

附件 2

2018 年度  
福州市城乡建设局部门决算  
( 2018 年部门决算公开格式 )

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、部门决算相关信息统计表 .....	25
十、政府采购情况表 .....	26
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	32
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	33
六、预算绩效情况说明.....	34
七、其他重要事项情况说明.....	136
第四部分 名词解释 .....	137

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施城乡建设地方性法规、政府规章和政策；拟订全市城乡建设科技发展规划。

（二）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作；指导全市城市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。

（三）承担指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（四）承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业

政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责城市建设和房地产开发等企业事业单位资质核准与管理。

（六）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）承担推进全市建筑节能和污水处理的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水收集和处理工作。

（八）开展城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（九）承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

（十）承办市委、市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，福州市城乡建设委员会部门包括 13 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2018 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	经费性质	人员编制数	在职人数
----	------	------	-------	------

1	市城乡建设委员会	全额拨款	74	64
2	市房地产开发工作站	全额拨款	8	8
3	市轨道交通建设管理处(原市政建设管理处)	全额拨款	16	14
4	市液化石油气管理处	全额拨款	8	5
5	市抗震办公室	全额拨款	6	5
6	市户外广告和灯光夜景建设管理办公室	全额拨款	8	7
7	市地铁建设工程质量安全监督站	全额拨款	27	22
8	市公共建设项目管理处	全额拨款	10	9
9	市大熊猫研究中心	差额拨款	37	28
10	市建筑文明安全监察站	全额拨款	22	21
11	市城市建设档案馆	全额拨款	19	13
12	市建设工程招标投标管理办公室	全额拨款	7	6
13	市城建干部学校	差额拨款	15	6
14	市建设工程造价管理站	全额拨款	19	13
15	市建设工程质量监督站	全额拨款	95	85
16	市内河管理处	全额拨款	57	40
17	市地热管理处	自收自支	13	11
18	福州市城区水系联排联调中心	全额拨款	175	132

### 三、部门主要工作总结

一是城建项目完成投资约 263 亿元，较去年完成投资增长 25.8%；二是牵头的民生基础设施项目完成投资约 765 亿元，完成年度计划的 128.36%，全省第一；三是“抓项目促发展”专项行动任务超额提前完成，综合考评排名市直单位第一。

（一）4 项市民关注工程全面推进，群众获得感持续增强

1、水系治理获得新成果。市建设局全员动员、全线压实，成立处级领导任组长的 6 个工作组牵头推进；组织参建各方成立 6 支党员突击队攻坚克难；成立 6 个一线考察干部组全面考核；抽调 125 名干部全脱产巡河；成立水系质量监督组全面强化质量管控；联合派驻市建设局纪检组开展督查。全面完成 86 条主河道永久截污管建设，建设提升滨河绿地 2500 亩，河道全部对外开放；全面启动 49 条支流整治；全省率先通过政府服务采购建立城区水系巡查服务机制组建水系巡查队伍。2018 年福州市被国家部委确定为“黑臭水体治理示范城市”。

2、治堵工程取得新突破。马尾大桥、南台大道、环岛路春节前主线全面通车；完成两批缓堵硬件项目 97 项。全市新建城市道路 281.3 公里，全省第一；市政路网密度达 8.01 公里/平方公里，从全省中下水平跃居全省第二；城区高峰

车速同比提升 12.5%，延时指数同比下降 5.2%，治堵成效显著。

3、城区防涝开拓新局面。完成联排联调监测体系一期建设，实时掌握城区水系运行状态；联排联调指挥中心建成投用，排水防涝应急处置效率提高 50%，城区内河调蓄效益提高 30%，有效应对“玛莉亚”台风及多场强降雨考验。

4、美丽乡村再上新台阶。全年打造 300 个美丽乡村、再提升 100 个美丽乡村示范村，美丽乡村覆盖率 73.55%，全省第一；完成 53000 户三格化粪池新建改造，覆盖率全省第二；完成对全市 493 户农村困难户危房改造，完成率居全省前列。

## （二）6 项工作呈现新亮点

1、绿色建筑再跨越。2018 年起新建民用建筑全面执行绿色建筑标准，提前实现省政府要求的 2020 年 50% 城镇新建建筑按绿色建筑标准建设目标。福州市与北京、上海、青岛共同被列入 C40 “中国建筑项目” 中国 4 个试点城市。

2、建筑行业再发展。一是实施“联合惩戒实施细则”“黑名单制度”，建筑市场信用体系初步形成。二是全面压缩工程建设项目审批时限，在全省率先实行建筑业企业资质类服务事项全流程网络办理。三是装配式建筑开工面积 220 万平方米、投产装配式产业基地 6 家、房建施工总承包特级企业 9 家，均全省第一。



3、营商服务再优化。全方位、全流程、全覆盖推进工程建设项目涉及的所有建管审批、公用服务和中介服务事项改革，实现政府投资房建类和市政类项目审批时间压减至 90 个工作日以内、社会投资项目压减至 70 个工作日以内、小型工程建设项目压减至 50 个工作日以内；在全省率先实行建筑业企业资质类服务事项全流程网络办理，行政审批服务事项 100%实现“最多跑一趟”。

4、质量监管再巩固。一是开展全市工程质量安全大检查大提升行动及工程质量通病专项整治行动，工程监管考评完成率 100%。二是出台实施《福州市城区水系综合治理工程竣工验收规定》《关于进一步强化水系治理工程质量巡查工作实施意见》等 8 项质量管理规定。三是全省率先试点在城区全面使用执法记录仪，提升监管公信力。四是获评国家级“安全生产标准化工地” 4 个、“鲁班奖”工程 2 个；省级安全生产标准化优良项目 29 个、“闽江杯”优质工程 12 项，常年稳居全省前二。

5、双供保障再拓展。加大管网漏损治理、水厂工艺改造、智慧化供水信息系统建设等，城镇供水普及率提高到 100%，与厦门并列全省第一。建成闽侯青口联丰、马尾琅岐天然气门站，新增居民管道燃气用户 6 万户，居民管道燃气用户数全省第一，城市燃气普及率达 98.2%。

6、污水治理再提升。全面完成四城区排水管网清疏排

查 2500 公里，并修复 1100 公里；完成全市 14 座城镇污水处理厂提标改造，尾水水质均达到一级 A 标准，市本级污水处理率达 91%。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

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、财政拨款	88325.69	一、一般公共服务支出	559.52
其中：政府性基金	34376.91	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	682.06	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	47.60
六、其他收入	416.67	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	922.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	10486.13
		十一、城乡社区支出	65958.25
		十二、农林水支出	3641.10
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	697.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00

		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>89424.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82312.29</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	328.46
年初结转和结余	2098.36	交纳所得税	0.00
基本支出结转	675.83	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	675.83	转入事业基金	328.46
项目支出结转和结余	1422.54	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1422.54	年末结转和结余	8882.04
经营结余	0.00	基本支出结转	1665.95
		其中：财政拨款结转	1665.95
		项目支出结转和结余	7216.08
		其中：财政拨款结转和结余	7216.08
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>91522.78</b>	<b>合计</b>	<b>91522.78</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	89424. 42	88325 .69	0.00	682.06	0.00	0.00	416.67
201			一般公共服务支 出	724.60	724.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	721.60	721.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改 革事务支出	721.60	721.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1065.01	664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	400.09
20805	行政事业单位离退休	664.44	664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.94	167.94	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	293.64	293.64	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.09
2080601	企业关闭破产补助	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10486.13	10486.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	560.13	560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	560.13	560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8876.00	8876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8876.00	8876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72642.83	71944.20	0.00	682.06	0.00	0.00	16.58
21201	城乡社区管理事务	9400.69	8702.06	0.00	682.06	0.00	0.00	16.58
2120101	行政运行	1516.08	1516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	693.79	693.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2682.39	2682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4241.78	3543.50	0.00	682.06	0.00	0.00	16.22
21202	城乡社区规划与管理	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16127.94	16127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16127.94	16127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4229.25	4229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4229.25	4229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5376.91	5376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	925.28	925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	4451.63	4451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	29000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8414.90	8414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8414.90	8414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3643.93	3643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3643.93	3643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3371.11	3371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	799.10	799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.29	791.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			9					
2210201	住房公积金	474.61	474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

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					
			82312.29	8953.77	73358.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	559.52	0.00	559.52	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	557.23	0.00	557.23	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事 务支出	557.23	0.00	557.23	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	922.14	507.51	414.64	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	518.82	504.75	14.07	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.03	124.41	13.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.36	183.92	0.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	400.09	0.00	400.09	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	400.09	0.00	400.09	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3.23	2.75	0.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	2.75	0.48	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	10486.13	0.00	10486.13	0.00	0.00	0.00
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	560.13	0.00	560.13	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	560.13	0.00	560.13	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	8876.00	0.00	8876.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8876.00	0.00	8876.00	0.00	0.00	0.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	65958.25	7599.64	58358.60	0.00	0.00	0.00
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	8338.21	5740.31	2597.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1332.43	1332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	582.70	0.00	582.70	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	215.82	177.32	38.50	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2444.41	2139.22	305.19	0.00	0.00	0.00



2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3762.85	2091.34	1671.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15187.05	1792.98	13394.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	15187.05	1792.98	13394.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4101.48	66.36	4035.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4101.48	66.36	4035.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	5376.91	0.00	5376.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	925.28	0.00	925.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4451.63	0.00	4451.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出	27684.24	0.00	27684.24	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	27684.24	0.00	27684.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5177.22	0.00	5177.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5177.22	0.00	5177.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3641.10	150.36	3490.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3641.10	150.36	3490.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3368.28	0.00	3368.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	58.69	2.85	55.84	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.56	696.26	1.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.56	696.26	1.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.08	422.81	0.26	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	83.75	83.64	0.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.73	189.80	0.93	0.00	0.00	0.00

#### 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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5394 8.78	一、一般公共服务支出	559 .52	559.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3437 6.91	二、外交支出	0.0 0	0.00	0.00
		三、国防支出	0.0 0	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.0 0	0.00	0.00
		五、教育支出	0.0 0	0.00	0.00
		六、科学技术支出	47. 60	47.60	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.0 0	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	522 .05	522.05	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.0 0	0.00	0.00
		十、节能环保支出	104 86.	10486.13	0.00

			13		
		十一、城乡社区支出	653 82. 01	32320.85	33061.15
		十二、农林水支出	364 1.1 0	3641.10	0.00
		十三、交通运输支出	0.0 0	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.0 0	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.0 0	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.0 0	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.0 0	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.0 0	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	697 .56	697.56	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.0 0	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.0 0	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.0 0	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.0 0	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8832 5.69	<b>本年支出合计</b>	813 35. 96	48274.81	33061.15
年初财政拨款结转和结余	1660 .80	年末财政拨款结转和结余	865 0.5 4	7334.78	1315.76
一、一般公共预算财政拨款	1660 .80	基本支出结转	164 3.6 7	1643.67	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	700 6.8 7	5691.10	1315.76
总计	8998 6.50	总计	899 86. 50	55609.58	34376.91

## 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

编制单位：

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		48274.81	8868.59	39406.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	557.23	0.00	557.23
2011101	行政运行	2.29	0.00	2.29
2060503	科技条件专项	47.60	0.00	47.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.13	194.13	0.00
2080502	事业单位离退休	138.03	124.41	13.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.36	183.92	0.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	2.75	0.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	560.13	0.00	560.13
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8876.00	0.00	8876.00
2111001	能源节约利用	1050.00	0.00	1050.00
2120101	行政运行	1332.43	1332.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	582.70	0.00	582.70
2120105	工程建设标准规范编制与监管	215.82	177.32	38.50

2120106	工程建设管理	2444.41	2139.22	305.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3186.61	2006.16	1180.46
2120201	城乡社区规划与管理	93.14	0.00	93.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15187.05	1792.98	13394.08
2120501	城乡社区环境卫生	4101.48	66.36	4035.12
2129999	其他城乡社区支出	5177.22	0.00	5177.22
2130301	行政运行	147.51	147.51	0.00
2130305	水利工程建设	3368.28	0.00	3368.28
2130306	水利工程运行与维护	58.69	2.85	55.84
2130314	防汛	66.61	0.00	66.61
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.08	422.81	0.26
2210202	提租补贴	83.75	83.64	0.11
2210203	购房补贴	190.73	189.80	0.93

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		48274.81
301	工资福利支出	8227.05
302	商品和服务支出	15693.47
303	对个人和家庭的补助	331.04
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18554.31
311	对企业补贴（基本建设）	0.00

312	对企业补贴	5468.93
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、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

