10	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	628.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	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	628.15	本年支出合计	628.15
使用非财政拨款结余	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	628.15	总计	628.15

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：福州市台江区市政管理所

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	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.86	384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.86	384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.18	112.18	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	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区市政管理所

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	628.15	50.93	577.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.15	50.93	577.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.86	50.93	333.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	384.86	50.93	333.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.10	0.00	131.10	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

单位：福州市台江区市政管理所

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	497.04	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	131.10	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	0.00	0.00	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	628.15	497.04	131.10	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	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
		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	628.15	本年支出合计	628.15	497.04	131.10	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	628.15	总计	628.15	497.04	131.10	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市台江区市政管理所

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		497.04	50.93	446.11
212	城乡社区支出	497.04	50.93	446.11
21201	城乡社区管理事务	384.86	50.93	333.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.86	50.93	333.93
21203	城乡社区公共设施	112.18	0.00	112.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.18	0.00	112.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市台江区市政管理所

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	49.14	302	商品和服务支出	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.05	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.20	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	2.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	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	1.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.39	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.71	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.93	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		49.14	公用经费合计					1.80

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：福州市台江区市政管理所

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2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市台江区市政管理所

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	131.10	131.10	0.00	131.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131.10	131.10	0.00	131.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.10	131.10	0.00	131.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	131.10	131.10	0.00	131.10	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市台江区市政管理所

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2022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 2022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

2022年度本单位收入总计628.15万元，支出总计628.15万元，与上年决算数相比，各减少1295.9万元，下降67.35%，主要是：市政道路修复、雨水管道维护及小街巷综合整治等项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入628.15万元，比上年决算数减少1285.32万元，下降67.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入497.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入131.10万元。
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

2022年度支出628.15万元，比上年决算数减少1295.9万元，下降

67.35%，具体情况如下：

1. 基本支出50.93万元。其中，人员支出49.14万元，公用支出1.80万元。
2. 项目支出577.21万元。
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

2022年度财政拨款收入总计628.15万元，支出总计628.15万元，与上年决算数相比，各减少1295.9万元，下降67.35%，主要是：市政道路修复、雨水管道维护及小街巷综合整治等项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出497.04万元，比上年决算数减少1152.76万元，下降69.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120199 - 其他城乡社区管理事务支出384.86万元，较上年决算数增加335.54万元，增长680.33%。主要原因是为民办实事项目经费增加。

（二）2120399 - 其他城乡社区公共设施支出112.18万元，较上年决算数减少1488.3万元，下降92.99%。主要原因是市政道路修复、雨水管道维护及小街巷综合整治等项目经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出131.10万元，比上年决算数减少143.16万元，下降52.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803 - 城市建设支出131.10万元，较上年决算数减少69.41万元，下降34.62%。主要原因是雨水管道维护及市政设施维护等项目经费减少。。

（二）2120899 - 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00万元，较上年决算数减少63.17万元，下降100.00%。主要原因是市政设施维护经费减少。

（三）2340108 - 生态环境治理0.00万元，较上年决算数减少10.58万元，下降100.00%。主要原因是生态环境整治经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.93万元，其中：

（一）人员经费49.14万元，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1.80万元，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

2022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%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位未发生出国（境）活动。

(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%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置费0辆，主要是：本单位未发生车辆购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生车辆运行经费。截至2022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%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生公务接待经费。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2022年度1个项目实施单位自评，分别是全区小街巷改造维修经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计392.07万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是全区小街巷改造维修经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计392.07万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0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

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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0.00%，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%。

注：本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		全区小街巷改造维修经费（核拨）						
主管部门		城乡社区事务机构	实施单位		福州市台江区市政管理所			
项目概况		按照“一街一特色、一巷一亮点”的要求和系统、综合、整体的理念，快速响应、主动作为，按照时间节点高效推进项目建设。						
主要成效								
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	500.00	392.07	392.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	392.07	392.07	—	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				
	按照“一街一特色、一巷一亮点”的要求和系统、综合、整体的理念，快速响应、主动作为，按照时间节点高效推进项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1项	16	10	10	
			工程量完成率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	经费及时发放率	≥100%	100	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥500万元	392.07	30	23.52	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					93.52		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

全区小街巷改造维修经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2022年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。

(二) 资金使用情况

本项目财政当年预算392.07万元，当年财政核拨392.07万元，当年执行数为392.07万元，当年结余0万元。

当年预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算资金)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%。

（三）项目绩效目标

项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对台江区建设局2022年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：见附表

3. 绩效评价方法、评价标准：本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

（三）绩效评价工作过程。

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[2023]334号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目绩效评价考核体系实行百分制，综合得分 $S \geq 90$ 分为优秀， $80 \leq S < 90$ 分为良好， $60 \leq S < 80$ 为中，60分以下为差。

项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标13条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

实际到位资金与预算资金比率为100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。

项目实施单位及时完成该项目，实际完成率100%，。

（四）项目效益情况。

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

2. 存在的问题及原因分析

部门预算绩效管理工作基础薄弱，预算部门对绩效目标管理、绩效评价工作等工作的重视度不够，绩效理念尚未牢固树立，当前绩效管理工作人员业务水平仍需提升。

六、有关建议

加强预算绩效管理政策文件及内容的学习，提高认知度和重视程度，相关科室予以积极配合，全面提高预算绩效管理工作的参与度和规范程度。评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

七、其他需要说明的问题

无

福州市台江区建设局

2023年7月13日