编制单位：

金额单位：万  
元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		8868.59	8189.67	678.92
301	工资福利支出	7872.68	7872.68	
30101	基本工资	1810.26	1810.26	
30102	津贴补贴	1152.87	1152.87	
30103	奖金	1183.87	1183.87	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	977.78	977.78	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	611.91	611.91	
30109	职业年金缴费	18.31	18.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.04	313.04	
30111	公务员医疗补助缴费	148.01	148.01	
30112	其他社会保障缴费	51.91	51.91	
30113	住房公积金	583.27	583.27	
30114	医疗费	11.82	11.82	
30199	其他工资福利支出	1009.63	1009.63	
302	商品和服务支出	672.51		672.51
30201	办公费	82.12		82.12
30202	印刷费	7.09		7.09
30203	咨询费	5.80		5.80
30204	手续费	1.07		1.07
30205	水费	18.20		18.20
30206	电费	37.97		37.97
30207	邮电费	67.17		67.17

30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	1.36		1.36
30211	差旅费	17.71		17.71
30212	因公出国(境)费用	2.91		2.91
30213	维修(护)费	4.83		4.83
30214	租赁费	2.41		2.41
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	7.74		7.74
30217	公务接待费	1.13		1.13
30218	专用材料费	0.56		0.56
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.14		0.14
30226	劳务费	5.32		5.32
30227	委托业务费	23.05		23.05
30228	工会经费	63.34		63.34
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	10.01		10.01
30239	其他交通费用	84.07		84.07
30240	税金及附加费用	0.92		0.92
30299	其他商品和服务支出	226.99		226.99
303	对个人和家庭的补助	316.99	316.99	
30301	离休费	82.62	82.62	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	38.21	38.21	
30305	生活补助	26.17	26.17	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	169.99	169.99	
310	资本性支出	6.40		6.40
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	6.40		6.40
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00

31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 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

编制单位：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	



类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	34376.91	33061.15	0	33061.15	1315.76
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	925.28	925.28	0.00	925.28	0.00	
2120803		城市建设支出	0.00	4451.63	4451.63	0.00	4451.63	0.00	
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	29000.00	27684.24	0.00	27684.24	1315.76	

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	<b>267.04</b>
(一) 支出合计	2	<b>38.79</b>	(一) 行政单位	23	<b>184.25</b>
1. 因公出国(境)费	3	<b>2.91</b>	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	<b>82.79</b>
2. 公务用车购置及运行维护费	4	<b>34.36</b>		25	
(1) 公务用车购置费	5	<b>0.00</b>	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	<b>34.36</b>	(一) 车辆数合计(辆)	27	94
3. 公务接待费	7	<b>1.52</b>	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	<b>1.52</b>	2. 主要领导干部用车	29	0
其中:外事接待费	9	<b>0.00</b>	3. 机要通信用车	30	2
(2) 国(境)外接待费	10	<b>0.00</b>	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	4
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	68
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	19

4. 公务用车保有量(辆)	15	25	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	13	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	1
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	106		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位:

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	1046.60	104.60	1040.13	0.00	6.47	0.00	511.68	511.68	506.32	0.00	5.37	0.00
货物	302.12	302.12	295.65	0.00	6.47	0.00	87.49	87.49	82.12	0.00	5.37	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	744.47	744.47	744.47	0.00	0.00	0.00	424.19	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市城乡建设局部门年初结转和结余 2098.36

万元，本年收入 89424.42 万元，本年支出 82312.29 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 328.46 万元，年末结转和结余 8882.04 万元。

（一）2018年收入89424.42万元，比2017年决算数增加23056.31万元，增长34.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 88325.69 万元，其中政府性基金 34376.91万元。

2. 事业收入682.06 万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入416.67 万元。

（二）2018年支出82312.29万元，比2017年决算数增加14196.83万元，增长20.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 8953.77 万元。其中，人员支出 8270.14 万元，公用支出 683.63 万元。

2. 项目支出 73358.52 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 48274.81 万元，比上年

决算数增加 4147.14 万元，增长 9.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) “其他发展与改革事务支出” 557.23 万元，较上年决算数增加 318.42 万元，增长 133.34%。主要原因是市城乡建设局本级“重点项目前期经费”项目支出增加。

(二) “行政运行”2.29 万元，较上年决算数增加 2.29 万元。主要原因是市城乡建设局本级增加“派驻单位纪检组公用经费”项目。

(三) “科技条件专项” 47.60 万元，较上年决算数减少 315.06 万元，下降 86.87%。

(四) “归口管理的行政单位离退休” 194.13 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.22%。

(五) “事业单位离退休” 138.03 万元，较上年决算数增加 61.89 万元，增长 81.28%，主要原因是事业单位离退休人员支出增加。

(六) “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 184.36 万元，较上年决算数增加 148.18 万元，增长 409.56%。主要原因是单位支付养老保险支出增加。

(七) “机关事业单位职业年金缴费支出” 2.30 万元，较上年决算数增加 2.30 万元。主要原因是增加“单位支付职业年金”支出。

(八) “其他社会保障和就业支出” 3.23 万元，较上年

决算数减少 64.64 万元，下降 95.24%。

（九）“其他环境保护管理事务支出”560.13 万元，较上年决算数减少 339.87 万元。下降 37.76%。

（十）“水体”8876.00 万元，较上年决算数减 4431.62 万元，下降 33.30%。主要原因是“污水处理费”项目支出减少。

（十一）“能源节约利用”1050.00 万元，较上年决算数增加 1050.00 万元。主要原因是市城乡建设局本级增加“关于下达 2017 年节能减排补助资金的通知”项目。

（十二）“行政运行”1332.43 万元，较上年决算数增加 3.98 万元，增长 0.30%。

（十三）“一般行政管理事务”582.70 万元，较上年决算数增加 85 万元，增长 17.08%。主要原因是市城乡建设局本级增加“城市环境综合整治经费”项目等。

（十四）“工程建设标准规范编制与监管”215.82 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 1.36%。

（十五）“工程建设管理”2444.41 万元，较上年决算数增加 154.60 万元，增长 6.75%。

（十六）“其他城乡社区管理事务支出”3186.61 万元，较上年决算数减少 1855.42 万元，下降 36.80%。

（十七）“城乡社区规划与管理”93.14 万元，较上年决算数增加 93.14 万元。主要原因是市城乡建设局本级增加“规

划设计专项经费（含历年规划设计专项经费还欠）”项目。

（十八）“其他城乡社区公共设施支出”15187.05万元，较上年决算数增加13743.06万元，增长951.74%。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

（十九）“城乡社区环境卫生”4101.48万元，较上年决算数增加4069.15万元，增长12586.30%。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

（二十）“其他城乡社区支出”5177.22万元，较上年决算数减少9825.79万元，下降65.49%。

（二十一）“行政运行”147.51万元，较上年决算数增加147.51万元。主要原因是市内河管理处机构合并，原闽江下游管理处转移过来的人员经费。

（二十二）“水利工程建设”3368.28万元，较上年决算数增加818.71万元，增长32.11%。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决

算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

（二十三）“水利工程运行与维护”58.69万元，较上年决算数增加58.69万元。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

（二十四）“防汛”66.61万元，较上年决算数增加66.61万元。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

（二十五）“住房公积金”423.08万元，较上年决算数增加190.84万元，增长82.17%。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

（二十六）“提租补贴”83.75万元，较上年决算数减少6.28万元，下降6.98%。

（二十七）“购房补贴”190.73万元，较上年决算数增加85.46万元，增长81.18%。主要原因是福州市城区水系联排联调中心机构合并，2018年决算数为供排水管理中心、

内河引水管理所、城区水库管理处三家单位合并的决算数，2017年决算数仅含供排水管理中心一家单位的决算数。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出33061.15万元，比上年决算数增加10055.23万元，增长43.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)“征地和拆迁补偿支出”925.28万元，较2017年决算数增加925.28万元。主要原因是污水处理费项目支出增加。

(二)“城市建设支出”4451.63万元，较2017年决算数增加3598.40万元，增长421.74%。主要原因是污水处理费等项目支出增加。

(三)“其他污水处理费安排的支出”27684.24万元，较2017年决算数增加5531.65万元，增长24.97%。主要原因是“金山连坂浮村洋里祥坂污水处理费”项目支出增加。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8868.59万元，其中：

(一)人员经费8189.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基



本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 678.92 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 38.79 万元，同比下降 48.88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.91 万元，主要用于参加培训。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 63.76%，主要是：因公出国（境）人数减少。

（二）公务用车购置及运行费 34.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用

车运行费 34.36 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 25 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 48.74%，主要是：公车改革，公务用车保有量减少。

（三）公务接待费 1.52 万元。主要用于外地单位来榕调研等方面的接待活动，累计接待 13 批次、接待总人数 106 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 87.65%，主要是：外地单位公函来访增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 5 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 44738.68 万元；共对 2018 年 7 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 54713.52 万元。

2019 年，共对 2018 年 7 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 54713.52 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目 2 个，其中：

（1）2017 年度金山连坂浮村洋里祥坂污水处理费项目

（具体实施单位：福州市城乡建设局本级）

#### 一、项目总体情况

2017 年度福州市主城区五座污水处理厂负责处理市区生活污水，政府根据协议支付污水处理服务费。协议包括《福

州市浮村污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》、《福州市连坂污水处理厂 BOT（含金山污水处理厂 TOT）项目特许经营协议》、《福州市中心城区污水处理特许经营协议》。

2017 年度预算投入 35000 万元的污水处理费用资金，保障福州市主城区五座污水处理厂正常运行。

## 二、项目绩效自评结论

**（一）项目绩效评价得分及等级：**2017 年度污水处理费用项目主管部门评价得分为 94.5 分，评价等级为优。

**（二）项目绩效目标实现情况分析：**对照批复的 2017 年度污水处理服务费用项目绩效目标的内容，本年度该项目的绩效目标已实现。其中，2017 年预算金额 3.5 亿元已全部使用，处理污水 2.19 亿吨，5 座污水厂每月均检测出水水质且均达标，各厂污水处理费结算均按协议执行，年内未发生环境事故。通过保障各污水厂按处理水量计费，取得了较好的社会效益。因本年度市审计局已经对我局进行审计，故未委托专业会计师事务所审计。

### （三）项目存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）涉及部门多，结算效率有待提高。

（2）污水处理费预算安排资金不足。

**2、改进建议：**一是沟通相关部门，优化审核方式，提高结算效率；二是建议每月可多次拨付各厂污水处理服务费；三是在污水厂材料齐全前，提前开展审核工作。

### 三、其他需要说明的事项

无

### 四、项目常规自评表

一、 单位 基本 信息	单位负责人	陈漠诚	职务	局长	联系电话	13600895175	
	财务负责人	洪月伦	职务	财务审计处处长	联系电话	13950211178	
	项目负责人	林玉清、黄勤雨	职务	科员	联系电话	13625020637	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 东部办公区 7、8 号楼 11 楼			邮政编码		
二、 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《福州市浮村污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》 《福州市连坂污水处理厂 BOT（含金山污水处理厂 TOT）项目特许经营协议》 《福州市中心城区污水处理特许经营协议》 GZ2015CJ01366 号市政府办公厅文件办理告知单（关于浮村污水处理厂污水处理服务单价调整起算时间的事宜） （榕财建〔2014〕289 号）福州市财政局关于 2014 年起污水处理服务综合结算单价问题的批复（浮村厂调价） （专题会议纪要〔2014〕322 号）关于研究市级重点项目前期经费安排等问题的纪要（浮村厂调价） （榕财投评〔2014〕2482 号）关于福建榕北海峡环保有限公司（浮村污水处理厂）污水处理服务结算单价专项评审的报告 （专题会议纪要〔2015〕291 号）关于研究福峡路天然气中压主干管衔接施工期间四城区供气保障工作等问题的纪要（洋里四期 1.9） 《福州市财政局关于福州市连坂污水处理厂 BOT（含金山污水处理厂 TOT）污水处理价格调整合规性审核的批复》（榕财建〔2014〕12 号）					
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		
	年度 绩效 目标 设置 及	期初绩效目标批复文号：榕财建（指）〔2017〕9 号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
投入	时效目标						
	成本目标		预算执行率（当年 预算实际支出数/	2017 年 35000 万	是	108.69% (36140.7/	

完成 情况			当年预算数)	元(两项目 合并开展 绩效管理) 2017年不 低于95%		(35000× 95%) )
		其他资源目标				
	产出	数量目标	浮村、洋里、祥 坂、金山、连坂 污水处理量	2017年不 低于2.13 亿吨	是	102.82% (2.19/2.1 3)
		数量目标	浮村、洋里、祥 坂、金山、连坂 污水厂年度出 厂水质监测次 数	2017年5 座厂每厂 每月1次	是	100% (12/12)
		质量目标	洋里、祥坂污水 厂污水处理单 价	100%按协 议结算 (特许经 营协议 1.15元/ 吨水)	是	100%(1.15/ 1.15)
		质量目标	浮村污水厂污 水处理单价	100%按协 议结算 (特许经 营协议 1.15元/ 吨水)	是	100%(1.15/ 1.15)
		质量目标	金山污水厂污 水处理单价	100%按协 议结算 (特许经 营协议 0.898元/ 吨水)	是	100% (0.898/0. 898)
		质量目标	连坂污水厂污 水处理单价	100%按协 议结算 (特许经 营协议 0.832元/	是	100% (0.832/0. 832)

				吨水)		
		<b>质量目标</b>	洋里（一、二、三期）、祥坂、金山、连坂污水厂出水水质	2017年一级B	是	全年均达到一级B 100%
		<b>质量目标</b>	洋里（四期）、浮村污水厂出水水质	2017年一级A	是	全年均达到一级A 100%
		<b>质量目标</b>	浮村、洋里、祥坂、金山、连坂污水处理量	2017年不 低于2.13 亿吨	是	102.82% (2.19/2.13)
	<b>效益</b>	<b>经济效益目标</b>				
		<b>社会效益目标</b>				
		<b>环境效益目标</b>	年度内因污水处理不当发生的环境事故	2017年0起	是	100%
		<b>可持续影响目标</b>				
		<b>服务对象满意度目标</b>				
	<b>期初设置绩效目标数量（个）</b>		<b>10</b>	<b>完成目标数量（个）</b>		<b>10</b>
	<b>目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）</b>					<b>100%</b>
	<b>目标完成质量（目标完成程度算术平均数）</b>					<b>100.31%</b>
	<b>部门预算功能科目</b>		代码：2110302/2121499 名称：水体/其他污水处理费安排的支出			
	<b>项目评价方法</b>		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>			
<b>三. 项</b>	<b>项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）</b>					
	单位：万元、%					

目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	资金合计		财政资金小计	①省 以上 财政 资金	②市财 政资金	③县 区财 政资 金	其他资 金小计	① 银 行 贷 款	②自 筹资 金	③其他	
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+ 9	7	8	9	
	概算或当 年预算数	36140.70	35000	0	35000	0	1140.7	0	0	1140.7	
	截至年末 累计到位 数	36140.70	35000	0	35000	0	1140.7	0	0	1140.7	
	截至年末 累计支出 数	36140.70	35000	0	35000	0	1140.7	0	0	1140.7	
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%			
	项目当年度预算批复资金使用情况										
	单位：万元、%										
	当年 年度部 门预 算批 复数	财政部 门 下 达指 标数	业务部门 申请额度 数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余金 额			
					金额	预算 执行率	资金 使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④- ⑤				
35000	35000	35000	35000	35000	100%	100%	35000				
本年 度项 目实 际支	序号	具体支出内容					金额				
	1	浮村厂 2016 年 9 月污水处理服务费					152.59				
	2	连坂、金山 2016 年 9 月污水处理服务费					307.62				

出 情 况	3	浮村厂 2016 年 10 月污水处理服务费	155.84
	4	浮村厂 2016 年 11-12 月污水处理服务费	291.78
	5	浮村 2017 年 1 月污水处理服务费	147.26
	6	浮村 2017 年 2 月污水处理服务费	134.35
	7	浮村 2017 年 3 月污水处理服务费	144.67
	8	浮村 2017 年 4 月污水处理费	139.97
	9	浮村 2017 年 5、6 月污水处理费	259.15
	10	浮村 2017 年 7 月污水处理费	123.76
	11	浮村 2017 年 8 月污水处理费	179.54
	12	浮村 2017 年 9 月污水处理费	117.93
	13	连坂、金山 2016 年 10、11 月污水处理服务费	600.49
	14	连坂、金山 2016 年 12 月污水处理服务费	278.84
	15	连坂、金山 2017 年 1 月污水处理服务费	281.23
	16	连坂、金山 2017 年 2 月污水处理服务费	253.06
	17	连坂、金山 2017 年 3 月污水处理服务费	286.28
	18	连坂、金山 2017 年 4 月污水处理服务费	284.04
	19	连坂、金山 2017 年 5 月污水处理服务费	277.99
	20	连坂、金山 2017 年 6 月污水处理服务费	305.02
	21	连坂、金山 2017 年 7 月污水处理服务费	275.16
	22	连坂、金山 2017 年 8 月污水处理服务费	274.28
	23	连坂、金山 2017 年 9 月污水处理服务费	228.34
	24	洋里祥坂 2016 年 10-12 月污水处理服务费	7502.7
	25	洋里祥坂 2017 年 1-2 月污水处理服务费	5098.46
	26	洋里祥坂 2017 年 5-6 月污水处理服务费	5207.57
	27	洋里祥坂 2017 年 7 月污水处理服务费	2576.33
	28	洋里祥坂 2017 年 8 月污水处理服务费	2576.84
	29	洋里祥坂 2017 年 3-4 月污水处理服务费	5176.87



	30	洋里祥坂 2017 年 9 月污水处理服务费			2502.74	
	项目本年度支出合计				36140.7	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				35000	
	以前年度结转本级财政资金支出小计				1140.7	
	当年度本级财政资金支出小计				36140.7	
	其他来源资金支出小计				0	
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	3.00
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	4.50
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×	6%	6.00

				D。		
			预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报 监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报 监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项 目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局 限于项目范围管理、资金分配管理、进度管 理、成本管理、质量管理、风险管理、采购 管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。	2%	2.00
			项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管 理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项 目资金管理得 2 分(办法应包含但不局 限于资金使用范围、参与者职责、风险防控 等内容)，否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无 资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审 计及上级 业务主管 部门检查 情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为 检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的， 1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发 现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最 高 3 分。	3%	1.00
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)1、 个性评 价指标 分为备 选指标</b>	<b>一级指标 (目标分 类)</b>		<b>二级指标 (分类细 化)</b>	<b>三级指标 (绩效目 标内容)</b>	<b>评分标准 (绩效目标值)</b>	<b>权重</b>
	<b>投入 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更</b>	成本指标- 资金落实 及使用	项目概算 控制情况 (适用于 发改部门 立项、批 复概算的	<b>本指标 分。</b> 成本控制率 E=截至年末累计 支出数/项目概算或当年预算数×100%，E ≤100%得满分；100% < E ≤105%时，得分为： 分值 -100×(E-100%) (如分值为 5 分， E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E>105% 不得分。	/	/

和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各	改		项目)				
			配套资金到位情况(适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。	/	/	
	过程管理(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理		政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。	/	/
				设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。	/	/
				工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。	/	/
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率		资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。	/	/
				投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	/	/
		经济效益					

个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H/50\%$ （如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$ 分）	/	/
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I/3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$ 分）	/	/
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， $J$ 为7.1，则得分为 $5-30\% \times 5=3.5$ 分）。	/	/
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。	/	/
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标) 一期初绩效目标为定量目标	产出数量	浮村、洋里、祥坂、金山、连坂污水厂全年处理污水量	<b>本指标 4分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>2.13 亿吨</u> (期初绩效目标值: <u>2.13 亿吨</u> ) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 $\times$ (实际完成值/预设值)。	4%	4.00

<p>标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编</p>	<p>的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	浮村、洋里、祥坂、金山、连坂污水厂年度出厂水质监测	<p><b>本指标 4 分。</b>实际完成值优于预设值每月 1 次（期初绩效目标值：每月 1 次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	4%	4.00
		产出质量	洋里（一二三期）、祥坂、金山、连坂污水厂出厂水质	<p><b>本指标 4 分。</b>实际完成值优于预设值达到一级 B 排放标准（期初绩效目标值：达到一级 B 排放标准）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	4%	4.00
		产出质量	洋里四期、浮村污水厂出厂水质	<p><b>本指标 4 分。</b>实际完成值优于预设值达到一级 A 排放标准（期初绩效目标值：达到一级 A 排放标准）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	4%	4.00
		产出质量	洋里、祥坂污水厂污水处理单价	<p><b>本指标 4 分。</b>实际完成值优于预设值按协议单价结算（期初绩效目标值：按协议单价结算）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	4%	4.00
		产出质量	浮村污水厂污水处理单价	<p><b>本指标 4 分。</b>实际完成值优于预设值按协议单价结算（期初绩效目标值：按协议单价结算）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	4%	4.00

<p>个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>		产出质量	金山污水处理厂污水处理单价	<p><b>本指标 4分。</b>实际完成值优于预设值按协议单价结算(期初绩效目标值:按协议单价结算)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	4%	4.00
		产出质量	连坂污水处理厂污水处理单价	<p><b>本指标 4分。</b>实际完成值优于预设值按协议单价结算(期初绩效目标值:按协议单价结算)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	4%	4.00
		经济效益	不考核	<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值(期初绩效目标值: )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	/	/
		社会效益	不考核	<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值(期初绩效目标值: )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	/	/
		环境效益	年度内,因污水处理不当发生的环境事故	<p><b>本指标 4分。</b>实际完成值优于预设值_0起(期初绩效目标值: 0起 )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	4%	4.00
		可持续效益	不考核	<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值(期初绩效目标值: )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	/	/

		服务对象 满意度	不考核	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值: ) 得满分, 未完成 预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值 /预设值)。	/	/
总权重、评价总分 (S)					100%	94.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)					

(2) 2017 年度市政排水设施改造、维护和排水监测费项目 (项目具体实施单位: 福州市城区水系联排联调中心)

一、项目总体情况

根据福州市财政局《关于批复市城乡建设委员会 2017 年度部门预算的通知》(榕财建(指)[2017]9 号) 安排专项资金 6000 万元, 主要内容包括排水设施维护、排水管网整治、管网排查、泵站大中修、下拨四城区管网维护及排水抢险设备采购等。通过开展以上工作, 维护排水设施完好且正常运行, 提高城市的排水防涝能力。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

2017 年度市政排水设施改造、维护和排水检测项目自评得分为 87.6 分, 评价等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

对照批复的 2017 年度市区市政设施正常维护小修项目绩效目标的内容, 本年度九个绩效目标全部完成。全年通过

对市区排水设施进行维修，及时消除设施病害，解决市民反映强烈的设施问题，做好暴雨及台风天气应急排水防涝工作，做好5.18、6.18等相关重大活动期间的排水设施保障工作，取得了较好的社会效益。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）大修改造等专项工程、下拨四城区管网排查资金申报不及时。

（2）雨污管网、泵站等排水设施维护项目及管网排查项目财政预算安排资金不足。

（3）排水设施维护及大中修改造等项目资金由财政直接核拨市水务管网公司、市水环境公司，市城区水系联排联调中心编制项目绩效资金收支数据统计经常发生误差。

#### 2、改进建议

（1）市城区水系联排联调中心作为该项目绩效监控责任主体，为提高资金收支统计的准确性及使用率，财政在核拨排水设施日常维护及专项工程项目资金流程中增设中心审核环节。

（2）2018年该项目预算安排资金予以适当增加。

#### 三、其他需要说明的事项

无

#### 四、项目常规自评表

一、单	单位负责人	陈永锋	职务	中心主任	联系	135069822
-----	-------	-----	----	------	----	-----------



位 基 本 信 息					电话	00
	财务负责人	陈 锋	职务	科长	联系电话	135093223 33
	项目负责人	卞晓灵	职务	科长	联系电话	159601481 61
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	仓山区建新南路奥体中心北门福州市供排水管理中心			邮政 编码	350000
二. 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	福州市财政局关于批复市城乡建设委员会 2017 年度部门预算的通知（榕财建（指）[2017]9 号）				
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	
	期初绩效目标批复文号：榕财 建（指）[2017]9 号				绩效目标完成情况	
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2017 年 100%	是	100% (9/9)
		成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2017 年不低于 95%	是	103% (98.27%/95%)
		其他资源目标	不考核	/	/	/
	产出	数量目标	排水设施维护数量-管网	2017 年维护管网 500KM	是	147% (737.267/500)
		数量目标	排水设施维护数量-泵站	2017 年维护泵站 22 座	是	114% (25/22)
		数量目标	排查管网长度	2017 年 200KM	是	228% (455.1/200)

		数量目标	实施大中修改造的泵站数	2017年17座泵站设备大改造	是	135% (23/17)		
		数量目标	管网普查率	2017年10%	是	182% (18.2%/10%)		
		质量目标	排水设施维护质量	合格	是	100% (合格/合格)		
	效益	经济效益目标	不考核	/	/	/		
		社会效益目标	不考核	/	/	/		
		环境效益目标	不考核	/	/	/		
		可持续影响目标	年度城市积涝点数量	2017<40个	是	100% (40/40)		
		服务对象满意度目标	不考核	/	/	/		
	期初设置绩效目标数量(个)		9	完成目标数量(个)		9		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					100%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					134%		
	部门预算功能科目		代码: 2120399 名称: 其他城乡社区公共设施支出					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>					
三. 项目 资金 安排 和 使	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	① 银行 贷款	② 自筹 资金
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+ 9	7	8	9

用 情 况	概算或当年预算数	6000	6000	/	6000	/	/	/	/	/	
	截至年末累计到位数	7415.06	7415.06	/	7415.06	/	/	/	/	/	
	截至年末累计支出数	7415.06	7415.06	/	7415.06	/	/	/	/	/	
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）								123.58%		
	项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%											
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额				
				金额	预算执行率	资金使用率					
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤				

	6000	5896.29	5896.29	5896.29	589 6.2 9	98.271 5	10 0%	0	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容			金额				
	1	2017 排水设施日常维护费			6724.82				
	2	管网排查			182.77				
	3	大修改造等专项工程			156				
	4	排水抢险设备采购			225.18				
	5	排水抢险车辆运维费及应急物资采购等			126.29				
	6	/			/				
	.....	/			/				
	项目本年度支出合计					7415.06			
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					5896.29			
	以前年度结转本级财政资金支出小计					1518.77			
	当年度本级财政资金支出小计					7415.06			
	其他来源资金支出小计					/			
四. 绩效自评共性指标体系（64%）—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分			
	投入（共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为 6×A。	6%	6			
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.9		
			资金使用率	资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6		

过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	3
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	2.7
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	3.5
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.5
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2

			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理 办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此 项不得分。	2%	2
			财政、审计及上级 业务主管部门检查 情况	项目被财政、审计及上级业务主管 部门列为检查对象得 3 分，检查有 披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	0
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分， 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	1
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b> 1、 个性评 价指标 分为备 选指标 和自编 指标。其 中：①备 选指标 仅适用 于部分 项目；如 备选指 标与期 初设置 的绩效 目标相 同或相 似，以 备选指 标为 准。② 自评单 位必须	<b>一级指标</b> (目标分 类)	<b>二级指标</b> (分类细 化)	<b>三级指标</b> (绩效目 标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权 重</b>	<b>得 分</b>
	<b>投入</b> ( <b>备选个 性指标</b> ) <b>-本类指 标评分标 准不得更 改</b>	成本指标- 资金落实 及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门 立项、批复概算的 项目)	<b>本指标 / 分。</b> 成本控制率 E=截至 年末累计支出数/项目概算或当年 预算数×100%，E≤100%得满分； 100% < E ≤ 105%时，得分为：分值 -100×(E-100%) (如分值为 5 分， E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)， E>105%不得分。	/	/
			配套资金到位情况 (适用于资金来源 为多渠道的项目)	<b>本指标 / 分。</b> 配套资金到位率 F= 配套资金累计到位数/配套资金应 到位数×100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。	/	/
	<b>过程管理</b> ( <b>备选个 性指标</b> ) <b>-本类指 标评分标 准不得更 改</b>	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项 目)	<b>本指标 4.5 分。</b> 有不按规定编制政 府采购预算，不按政府采购规定采 取适用方式进行采购，政府采购具 体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	4. 5%	4.5
	<b>产出与效 益</b> ( <b>备选 个性指 标</b> ) <b>-本类指 标评分标 准不得更 改</b>	产出质量- 质量达标 率	设备质量等级 (适 用于采购类项目)	<b>本指标 / 分。</b> 设备质量等级符合 国家、行业标准或合同约定得满 分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	/	/
工程验收等级 (适 用于当年完工验收 的基建工程项目)			<b>本指标 / 分。</b> 工程验收等级不低 于合格得满分，否则不得分。	/	/	

将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标, 并可根 据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、 单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	准不得更改		资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标 / 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的, 有一项扣1分, 扣完为止。	/	/
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标 / 分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ , $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。	/	/
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标 / 分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ , $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z=5$ , $H=48\%$ , 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)	/	/
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标 / 分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%$ , $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$ , (如: $Z=5$ , $I=2.1\%$ , 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)	/	/
			财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标 / 分。财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$ , $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止(如: 分值为5, $J$ 为7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。	/	/
	社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标 / 分。就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。	/	/	
五. 绩效自评个	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分

<b>性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可	<b>产出与效益（自编个性指标）</b> -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	排水设施维护数量（管网）	<b>本指标 4.5 分。</b> 实际完成值优于预设值 500KM（期初绩效目标值： <u>500KM</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5
		产出数量	排水设施维护数量（泵站）	<b>本指标 4.5 分。</b> 实际完成值优于预设值 22 座（期初绩效目标值： <u>22 座</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5
		产出数量	排査管网长度	<b>本指标 4.5 分。</b> 实际完成值优于预设值 200KM（期初绩效目标值： <u>200KM</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5
		产出数量	实施大中修改造的泵站数	<b>本指标 4.5 分。</b> 实际完成值优于预设值 17 座（期初绩效目标值： <u>17 座</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5
		产出数量	管网普查率	<b>本指标 4.5 分。</b> 实际完成值优于预设值 10%（期初绩效目标值： <u>10%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5
		产出质量	排水设施维护质量	<b>本指标 4.5 分。</b> 实际完成值优于预设值合格（期初绩效目标值： <u>合格</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5



根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	经济效益	不考核	本指标 / 分。实际完成值优于预设值____ / ____（期初绩效目标值：____ / ____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
	社会效益	不考核	本指标 / 分。实际完成值优于预设值____ / ____（期初绩效目标值：____ / ____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
	环境效益	不考核	本指标 / 分。实际完成值优于预设值____ / ____（期初绩效目标值：____ / ____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
	可持续效益	年度城市积涝点数量	本指标 4.5 分。实际完成值优于预设值≤40个（期初绩效目标值：≤40个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4.5%	4.5
	服务对象满意度	不考核	本指标 / 分。实际完成值优于预设值____ / ____（期初绩效目标值：____ / ____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	/	/
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	87.6
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）				

2. 2017 年度简易自评项目 3 个，其中：

(1) 2017 年度保障房专项检查费项目（项目具体实施单位：福州市建设工程质量监督站）

### 一、项目总体情况

保障性安居工程和社会公共事业项目建设是保障和改善民生、提高城市品质的重要工作，建设工程质量安全关系到广大群众的切身利益，为此市委、市政府对此高度重视，2017 年安排保障房专项检查费发展性专项资金 50 万元。

福州市建设工程质量监督站根据福州市人民政府办公厅文件“榕政办（2011）238 号”《关于转发福州市建委关于进一步加强保障性安居工程及社会公共事业项目质量安全管理的通知》、榕建综（2011）41 号《关于保障性安居工程项目施工现场质量安全专项督查抽调外聘专家有关事项的通知》、榕建综（2012）9 号《关于继续开展我市保障性安居工程质量安全专项督查的通知》的要求每月组织专家对本市在建的保障安居工程开展质量安全督查，对检查中发现的质量安全问题及时发出整改指令，督促参建单位及时整改，检查结束后根据评价结果对排名较后的工程采取相应的措施。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效自评得分及等级

2017 年度自评评价得分为 96.49 分，评价等级为优秀。

#### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

对照批复的 2017 年度绩效目标的内容，本年度该项目的绩效目标大部分实现，取得了较好的效益。

绩效目标年度安排：成本目标：预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）不小于 95%；数量目标：聘请专家不小于 48 人次，现场抽样检测不小于 130 次，租赁车辆天数不小于 160 天；环境效益目标：年度内因违章施工处理不及时发生的环境事故小于 0 起；可持续影响目标：月均督查市直保障房项目不小于 38 个，保障房项目质量安全问题督促整改情况（发出通知数/发现问题工程项目数）不小于 100%；服务对象满意度目标：保障房项目质量问题投诉处理数 100%。

绩效目标年度完成情况：成本目标：预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）83.7%；数量目标：聘请专家 48 人次，现场抽样检测 133 次，租赁车辆天数大于 161 天；环境效益目标：年度内因违章施工处理不及时发生的环境事故 0 起；可持续影响目标：月均督查市直保障房项目 40 个，保障房项目质量安全问题督促整改情况（发出通知数/发现问题工程项目数）100%；服务对象满意度目标：保障房项目质量问题投诉 149 件，处理数 149 件，处理率 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

- 1、存在问题：奖惩措施不够鲜明，激励机制不够完善
- 2、改进建议：完善奖惩措施，采取差异化管理，对每

月考评倒数的项目加大检查力度。

### 三、其他需要说明的事项

无

### 四、项目简易自评表

项目名称		保障房专项检查费								
项目承担单位		福州市建设工程质量监督站			项目绩效目标 批复文件		按照福州市人民政府办公厅文件一 榕政办[2011]238号文件要求执行			
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余结转		本年追加	其他来源		合计		
	收入	50	14.64		0	0		64.64		
	支出	27.21	14.64		0	0		41.85		
	结余	22.79	0		0	0		0		
	收入支出 比	54.42%	100%		0	0		64.74%		
绩效 评价 指标 体系  (分 值由 单位 自行 设 定, 但各 指标 分值 的差 不得 超过	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财政批复 目标值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	目标完 成率	期初目标 编制数量 6个	增加期 初目标 编制数 量2个, 共8个目 标	目标实 际完成 数量7个	87.5%	目标完成率 A=目标实际 完成数量/期 初目标编制 数量,得分为 10×A。	15	13.13
		成本 指标	配套资 金到位 情况	\	配套资 金应到 位数50 万元	配套资 金累计 到位数 50万元	100%	本指标15 分,得分F为 分值E×完成 比例D,最高 不超过分值 E。	15	15

5分)		其它资源投入指标	预算执行率(资金使用率)	当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数、当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%应超过95%	\	当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数为83.67%	83.67%	本指标10分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	8.37
	产出	数量指标	聘请专家人次,现场抽样检测次数,租赁车辆天数	聘请专家不小于48人次,现场抽样检测不小于130次,租赁车辆天数不小于160天	\	聘请专家48人次,现场抽样检测133次,租赁车辆天数161天	100%	本指标15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。具体三项内容各占5分。	15	15
		质量指标	不适用考核	\	\	\	\	本指标0分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\
	效益	经济效益指标	不适用考核	\	\	\	\	本指标0分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\
		社会效益指标	不适用考核	\	\	\	\	本指标0分,得分F为分值E×完成比例D,最高不	\	\

							超过分值 E。		
	环境效益指标	年度内因违章施工处理不及时发生的环境事故小于 0 起	\	年度内因违章施工处理不及时发生的环境事故小于 0 起	年度内因违章施工处理不及时发生的环境事故 0 起	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	可持续影响指标	月均督查市直保障房项目、保障房项目质量安全问题督促整改情况 (发出通知数/发现问题工程项目数) 完成率 100%	月均督查市直保障房项目不少于 38 个、保障房项目质量安全问题督促整改情况完成率 100%	\	月均督查市直保障房项目 40 个、保障房项目质量安全问题督促整改情况完成率 100%	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。具体二项内容各占 7.5 分。	15	15
	服务对象满意度指标	保障房项目质量问题投诉处理数 100%	\	保障房项目质量问题投诉处理数 100%	保障房项目质量问题投诉处理数 100%。保障房项目质量问题投	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15

						诉 149 件, 处理 数 149 件				
总权重、评价总分 (S)								100	96.49	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

(2) 2017 年度内河设施维护费项目 (项目具体实施单位: 福州市内河管理处)

### 一、项目总体情况

2017 年度财政预算安排 200 万元的内河设施维护费, 实际支出资金 152.18 万元, 用于保障福州市城市内河驳岸护栏等河道设施的维护、内河违章排放排查以及内河生态红线划定等工作的开展, 项目效益主要体现为社会效益和环境效益, 确保市民有良好的水环境、内河两岸休闲活动场所不受影响。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

2017 年度福州市内河维护项目评价得分为 100 分, 评价等级为优秀。

#### (二) 项目期初绩效目标实现情况分析

对照批复的 2017 年度福州市内河维护项目绩效目标的内容, 本年度福州市城区内河 (栏杆、驳岸) 应急抢修、沿河排水口违法排污专业调查及排查挂牌、内河生态红线划定

等项目的绩效目标已实现，取得了较好的社会效益和环境效益。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

排污口处置涉及环保、房管等部门，工厂和小区的雨污分流难度大。

#### 2、改进建议

通过修订《福州市城市内河管理办法》明晰各部门职责，加强沟通，加快居民小区雨污分流整改力度。

#### 三、其他需要说明的事项

无

#### 四、项目简易自评表

项目名称		福州市内河维护项目								
项目承担单位		福州市内河管理处			项目绩效目标批复文件		榕财建（2017）146号			
项目 资金 （万 元）		当年预 算	以前年度结余 结转	本年追加			其他来源	合计		
	收入	152.18	0	0			0	152.18		
	支出	152.18	0	0			0	152.18		
	结余	0	0	0			0	0		
	收入支出 比	100%	0	0			0	100%		
绩效评价 指标 体系 （分 值由	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财 政 批 复 目 标 值 （A）	增 编 指 标 计 划	实 际 完 成 值 （C）	完 成 比 例 （D=C/A 或 C/B）	评 分 标 准 （不得更改）	分 值 （E）	得 分 （F）



单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	投入	成本指标	预算执行率	2017年不低于95%	/	152.18	100%	本指标 15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	产出	数量指标	内河驳岸护栏等河道设施的维护	2016年2月23日至2017年2月22日期间维护量	/	100%	100%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
		数量指标	内河违章排放排查	每年至少排查150个以上的排污口	/	181个	100%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
		数量指标	内河生态红线划定	2个月完成	/	100%	100%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
		质量指标	合格	合格	/	合格	100%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
	效益	社会效益指标	年度内因维护不及时发生的伤亡事故为0起	2017年0起	/	0	100%	本指标 15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15

	环境效益指标	全年内未因违章排污处理不及时发生的重大环境污染事件	2017年0起	/	0	100%	本指标_15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	服务对象满意度指标	公众满意	满意	/	满意	100%	本指标_15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(3) 2017 年度夜景灯光维修维护工程款、电费、管理经费项目（项目具体实施单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室）

### 一、项目总体情况

保障闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长约 26.2 公里，310 栋建筑夜景灯光的正常运行。

### 二、项目绩效自评结论

#### （一）项目绩效自评得分及等级

2017 年度夜景灯光维修维护工程款、电费、管理经费项目自评得分为 99.96 分，评价等级为优。

#### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度该项目的绩效目标已完成，具体如下：1、投入：

(1) 时效目标内容是项目完成时间的绩效目标值 2017 年 1-12 月，实际完成值已完成。(2) 成本目标内容是项目投入市级资金的绩效目标值 2017 年度财政预算 800 万元，实际支付 966.01 万元。

2、产出数量目标：(1) 购买电数量绩效目标值 325 万千瓦时，实际购买全年共购买夜景灯光用电数量 324.44 万千瓦时。(2) 日常维护城区绩效目标值鼓楼、台江、仓山三个区，实际完成鼓楼、台江、仓山三个区。

(3) 支付以前年度项目数绩效目标值 3 个，实际支付 7 个。

3、效益的可持续影响目标：(1) 年度保障亮灯规模绩效目标值 26.2 公里，310 栋建筑，实际保证了闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长约 26.2 公里，310 栋建筑夜景灯光的正常运行。(2) 因未及时偿还以前年度欠款引发的债务纠纷事件绩效目标值 2017 年 0 起，实际完成 2017 年 0 起。

### (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：1、各区灯管办反映每半年送审一次维护费用，还需要经过财政评审、请款拨款等程序，造成维修单位垫款时间较长，影响了维修积极性。2、夜景工程施工过程中产生的部分零星缴费项目，如需向电业部门缴费的初勘费、负控费、电力负荷管理终端迁移费及破路修复费、绿化占地赔偿费用等，需先向财政请款，再由财政支付中心直接

支付，流程较长，影响了施工工期。

## 2、改进建议

(1) 建议按季度报审夜景维护费用，市灯管办也将督促各区同时上报，以缩短维护费用回款周期。(2) 能否简化零星缴费项目请款流程，以利工程开展。

## 三、其他需要说明的事项

无

## 四、项目简易自评表

项目名称		夜景灯光维修维护工程款、电费、管理经费								
项目承担单位		福州市户外广告和灯光 夜景建设管理办公室			项目绩效目标批复文 件		榕财建(2017)146号			
项目 资金 (万 元)		当年 预算	以前年度结余 结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	800	166.10		0		0	966.10		
	支出	800	166.10		0		0	966.10		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出 比	100%							100%	
绩效 评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投 入	成本 指标	预算 执行 率	2017 年不低 于95%	0	100%	100%	本指标 20 分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。	20	20

定，但各指标分值的差不得超过5分)	产出	数量指标	购买电量	不低于325万千瓦时	0	324.44万千瓦时	99.82%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	19.96
		数量指标	日常维护城区	2017年3个—鼓楼、台江、仓山	0	3个区	100%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
		数量指标	支付以前年度项目数	3个		实际完成7个	233%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
	效益	可持续影响指标	年度保障亮灯规模	2017年末≥26.2KM, 建筑物310栋		2017年末≥26.2KM, 建筑物310栋	100%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
		可持续影响指标	因未及时偿还以前年度欠款引发的债务纠纷事件	0起		0起	100%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
	总权重、评价总分 (S)								100	99.96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

3. 2018年度绩效评价项目7个，其中：

(1) 2018年度金山、连坂、浮村、洋里、祥坂污水处理费等项目（具体实施单位：福州市城乡建设局本级）

#### 一、项目总体情况

根据《福州市浮村污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》、《福州市连坂污水处理厂 BOT（含金山污水处理厂 TOT）项目特许经营协议》、《福州市中心城区污水处理特许经营协议》，2018年度福州市主城区5座污水处理厂负责处理市区生活污水，政府根据协议支付污水处理服务费。2018年度预算投入37000万元的污水处理费用资金，保障福州市主城区五座污水处理厂正常运行，项目效益主要体现为社会效益和环境效益，确保市民有良好的水环境、生活环境不受影响。

#### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划39,313.80万元，其中：本级财政资金-当年预算37000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加2313.80万元。

资金到位数39,313.80万元，其中：本级财政资金-当年预算37000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加2313.80万元。

当年实际支出39,313.80万元，其中：本级财政资金-当年预算37000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加2313.80万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 20 个，实际完成 20 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率：目标值大于等于 95%，实际完成 100%。

2. 产出-数量目标-洋里污水厂年度出厂水质月监测次数：目标值等于 1 次，实际完成 1 次。

3. 产出-数量目标-连坂污水厂年度出厂水质月监测次数：目标值等于 1 次，实际完成 1 次。

4. 产出-数量目标-浮村、洋里、祥坂、金山、连坂污水厂全年处理污水量：目标值大于等于 2.13 亿吨，实际完成 2.74 亿吨。

5. 产出-数量目标-祥坂污水厂年度出厂水质月监测次数：目标值等于 1 次，实际完成 1 次。

6. 产出-数量目标-金山污水厂年度出厂水质月监测次数：目标值等于 1 次，实际完成 1 次。

7. 产出-数量目标-浮村污水厂年度出厂水质监测次数：目标值等于 1 次，实际完成 1 次。

8. 产出-质量目标-浮村污水厂污水处理费单价结算准确率：目标值等于 100%，实际完成 100%。

9. 产出-质量目标-祥坂污水厂污水处理单价结算准确率：目标值等于 100%，实际完成 100%。

10. 产出-质量目标-祥坂污水厂出水水质达标率-一级  
B: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

11. 产出-质量目标-金山污水厂出水水质达标率-一级  
B: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

12. 产出-质量目标-连坂污水厂出水水质达标率-一级  
A: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

13. 产出-质量目标-金山污水厂污水处理费单价结算准确  
率: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

14. 产出-质量目标-浮村污水厂出水水质达标率-一级  
A: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

15. 产出-质量目标-洋里污水厂污水处理单价月结算准  
确率: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

16. 产出-质量目标-洋里(一、二、三期)污水厂出水水  
质达标率-不低于一级 B: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

17. 产出-质量目标-连坂污水厂污水处理费单价结算准  
确率: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

18. 产出-质量目标-洋里(四期)污水厂出水水质达标率  
-一级 A: 目标值等于 100%, 实际完成 100%。

19. 效益-环境效益-因污水处理不当发生的环境事故:  
目标值等于 0 起, 实际发生环境事故 0 起。

20. 效益-服务对象满意度-福建海峡环保集团(股份)  
有限公司、福州创源同方水务有限公司满意率: 目标值等于



100%,实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 99.50 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 97.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 47.50 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5，未得满分原因：编制了三类 5 种目标，未满 10 种。

##### (三) 存在问题

1. 2018 年度污水处理服务费预算安排资金不足。
2. 涉及部门多，结算效率有待提高。

##### (四) 改进建议

1. 增加年度污水处理服务费预算金额。
2. 沟通相关部门，优化审核方式，提高结算效率。

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一 基 础	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 东部办公区 7、8 号楼 11 楼	邮政编码		

信息	单位负责人	陈漠诚	职务	局长	联系电话	13600895175			
	财务负责人	洪月伦	职务	财务审计处处长	联系电话	13950211178			
	项目负责人	林玉清、黄勤雨	职务	科员	联系电话	13625020637			
	项目概况	根据《福州市浮村污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》、《福州市连坂污水处理厂 BOT（含金山污水处理厂 TOT）项目特许经营协议》、《福州市中心城区污水处理特许经营协议》。2018 年度福州市主城区 5 座污水处理厂负责处理市区生活污水，政府根据协议支付污水处理服务费。2018 年度预算投入 37000 万元的污水处理费用资金，保障福州市主城区五座污水处理厂正常运行，项目效益主要体现为社会效益和环境效益，确保市民有良好的水环境、生活环境不受影响。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：								
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	39,313.80	39,313.80	39,313.80	0.00			
	1-1	其中：当年预算	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	2313.80	2313.80	2313.80	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计 (万 元)		39,313.80	39,313.80	39,313.80	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三 项 目 绩 效 目 标	绩效目标批复文号：榕财建（指）（2018）26 号				绩效目标完成情况：已完成				
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内 容(个)	方向	目标 值	计量 单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度 (完成值/目标 值)
	投入	时效目标	无						/

设置及完成情况	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	其他资源投入目标	无						/
	数量目标	洋里污水厂年度出厂水质月监测次数	等于	1	次	是	1	100.00%
	数量目标	连坂污水厂年度出厂水质月监测次数	等于	1	次	是	1	100.00%
	数量目标	浮村、洋里、祥坂、金山、连坂污水厂全年处理污水量	大于等于	2.13	亿吨	是	2.74	128.64%
	数量目标	祥坂污水厂年度出厂水质月监测次数	等于	1	次	是	1	100.00%
	数量目标	金山污水厂年度出厂水质月监测次数	等于	1	次	是	1	100.00%
	数量目标	浮村污水厂年度出厂水质监测次数	等于	1	次	是	1	100.00%
	质量目标	浮村污水厂污水处理费单价结算准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	质量目标	连坂污水厂污水处理费单价结算准确率	等于	100	%	是	100	100.00%

		质量目标	洋里(四期)污水厂出水水质达标率—一级 A	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	祥坂污水厂污水处理单价结算准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	祥坂污水厂出水水质达标率—一级 B	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	金山污水厂出水水质达标率—一级 B	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	连坂污水厂出水水质达标率—一级 A	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	金山污水厂污水处理费单价结算准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	浮村污水厂出水水质达标率—一级 A	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	洋里污水厂污水处理单价月结算准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标	洋里(一、二、三期)污水厂出水水质达标率—不低于一级 B	等于	100	%	是	100	100.00%

		经济效益	不考核						/	
		社会效益	不考核						/	
		环境效益	因污水处理不当发生的环境事故	等于	0	起	是	0	100.00%	
		可持续影响效益	不考核						/	
		服务对象满意度	福建海峡环保集团(股份)有限公司、福州创源同方水务有限公司满意率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		设置绩效目标数量(个)	20	目标完成数量(个)				20		
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					101.7%			
四. 绩效自评 共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	5	( 20÷20 ) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。			5	5	( 8000÷8000 × 100% ) × 5 = 5.00	

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(8000 \div 8000) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理		组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	$20 \times 0.5 = 10$ (最高得 5 分)	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	编制的绩效目标涵盖投入、产出、效益三类 5 种目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E = \text{所有绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$101.70\% \times 5 = 5.08$	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两	

				每个得1分，否则不得分。						个或以上问题并整改到位得5分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	洋里污水厂年度出厂水质月监测次数		反向指标	次		1	1	2	2	
			连坂污水厂年度出厂水质月监测次数		反向指标	次		1	1	2	2	
			浮村、洋里、祥坂、金山、连坂污水厂全年处理污水量		正向指标	亿吨		2.13	2.74	4	4	
			祥坂污水厂年度出厂水质月监测次数		反向指标	次		1	1	2	2	

		金山污水厂 年度出厂水 质月监测次 数	反向 指标	次		1	1	2	2	
		浮村污水厂 年度出厂水 质监测次数	反向 指标	次		1	1	2	2	
	质量指标	浮村污水厂 污水处理费 单价结算准 确率	反向 指标	%		10 0	10 0	2	2	
	质量指标	祥坂污水厂 污水处理单 价结算准确 率	反向 指标	%		10 0	10 0	2	2	
	质量指标	祥坂污水厂 出水水质达 标率-一级 B	反向 指标	%		10 0	10 0	3	3	
	质量指标	金山污水厂 出水水质达 标率-一级 B	反向 指标	%		10 0	10 0	3	3	
	质量指标	连坂污水厂 出水水质达 标率-一级 A	反向 指标	%		10 0	10 0	3	3	
	质量指标	金山污水厂 污水处理费 单价结算准 确率	反向 指标	%		10 0	10 0	2	2	
	质量指标	浮村污水厂 出水水质达 标率-一级 A	反向 指标	%		10 0	10 0	3	3	
	质量指标	洋里污水厂 污水处理单 价月结算准	反向 指标	%		10 0	10 0	2	2	



		确率										
	质量指标	洋里(一、二、三期)污水厂出水水质达标率-不低于一级 B		反向指标	%		100	100	3	3		
	质量指标	连坂污水厂污水处理费单价结算准确率		反向指标	%		100	100	2	2		
	质量指标	洋里(四期)污水厂出水水质达标率-一级 A		反向指标	%		100	100	3	3		
	效益	经济效益										
		社会效益										
		环境效益	因污水处理不当发生的环境事故		反向指标	起		0	0	4	4	
		可持续影响效益										
		服务对象满意度	福建海峡环保集团(股份)有限公司、福州创源同方水务有限公司满意率		反向指标	%		100	100	4	4	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为					2		2			

		止。		
总分值、评价总分 (S)			102	99.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(2) 2018年度市政排水设施改造、维护和排水监测费项目项目（具体实施单位：福州市城区水系联排联调中心）

### 一、项目总体情况

根据榕建（指）【2018】26号文件，2018年财政预算安排（市政排水设施改造、维护和排水监测费）专项资金8000万元，主要用于：雨、污水管网排查、维护及雨污泵站维修运营费用；排水设施专项改造、完善规划编制、城市排水检测体系建设等。通过对市区市政排水设施进行维修、养护，消除显见性设施病害，确保排水设施完好，保证市民正常生活，同时提升排水设施整体水平，提高城市排水防涝能力，减少年度城市积涝点数量。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 8,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 7,065.09 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7065.09 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00

万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出6,749.77万元，其中：本级财政资金-当年预算6749.77万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标9个，实际完成7个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成77.78%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成84.37%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-排水设施维护数量-管网-大于等于200KM，实际完成200KM。

4. 产出-数量目标-管网普查率-大于等于30%，实际完成30%。

5. 产出-数量目标-排水设施维护数量-泵站-大于等于25座，实际完成25座。

6. 产出-数量目标-排查管网长度-大于等于800KM，实际完成800KM。

7. 产出-质量目标-排水设施维护质量-等于100%，实

际完成 100%。

8. 效益-可持续影响效益-年度城市积涝点数量-小于 35 个,实际完成 35 个。

9. 效益-服务对象满意度-投诉件结案率-大于等于 90%,实际完成 90%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.20 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分,自评原始得分 94.20 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 45.20 分,个性指标分值 49.00 分,自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 1.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.89,未得满分原因:执行率目标未完成

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.22,未得满分原因:到位资金未达预算数

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.78,未得满分原因:项目支出未达预算数和到位数

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.5,未得满分原因:绩效目标只有 9 个,未达涉及投入产出效益 10 个目标。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:绩效目标设置不够全面

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.81,未得满分原因:预算执行率与资金使用率未百分之百完成目标,导致目标完成程度未达到百分之百。

### (三) 存在问题

1. 专项改造项目资金申报不及时;雨污管网、泵站等排水设施维护项目及管网排查项目财政预算安排资金不足。

2. 绩效目标设置不够科学,未按照项目实际情况设置绩效目标。

### (四) 改进建议

1. 市城区水系联排联调中心作为该项目绩效监控责任主体,为提高资金收支统计的准确性及使用率,应督促项目款项及时申报、加快审核进度,尽快完成支付工作;2019年该项目预算安排资金予以适当增加。

2. 加强与财政有关部门的协调,尽力按照项目的性质设置合理科学的绩效目标。

### 五、其他需要说明的事项

福州市审计局《关于市城乡建设局 2018 年财政专项资金预算执行及资金绩效情况审计》征求意见稿中提出市城区水系联排联调中心 2018 年度市政排水设施改造、维护和排水监测费项目中的“排查网管长度”和“管网普查率”“排

水设施维护数量-管网”的完成率为0，是因为根据市政府会议纪要【2017】19号精神，2017年7月至2018年6月我市对四城排水管网进行系统性的疏通专项排查，该项目第一、二期工程进度款财政下达指标中资金列支渠道为水系综合治理资金，因资金列支渠道与发展性专项的不一致造成的，但相对的工作量实际已完成。

### 六、项目常规自评表

一基础 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	五一中路原建委大楼			邮政编码	350005
	单位负责人	张麒蛰	职务	主任	联系电话	83318520
	财务负责人	陈锋	职务	会计主管	联系电话	13509322333
	项目负责人	徐彤生	职务	处长	联系电话	15880029210
	项目概况	根据榕建（指）【2018】26号文件，2018年财政预算安排（市政排水设施改造、维护和排水监测费）专项资金8000万元，主要用于：雨、污水管网排查、维护及雨污泵站维修运营费用；排水设施专项改造、完善规划编制、城市排水检测体系建设等。通过对市区市政排水设施进行维修、养护，消除显见性设施病害，确保排水设施完好，保证市民正常生活，同时提升排水设施整体水平，提高城市排水防涝能力，减少年度城市积涝点数量。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	8,000.00	7,065.09	6,749.77	315.32
	1-1	其中：当年预算	8000.00	7065.09	6749.77	315.32
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合计(万元)	8,000.00	7,065.09	6,749.77	315.32				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			84.37%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)			95.54%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			/					
	绩效目标批复文号:榕财建(指)(2018)26号			绩效目标完成情况					
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量单位	完成状 态(是/ 否)	完成值	目标完成程 度(完成值/ 目标值)
	投入	时效目标	目标完 成率	等于	100	%	否	77.78	77.78%
		成本目标	预算执 行率	大于 等于	95	%	否	84.37	88.81%
	产出	数量目标	排水设 施维护 数量- 管网	大于 等于	200	KM	是	200	100.00%
			管网普 查率	大于 等于	30	%	是	30	100.00%
			排水设 施维护 数量- 泵站	大于 等于	25	座	是	25	100.00%
			排查管 网长度	大于 等于	800	KM	是	800	100.00%
		质量目标	排水设 施维护 质量	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	可持续影响 效益	年度城 市积涝 点数量	小于	35	个	是	35	100.00%
		服务对象满 意度	投诉件 结案率	大于 等于	90	%	是	90	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		9			目标完成数量(个)		7	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					78.00%			

		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			96.29%			
一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	四. 绩效自评 共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.89	$(7 \div 9) \times 5 = 3.89$
支出情况			预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.22	$(6749.77 \div 8000 \times 100\%) \times 5 = 4.22$	到位资金未达预算数
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4.78	$(6749.77 \div 7065.09) \times 5 = 4.78$	项目支出未达预算数和到位数
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	/
过程管理		绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	/
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	/
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	/



			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项目最高5分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得5分)	绩效目标只有9个, 未达涉及投入产出效益10个目标。
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标, 得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	绩效目标设置不够全面
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	4.81	$96.29\% \times 5 = 4.81$	预算执行率与资金使用率未百分之百完成目标, 导致目标完成程度未达到百分之百。
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得1分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	/
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分	2	2	项目有管理制度得2分	/
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分	/

一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标 说明	方向	计量单位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标未 得满分 原因	
												产出
五. 绩效自评 个性指标体系 (50%)	产出	排水设施维护数量-管网	/	正向指标	KM	/	200	200	7	7	/	
		管网普查率	/	正向指标	%	/	30	30	7	7	/	
		排水设施维护数量-泵站	/	正向指标	座	/	25	25	7	7	/	
		排查管网长度	/	正向指标	KM	/	800	800	7	7	/	
	质量指标	排水设施维护质量	/	反向指标	%	/	100	100	7	7	/	
	效益	经济效益	不考核	/	/	/	/	/	/	0	/	/
		社会效益	不考核	/	/	/	/	/	/	0	/	/
		环境效益	不考核	/	/	/	/	/	/	0	/	/
		可持续影响效益	年度城市积涝点数量	/	反向指标	个	/	35	35	7	7	/
		服务对象满意度	投诉件结案率	/	正向指标	%	/	90	90	7	7	/
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	1.00		
总分值、评价总分 (S)									101	95.2		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

(3) 2018年度引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费项目

(具体实施单位：福州市城区水系联排联调中心)

### 一、项目总体情况

根据榕建（指）【2018】26号文件，2018年财政预算安排（引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费）专项资金5500万元，主要用于：内河引水、沿江排涝设备运行电费，引水、库湖及沿江闸站设备检修维护、自动化专项改造，大型设备应急抢修更换，闸站社会化运营等，保证引水、排涝、库湖项目正常运转。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划5,500万元，其中：本级财政资金-当年预算5500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数5,486.27万元，其中：本级财政资金-当年预算5486.27万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出4,385.85万元，其中：本级财政资金-当年预算4385.85万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00

万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 75%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 79.74%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-年度用电量-大于等于 2500 万千瓦时，实际完成 2500 万千瓦时。

4. 产出-数量目标-实施日常维修水库数-大于等于 3 座，实际完成 3 座。

5. 产出-数量目标-实施大中修改造等专项工程-改造闸站设备-大于等于 6 台，实际完成 6 台。

6. 产出-数量目标-实施日常维修闸站数-大于等于 48 座，实际完成 48 座。

7. 效益-可持续影响效益-年度发生事故次数-等于 0 起，实际完成 0 起。

8. 效益-可持续影响效益-中心城区内河引水排污及水闸排污量-大于等于 14 亿立方米，实际完成 14 亿立方米。

### 四、项目绩效自评结论与分析

#### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 92.48 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 91.48 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.48 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.75, 未得满分原因: 预算执行率和资金使用率未百分之百完成年初设定目标。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.99, 未得满分原因: 到位资金未达到预算数。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 资金使用未达到到位数。

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 编制目标数量只有 8 个, 未达到绩效投入 10 个目标。

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 目标数量设置不全面, 数量不够。

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.74, 未得满分原因: 预算执行率和资金使用率未达到年初设定目标。

## （三）存在问题

1. 内河引水、沿江闸站机器运行水、电费由于上年度有几百万的结余，因此本年度未完成计划；设备运行维护费、应急抢修配件更换、日常维护等项目资金需完工验收后申报，且部分项目为跨年度项目，需至次年完成，因此未能及时完成支出计划；部分项目招标流程过长，招标文件准备工作较多，造成项目进度滞后。

2. 科目设置不够科学，涉及面不够全面，数量也不够。

#### （四）改进建议

1. 下一年度项目计划将充分考虑今年的结余，以及年度用电计划，合理规划该部分资金计划；依据项目性质及项目工期合理规划下一年度项目资金安排，积极推进项目进程，及时做好项目验收及资金申报等；相关招标流程、制度已制定，现各经办人员正在熟悉中，下一年度项目计划时将充分考虑招标准备工作所需时间，提前启动，减少对项目进度的影响。

2. 加强与绩效管理部门沟通、协调以及与专业的第三方进行探讨，尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一基础 信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	五一中路原建委大楼	邮政编码	350005	

	单位负责人	张麒麟	职务	主任	联系电话	83318520			
	财务负责人	陈锋	职务	会计主管	联系电话	13509322333			
	项目负责人	林庆斌	职务	处长	联系电话	13405961392			
	项目概况	根据榕建（指）【2018】26号文件，2018年财政预算安排（引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费）专项资金5500万元，主要用于：内河引水、沿江排涝设备运行电费，引水、库湖及沿江闸站设备检修维护、自动化专项改造，大型设备应急抢修更换，闸站社会化运营等，保证引水、排涝、库湖项目正常运转。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：								
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	5,500.00	5,486.27	4,385.85	1,100.42			
	1-1	其中：当年预算	5500.00	5486.27	4385.85	1100.42			
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		5,500.00	5,486.27	4,385.85	1,100.42			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					79.74%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					79.94%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/ 以前年度结余结转计划数)					/			
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号：榕财建（指）（2018）26号				绩效目标完成情况				
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容(个)	方向	目标值	计量 单位	完成状态(是 /否)	完成值	目标完成程度(完成 值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成 率	等于	100	%	否	75	75.00%
成本目标		预算执行 率	大于 等于	95	%	否	79.74	83.94%	

产出	数量目标	年度用电量	大于等于	2500	万千瓦时	是	2,500	100.00%	
		实施日常维修水库数	大于等于	3	座	是	3	100.00%	
		实施大中型改造等专项工程-改造闸站设备	大于等于	6	台	是	6	100.00%	
		实施日常维修闸站数	大于等于	48	座	是	48	100.00%	
效益	可持续影响效益	年度发生事故次数	等于	0	起	是	0	100.00%	
		中心城区内河引水排污及水闸排污量	大于等于	14	亿立方米	是	14	100.00%	
设置绩效目标数量(个)		8			目标完成数量(个)		6		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					75.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					94.87%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因



投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3.75	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	预算执行率和资金使用率未百分之百完成年初设定目标
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.99	$(4385.85 \div 5500 \times 100\%) \times 5 = 3.99$	到位资金未达到预算数
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4	$(4385.85 \div 5486.27) \times 5 = 4.00$	资金使用未达到到位数
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	/
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	/
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	/
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 分	/
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)	编制目标数量只有 8 个, 未达到绩效投入 10 个目标
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标,	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	目标数量设置不全面, 数量不够

				得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)								
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.74	$94.87\% \times 5 = 4.74$		预算执行率和资金使用率未达到年初设定目标	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分		/	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		/	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		/	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	年度用电量	/	正向指标	万千瓦时	/	2500	2,500	7	7	/
			实施日常维修水库数	/	正向指标	座	/	3	3	7	7	/

		实施大中修改造等专项工程-改造闸站设备	/	正向指标	台	/	6	6	7	7	/	
		实施日常维修闸站数	/	正向指标	座	/	48	48	7	7	/	
		质量指标	不考核	/	/	/	/	/	0	/	/	
效益		经济效益	不考核	/	/	/	/	/	0	/	/	
		社会效益	不考核	/	/	/	/	/	0	/	/	
		环境效益	不考核	/	/	/	/	/	0	/	/	
		可持续影响效益	年度发生事故次数	/	反向指标	起	/	0	0	7	7	/
			中心城区内河引水排污及水闸排污量	/	正向指标	亿立方米	/	14	14	7	7	/
	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	/	正向指标	%	98	100	7	7	/		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得 2 分,检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。							2	1.00		
总分值、评价总分 (S)									101	92.48		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

#### (4) 2018年度全市内河护河费项目

(具体实施单位：福州市内河管理处)

#### 一、项目总体情况

根据市政府办公厅GZ2018CJ00132号文件办理告知单，从2018年3月起内河保洁由福州新区集团、市水务集团、市城乡建总负责，各水系治理PPP项目实施单位全面接收原各区市容局内河保洁工作，市城区水系联排联调中心（市内河处）负责晋安河、光明港、浦下河的保洁工作。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,613 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2613.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,977.94 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1977.94 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,977.94 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1977.94 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成

80%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 75.7%，与目标偏离较大。

3. 投入-其他资源投入目标-内河保洁投入环卫保洁船只-大于等于 196 艘，实际完成 229 艘。

4. 产出-数量目标-保洁内河涉及水域面积-大于等于 330 万 m<sup>2</sup>，实际完成 335 万 m<sup>2</sup>。

5. 产出-质量目标-内河保洁情况考评平均得分-大于等于 90 分，实际完成 97.25 分。

6. 效益-经济效益-水域保洁年经费年平均单价-小于等于 8.5 元/m<sup>2</sup>，实际完成 5.9 元/m<sup>2</sup>。

7. 效益-社会效益-提供环卫就业岗位数-大于等于 300 个，实际完成 354 个。

8. 效益-环境效益-全国卫生城市等项目申报（复检）中保洁指标达标率-等于 100%，实际完成 100%。

9. 效益-可持续影响效益-数字城管综合评价等级达标率-A 级以上-等于 100%，实际完成 100%。

10. 效益-服务对象满意度-12345 诉求件办理满意率-大于等于 90%，实际完成 100%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.78 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 95.78 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 46.78 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 目标完成率和预算执行率未完成

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.78, 未得满分原因: 环卫处移交的保洁经费预算为 1671.47 万元

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有委托

## （三）存在问题

1. 内河保洁与水系治理项目施工存在交叉干扰，增加保洁难度。

2. 水系治理后增加了水面保洁面积和岸线保洁面积。

## （四）改进建议

1. 加强全区河道保洁力度和监督检查力度。

2. 尽快统计增加的水域和岸线面积，将保洁方案上报市政府研究。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	东部办公区 7 号楼 11 层		邮政编码	350010	
	单位负责人	朱辰熠	职务	处长	联系电话	13599085999
	财务负责人	赵洪	职务	会计主管	联系电话	<b>13799366517</b>
	项目负责人	吴健瑜	职务	科长	联系电话	<b>13600897969</b>
	项目概况	根据市政府办公厅 GZ2018CJ00132 号文件办理告知单, 从 2018 年 3 月起内河保洁由福州新区集团、市水务集团、市城乡建总负责, 各水系治理 PPP 项目实施单位全面接收原各区市容局内河保洁工作, 联排联调中心(市内河处)负责晋安河、光明港、浦下河的保洁工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数 (万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2613	1977.94	1977.94	0
	1-1	其中: 当年预算	2613	1977.94	1977.94	0
	1-2	以前年度结余 结转	0	0	0	0
	1-3	当年追加	0	0	0	0
	2	其他来源资金	0	0	0	0
	合 计 (万 元)		2613	1977.94	1977.94	0
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				75.7%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)				/	

三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财建（指）（2018）19号					绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效 目标 内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完 成 值/目标值)
	投入	时效目标	目标 完成 率	等 于	100	%	否	80	80%
		成本目标	预算 执行 率	大 于 等 于	95	%	否	75.7	79.68%
		其他资源 投入目标	内 河 保 洁 投 入 环 卫 保 洁 船 只	大 于 等 于	196	艘	是	229	116.84%
	产出	数量目标	保洁 内河 涉及 水域 面积	大 于 等 于	330	万 平 方 米	是	335	101.52%
		质量目标	内河 保洁 情况 考评	大 于 等 于	90	分	是	97.25	108.06%



			平均得分						
效益	经济效益	水域保洁年经费年平均单价	小于等于	8.5	元/平方米	是	5.9	100%	
	社会效益	提供环卫就业岗位数	大于等于	300	个	是	354	118%	
	环境效益	全国卫生城市等项目申报(复检)中保洁指标达标	等于	100	%	是	100	100%	
	可持续影响效益	数字城管综合评价等级达标率-A级以上	等于	100	%	是	100	100%	
	服务对象满意度	12345诉求件办	大于等	90	%	是	100	111.11%	

			理满意率	于					
	设置绩效目标数量(个)		10			目标完成数量(个)		8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					80%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					101.52%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	$(8 \div 10) \times 5 = 4.00$	目标完成率和预算执行率未完成	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.78	$(1977.94 \div 2613 \times 100\%) \times 5 = 3.78$	环卫处移交的保洁经费预算为 1671.47 万元	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(1977.94 \div 1977.94) \times 5 = 5.00$		
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理—预算绩效	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组			

			管理 领导 小组				组得 2 分	
			组织 管理- 评价 工作 组	本指标 2 分。按财政部门年度 评价方案要求组建评价工作 组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成 立评价工 作组得 2 分	
			组织 管理- 第三 方机 构	本指标 1 分。外聘第三方参与 绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有委 托
			目标 编制 数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	10 × 0.5 = 5 (最 高得 5 分)	
			目标 全面 程度	本指标 5 分。编制的绩效目标 全面涵盖投入、产出、效益三 类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	5	(10 ÷ 10) × 5 = 5.00	
			目标 完成 程度	本指标 5 分。目标完成质量 E= 所有绩效目标完成程度的算 术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	101.52% × 5 = 5.08	
			预算 执行 监控 情况	本指标 5 分。项目单位开展预 算执行监控并按要求填报监 控表和监控报告得 3 分，监控 过程发现问题并进行整改的， 每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开 展绩效监控， 监控中发现 两个或以上 问题并整改 到位得 5 分	
		项目管理	管理 制度 健全 性	项目有管理制度得 2 分（内容 可包含但不局限于：项目范围 管理、资金分配管理、进度管 理、成本管理、质量管理、风 险管理、采购管理、项目中止 管理、资金使用范围、参与者	2	2	项目有管 理制度得 2 分	

				职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	保洁内河涉及水域面积		正向指标	万平方米		330	335	7	7	
		质量指标	内河保洁情况考评平均得分		正向指标	分		90	97.25	7	7	
	效益	经济效益	水域保洁年经费年平均单价		反向指标	元/平方米		8.5	5.9	7	7	
		社会效益	提供环卫就业岗位数		正向指标	个		300	354	7	7	

		环境效益	全国 卫生 城市 等项 目申 报(复 检)中 保洁 指标 达标 率		反 向 指 标	%		100	100	7	7	
		可持续影 响效益	数字 城管 综合 评价 等级 达标 率-A 级以 上		反 向 指 标	%		100	100	7	7	
		服务对象 满意度	12345 诉求 件办 理满 意率		正 向 指 标	%		90	100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。						2	0		
总分值、评价总分(S)										101	95.78	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

(5) 2018年度闽江灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费项目

(具体实施单位:福州市户外广告和灯光夜景建设管理

办公室)

### 一、项目总体情况

项目主要内容：保障闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长26.2公里，310栋建筑夜景灯光的正常运行。

### 二、项目年度资金情况

该项目预算资金为800万元，截止2018年12月31日财政拨款734.93万元，实际支付工程款项734.93万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

1、投入-成本目标-预算执行率-大等于95%，实际完成91.87%，与目标偏离较大。

2、产出-数量目标-日常维护城区-大于等于3个，实际完成3个。

3、产出-数量目标-亮灯时长-大于等于1460小时，实际完成1460小时。

4、产出-数量目标-购买电数量-大于等于325万千瓦时，实际完成427.46万千瓦时。

5、效益-可持续影响效益-年度保障亮灯规模-长度-大于等于26.2KM，实际完成26.2KM。

6、效益-可持续影响效益-因未及时结算引发的纠纷事件等于0起，实际完成0起。

7、效益-可持续影响效益-年度保障亮灯规模-建筑

物数量大于等于310栋，实际完成421栋。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为94.88分，等级为优秀。具体情况如下：

1、项目自评指标体系总分值100.00分，自评原始得分92.88分，其中共性指标分值50.00分，自评得分42.88分，个性指标分值50.00分，自评得分50.00分。

2、加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

##### （二）绩效自评指标得分具体分析

1、投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分4.29

2、投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.59

3、过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0

4、过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.5

5、过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分1.5

##### （三）存在问题

1、各区灯管办反映每半年送审一次维护费用，还需要经过财政评审、请款拨款等程序，造成维修单位垫款时间较长，影响了维修积极性。2、夜景工程施工过程中产生的部

分零星缴费项目，如需向电业部门缴费的初勘费、负控费、电力负荷管理终端迁移费及破路修复费、绿化占地赔偿费用等，需先向财政请款，再由财政支付中心直接支付，流程较长，影响了施工工期。

#### (四) 改进建议

1、建议按季度报审夜景维护费用，市灯管办也将督促各区同时上报，以缩短维护费用回款周期。

2、能否简化零星缴费项目请款流程，以利工程开展。

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	东部办公区 8 号楼 10 层			邮政编码	350010
	单位负责人	林郁	职务	主任	联系电话	13859086333
	财务负责人	郑清	职务	财务主管	联系电话	19959180281
	项目负责人	黄玲	职务	科员	联系电话	83306608
	项目概况	保障闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长约 26.2 公里，310 栋建筑夜景灯光的正常运行。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政	800	734.93	734.93	



目 资 金 情 况		资金							
	1-1	其中：当 年预算	800		734.93		734.93		
	1-2	以前年度 结余结转							
	1-3	当年追加							
	2	其他来源 资金							
	合 计 (万 元)			800		734.93		734.93	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						91.87%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余 结转计划数)						100%		
	三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财建（指）（2018）26号						绩效目标完成情况	
目标分类 (类)		分 类 细 化 ( 种 )	绩效目标内 容(个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/ 否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完成值/ 目标值)
投入		成 本 目 标	预算执行率	大 于 等 于	95	%	否	91.87	96.71%
产出		数 量 目 标	日常维护城 区	大 于 等 于	3	个	是	3	100%
	数 量 目 标	亮灯时长	大 于 等 于	1460	小时	是	1460	100%	

		数量目标	购买电数量	大于等于	325	万千瓦时	是	427.46	131.53%	
效益		可持续影响效益	年度保障亮灯规模-长度	大于等于	26.2	KM	是	26.2	100%	
		可持续影响效益	因未及时结算引起的纠纷事件	等于	0	起	是	0	100%	
		可持续影响效益	年度保障亮灯规模-建筑物数量	大于等于	310	栋	是	421	135.81%	
	设置绩效目标数量(个)	7					目标完成数量(个)	6		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						86%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						109.15%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

		化)						
投入	支出情况	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4.29	(6/7) *5=4.29	
		预算执行率	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.59	(734.93/800*100%) *5=4.59	
		资金使用率	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(734.93/734.93) *5=5	
		结余结转资金使用率	结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0		
		目标编制数量	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	3.5	7*0.5=3.5	
		目标全面程度	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5	1.5	(3/10) *5=1.5	

			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。			5	5	109.15%*5=5.46														
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。			5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现 2 个或以上问题并整改到位得 5 分														
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分			2	2	项目有管理制度得 2 分														
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得 3 分														
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因											
													产出	数量指标	日常维护城区	正向指标	个		3	3	7	7	
															亮灯时长	正向指标	小时		1460	1460	7	7	
															购买电数量	正向指标	万千瓦时		325	427.46	7	7	

		工程尾款结算单位数		正向指标	家	10		18	5	5	
	效益	项目实施后增加就业机会		正向指标	个	10		11	7	7	
		可持续性影响	年度保障亮灯规模-长度		正向指标	KM		26.2	26.2	5	5
			因未及时结算引发的纠纷事件		反向指标	起		0	0	5	5
		效益	年度保障亮灯规模-建筑物数量		正向指标	栋		310	421	7	7
		服务对象满意度									
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	2.00		
总分值、评价总分 (S)								102	94.88		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

(6)2018年度开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备费用）项目

（具体实施单位：福州市城市建设档案馆）

一、项目总体情况

根据中共福建省委办公厅闽委办发（2015）年1号文，中

共福州市委办公厅榕委办发（2015）39号文，福州市人大（2015）42号文，到2020年，县级以上国家综合档案馆馆藏传统载体数字化达到80%以上。

## 二、项目年度资金情况

该项目预算资金为100万元，截止2018年12月31日财政拨款62.7万元，实际支付工程款项62.7万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1、投入-成本目标-预算执行率-大等于95%，实际完成66%。

2、产出-数量目标-纸质档案电子化 200 万页，实际完成 200 万页。

3、产出-质量目标-项目验收合格率-大于等于 100%，实际完成 100%。

4、效益-可持续影响效益-电子化档案查询率大于等于 5%，实际完成 6.35%。

5、效益-社会效益-因未及时结算引发的纠纷事件小等于 0 起，实际完成 0 起。

## 四、项目绩效自评结论与分析

### （一）项目绩效自评得分及等级

2018年度开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备费用）项目自评77.06分，评价等级良好。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

- 1、投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4
- 2、投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.13
- 3、投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 5.0
- 4、投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重 5.0-得分 0
- 5、过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-权重 2.0-得分 2.0
- 6、过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 1.0
- 7、过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5
- 8、过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5
- 9、过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.93
- 10、过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0
- 11、过程管理-项目管理-管理制度健全性-权重 2.0-得分 2.0
- 12、过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重 3.0-得分 3.0

## （三）存在问题

招标流程周期长，中标单位施工工期为6个月，加工完成后已跨年，款项需跨年支付，影响项目完成率。

#### (四) 改进建议

建议将市城市建设档案馆数字化加工项目一次性进行招标，款项可分年度拨付，这样既可以节约招投标经费和时间，又避免了每年中标单位不同而需要磨合的时间，延误工期。

建议政府采购系统采用多种招标形式，提高资金利用率。

#### 五、其他需要说明的事项

无

#### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市儿童公园路 82 号		邮政编码	350005	
	单位负责人	张承骞	职务	馆长	联系电话	13799911533
	财务负责人	郑星金	职务	会计	联系电话	83371102
	项目负责人	郑岚	职务	科长	联系电话	83344001
	项目概况	根据中共福建省委办公厅闽委办发(2015)年1号文,中共福州市委办公厅榕委办发(2015)39号文,福州市人大(2015)42号文,到2020年,县级以上国家综合档案馆馆藏传统载体数字化达到80%以上。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专项 <input type="checkbox"/>	
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	126.28	88.98	62.7	26.28
	1-1	其中:当年预算	100	62.7	62.7	0
	1-2	以前年度结余结转	26.28		0	26.28



	1-3	当年追加	0	0	0	0			
	2	其他来源 资金	0	0	0	0			
	合 计 (万 元)		126.28	88.98	62.7	26.28			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					62.7%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)								
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:					绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方 向	目标 值	计 量 单 位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程 度(完成值/ 目标值)
	投入	时效 目标	不考核					/	/
		成本 目标	预算执 行率	大 于 等 于	95	%	否	62.7	66%
		其他 资源 投入 目标	不考核					/	/
	产出	数量 目标	纸质档 案电子 化率	等 于	100	%	是	100	100%
		质量 目标	项目 验收合 格率	等 于	100	%	是	100	100%
	效益	经济 效益	不考核					/	/
		社会 效益	因未及 时结算 引发的 纠纷事	等 于	0	起	是	0	100%

			件							
		环境效益	不考核					/	/	
		可持续影响效益	电子化档案查询率	大于等于	5	%	是	6.35	127%	
		服务对象满意度	不考核					/	/	
	设置绩效目标数量(个)	5				目标完成数量(个)	4			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					80%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					98.6%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因		
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	(4/5)*5=4	招标流程周期长		
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.13	(62.7/100*100%)*5=3.13	中标 66 万尾款 5%一年后支付		
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0	5	5	(62.7/62.7)*5=5			

				时，本项不得分。				
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	0	(0/26.28) *5=0	结余与年度预算合并招标，财政不允许
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2			
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2			
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	1			
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5			目标数量有限
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5	2.5			目标数量有限
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	4.93			

			预算执行情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3			
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	纸质档案电子化率	完成扫描 200 万页	反向	%		100	100	7	7	
			无									
	质量指标	项目验收合格率	验收合格	反向	%		100		100	7	7	

效益	经济效益	项目招标节约率	中标金额比预算节约	正向	%				34	7	7	
	社会效益	因未及时结算引发的纠纷事件	未及时支付	反向	起			0	0	7	7	
	环境效益	不考核										
	可持续影响效益	电子化档案查询率		正向	%			5	6.35	7	7	
	服务对象满意度	不考核										
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2	0				
总分值、评价总分 (S)							94	77.06				
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

### (7) 2018年度保障房专项检查费项目

(具体实施单位：福州市建设工程质量监督站)

#### 一、项目总体情况

保障性安居工程和社会公共事业项目建设是保障和改善民生、提高城市品质的重要工作，建设工程质量安全关系到广大群众的切身利益，为此市委、市政府对此高度重视，2018 年安排保障房专项检查费发展性专项资金 50 万元。

市建设工程质量监督站根据福州市人民政府办公厅文件“榕政办（2011）238 号”《关于转发福州市建委关于进一步加强保障性安居工程及社会公共事业项目质量安全管理的若干意见的通知》、榕建综（2011）41 号《关于保障性安居工程项目施工现场质量安全专项督查抽调外聘专家有关事项的通知》、榕建综（2012）9 号《关于继续开展我市保障性安居工程质量安全专项督查的通知》的要求每月组织专家对本市在建的保障性安居工程开展质量安全督查，对检查中发现的质量安全问题及时发出整改指令，督促参建单位及时整改，检查结束后根据评价结果对排名较后的工程采取相应的措施。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 72.79 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 22.79 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 72.79 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 22.79 万

元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 25.97 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.18 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 22.79 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

- 1、投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 6.36%，与目标偏离较大。
- 2、产出-数量目标-现场抽样检测-大于等于 130 次，实际完成 139 次。
- 3、产出-数量目标-租赁车辆天数-大于等于 160 天，实际完成 146 天，与目标偏离较大。
- 4、产出-数量目标-聘请专家-大于等于 48 人次，实际完成 49 人次。
- 5、效益-可持续影响效益-保障房项目质量安全问题督促整改情况(发出通知数/发现问题工程项目数)-等于 100%，实际完成 100%。
- 6、效益-可持续影响效益-月均督查市直保障房项目-大于等于 38 个，实际完成 36.64 个，与目标偏离较大。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 76.05 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 76.05 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 28.83 分，个性指标分值 48.00 分，自评得分 47.22 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

##### （二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:目标未完成。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.32, 未得满分原因:属于常年连续业务经费，存在连续性，无法按照年度界定，每年优先动用历年结余的资金，根据财政原则上项目预算不增，若核减当年预算将造成次年资金不足。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.32, 未得满分原因:属于常年连续业务经费，存在连续性，无法按照年度界定，每年优先动用历年结余的资金，根据财政原则上项目预算不增，若核减当年预算将造成次年资金不足。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:无外聘第三方参与。

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:年初设置六个目标。



6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5, 未得满分原因: 年初编制三类 3 种目标。

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.19, 未得满分原因: 有目标未完成。

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 有开展绩效监控, 未发现问题。

9. 产出-数量指标-租赁车辆天数-权重 6.0-得分 5.47, 未得满分原因: 未完成。

10. 效益-可持续影响效益-月均督查市直保障房项目-权重 7.0-得分 6.75, 未得满分原因: 未完成。

### (三) 存在问题

预算安排与经费管理使用不科学, 造成年年安排的项目预算年年不同程度结转次年; 保障房专项检查费绩效目标设置不够科学和绩效目标未完成。

### (四) 改进建议

市建设工程质量监督站将根据审计报告建议, 专项业务费应优先使用本年预算资金, 不足部分再使用往年结转部分; 已做调整, 2019 年已从发展性专项转为专项业务费。

## 五、其他需要说明的事项

无

## 六、项目常规自评表

一 基	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 7 栋 12 楼	邮政编码	350003

基础信息	单位负责人	高剑容	职务	站长	联系电话	87858525		
	财务负责人	郑仰冲	职务		联系电话	87802656		
	项目负责人	陈锋	职务	综管科科长	联系电话	15205057152		
	项目概况	保障性安居工程和社会公共事业项目建设是保障和改善民生、提高城市品质的重要工作，建设工程质量安全关系到广大群众的切身利益，为此市委、市政府对此高度重视，2018年安排保障房专项检查费发展性专项资金50万元。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:							
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	72.79	72.79	25.97	46.82		
	1-1	其中：当年预算	50	50	3.18	46.82		
	1-2	以前年度结余结转	22.79	22.79	22.79	0		
	1-3	当年追加	0	0	0	0		
	2	其他来源资金	0	0	0	0		
	合计(万元)		72.79	72.79	25.97	46.82		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				6.36%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				6.36%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100%			
三项目绩效	绩效目标批复文号：榕财建（指）（2018）26号					绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

目标设置及完成情况	投入	时效目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	6.36	6.69%
	产出	数量目标	现场抽样检测	大于等于	130	次	是	139	106.92%
			租赁车辆天数	大于等于	160	天	否	146	91.25%
			聘请专家	大于等于	48	人次	是	49	102.08%
	效益	可持续影响效益	保障房项目质量安全问题督促整改情况（发出通知数/发现问题工程项目数）	等于	100	%	是	100	100.00%
			月均督查市直保障	大于等于	38	个	否	36.64	96.42%

			房项目						
	设置绩效目标数量 (个)		6			目标完成数量(个)		3	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					50%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					83.89%			
四. 绩效自评 共性指标体系(50%)—本 类指标名称 和评分标准 不得更改	一级 指 标 (目 标 分 类)	二级指 标(分 类细 化)	三级 指 标 (绩 效目 标内 容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分 计算 过程	指标未得满分原 因	
	投 入	时效情 况	目标 完成 率	本指标 5 分。目标完成率 A= 目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	2.5	( 3 ÷ 6 ) × 5 = 2.50	目标未完成	
		支出情 况	预算 执行 率	本指标 5 分。预算执行率 B= 当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	0.32	( 3.18 ÷ 50 ) × 5 = 0.32	连续业务经费, 存在连续性, 无法按照年度界定, 每年优先动历年结余的资金, 根据财政原则上项目预算不增, 若核减当年预算将造成次年资金不足。	
			资金 使用 率	本指标 5 分。资金使用率 C= 当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。 “当年预算到位数” 为 0 时, 本项不得分。	5	0.32	( 3.18 ÷ 50 ) × 5 = 0.32	属于常年连续业务经费, 存在连续性, 无法按照年度界定, 每年优先动历年结余的资金, 根据财政原则上项目预算不增, 若核减当年预算将造成次年资金不足。	

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(22.79 \div 22.79) \times 5 = 5.00$	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理绩效领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无外聘第三方参与
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	年初设置六个目标
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	年初编制三类 3 种目标

			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。				5	4.19	83.89% × 5 = 4.19	有目标未完成	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	有开展绩效监控，未发现问题	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

	分类)											
产出	数量指标	现场抽样检测		正向指标	次		130	139	7	7		
		租赁车辆天数		正向指标	天		160	146	6	5.47	未完成	
		聘请专家		正向指标	人次		48	49	7	7		
		每月通报表扬保障房建设项目部数		正向指标	个	3		3	7	7		
	质量指标	问题整改率		反向指标	%	100		100	7	7		
效益	经济效益	不考核								0		
	社会效益	不考核								0		
	环境效益	不考核								0		
	可持续影响效益	保障房项目质量安全问题督		反向指标	%		100	100	7	7		

		促整 改情 况 (发 出通 知数 /发 现问 题工 程项 目 数)										
		月均 督查 市直 保障 房项 目	正向 指标	个		38	36.6 4	7	6.75	未完成		
		服务对 象满意 度	不考 核						/	/		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象， 检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指 出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为 止。							2		0	
总分值、评价总分 (S)								100		76.05		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 267.04 万元，比上年决算数下降 13.16%，主要是：市城乡建设局本级在职人数减少。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单



位没有机关运行经费”。

## （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额511.68 万元，其中：政府采购货物支出87.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出424.19万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车68辆、其他用车19辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。