

2023 年度
福州市户外广告和灯光
夜景建设管理办公室单
位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位决算单位基本情况.....	2
三、 单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2023 年度单位决算表.....	4
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、 收入支出决算总体情况说明.....	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、 预算绩效情况说明.....	27
九、 其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、 项目支出绩效自评表.....	34
二、 项目支出绩效评价报告.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室单位的主要职责是：

(一) 贯彻执行有关国家、省、市户外广告和灯光夜景的法律法规和方针政策，研究拟定地方性法规、规章草案、相关政策并组织实施；

(二) 组织编制福州市户外广告整治和灯光夜景建设中长期发展目标和年度计划，并负责组织实施；

(三) 负责市区域内户外广告（包括商业广告和公益广告）的建设管理工作。

(四) 负责市区灯光夜景的建设管理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室单位主要任务是：1、负责市区灯光夜景的建设管理工作。2、市区区域内户外广告（包括商业广告和公益广告）的建设管理工作。

3、按照市委、市政府工作部署，推进新增立面景观整治项目实施。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续提升城区灯光夜景，在现有的“一江、两河、三线、多片区”的夜景基础框架上，连点成线，再由面成片，建成“一核、两江、六组团、多节点”的主城区景观照明架构，打造一幅完整完美的“福光夜画”。

（二）继续挖掘夜色经济潜力，按照上级要求，结合十四五规划，抓住重点区域和重要节点，推动灯光夜景建设。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	160.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1003.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1107.93
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
--	--	-------------	------

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等 支 出	0.00
		十九、住房保障支出	16.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算 支 出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管 理 支出	0.00
		二十三、其他支出	8.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排 的 支出	0.00
本年收入合计	1163. 82	本年支出合计	1163. 82
使用非财政拨款结余（含专用结余 ）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	414.7 5	年末结转和结余	414.7 5
总计	1578. 58	总计	1578. 58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

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							
3	项	合计	1163.82	1163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5							

20805 0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
212	城乡社区支出	1107.9 3	1107. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00

21201	城乡社区管理事务	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 9 9	其他城乡社区管理事务支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.63	1003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 9 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.63	1003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 0 1	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 0 2	提租补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 0 3	购房补贴	3.54	3.54	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
229	其他支出	8.04	8.04	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00

22999	其他支出	8.04	8.04	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
22999 9 9	其他支出	8.04	8.04	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

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	1163. 82	152. 15	1011. 67	0. 00	0.00	0. 00
208		社会保障和就业支出	31.16	31.1 6	0.00	0. 00	0.00	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出	31.16	31.1 6	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	12.29	12.2 9	0.00	0. 00	0.00	0. 00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.8 7	0.00	0. 00	0.00	0. 00	
212		城乡社区支出	1107. 93	104. 30	1003. 63	0. 00	0.00	0. 00	
21201		城乡社区管理事务	104.3 0	104. 30	0.00	0. 00	0.00	0. 00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	104.3 0	104. 30	0.00	0. 00	0.00	0. 00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003. 63	0.00	1003. 63	0. 00	0.00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	1003. 63	0.00	1003. 63	0. 00	0.00	0. 00
221	住房保障支出	16.69	16.6 9	0.00	0. 00	0.00	0. 00
22102	住房改革支出	16.69	16.6 9	0.00	0. 00	0.00	0. 00
2210201	住房公积金	11.14	11.1 4	0.00	0. 00	0.00	0. 00

2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00	0. 00	0.00	0. 00
2210203	购房补贴	3.54	3.54	0.00	0. 00	0.00	0. 00
229	其他支出	8.04	0.00	8.04	0. 00	0.00	0. 00
22999	其他支出	8.04	0.00	8.04	0. 00	0.00	0. 00
2299999	其他支出	8.04	0.00	8.04	0. 00	0.00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	160.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1003.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	1107. 93	104. 30	1003.63	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.69	16.6 9	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8.04	8.04	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1163.82	本年支出合计	1163. 82	160. 19	1003.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	414.75	年末财政拨款结转和结余	414.7 5	222. 77	191.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	222.77					

二、政府性基金预算财政拨款	191.98					
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 00					
总计	1578.58	总计	1578.5 8	382.96	1195.61	0. 00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

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	160.19	152.15	8.04
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.29	12.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.87	18.87	0.00
212	城乡社区支出	104.30	104.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.30	104.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.30	104.30	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00
2210202	提租补贴	2. 01	2.01	0.00
2210203	购房补贴	3. 54	3.54	0.00
229	其他支出	8. 04	0.00	8.04
22999	其他支出	8. 04	0.00	8.04
2299999	其他支出	8. 04	0.00	8.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.15	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.73	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.97	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	6.0 4	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.5 4	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0. 00

30111	公务员医疗补助 缴费	1.4 5	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置 更新	0. 00
30112	其他社会保障缴 费	0.0 4	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	11. 20	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支 出	0.6 6	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补 偿	0. 00
303	对个人和家庭的 补助	12. 74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	0.0 0	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0.0 0	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00

30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0.0 0	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补 贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0. 00

30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		141.88	公用经费合计					10.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设
管理办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12		
			合计	191. 98	1003. 63	1003. 63	0.00	1003. 63	191. 98		
212			城乡社区支出	191. 98	1003. 63	1003. 63	0.00	1003. 63	191. 98		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	191. 98	1003. 63	1003. 63	0.00	1003. 63	191. 98		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191. 98	1003. 63	1003. 63	0.00	1003. 63	191. 98		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室

单位：万元

项 目		本年支 出		
功能分类 科目编 码	科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	栏次	1	2	3
	合计	0. 00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(1) 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1578.58 万元，支出总计 1578.58 万元，与上年决算数相比，各减少 1727.29 万元，下降 52.25%，主要是 2023 年无新增、新建项目，故支出和收入均有减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1163.82万元，比上年决算数减少1713.66万元，下降59.55%，

具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款收入160.19万元。
- 政府性基金预算财政拨款收入1003.63万元。
- 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 上级补助收入0.00万元。
- 事业收入0.00万元。
- 经营收入0.00万元。
- 附属单位上缴收入0.00万元。
- 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 1163.82 万元，比上年决算数减少 1727.29 万元，下降 59.74%，具体情况如下：

(1) 基本支出 152.15 万元。其中，人员支出 141.88 万元，公用支出 10.27 万元。

- (2) 项目支出 1011.67 万元。
- (3) 上缴上级支出 0.00 万元。
- (4) 经营支出 0.00 万元。
- (5) 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1578.58 万元，支出总计 1578.58 万元，与上年决算数相比，各减少 1727.29 万元，下降 52.25%，主要是：2023 年无新增、新建项目，故支出和收入均有减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 160.19 万元，比上年决算数减少 75.94 万元，下降 32.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.29 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 162.05%。主要原因：2023 年本单位新考录两名事业编制人员及 2023 年在编人员调高养老保险基数。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.87 万元，较上年决算数增加 16.52 万元，增长 702.98%。主要原因：2023 年本单位新考录两名事业编制人员及 2023 年在编人员调高养老保险基数。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 104.30 万元，较上年决算数增加 11.10 万元，增长 11.91%。主要原因：2023 年本单位新考录两名事业编制人员及 2023 年在编人员调高养老保险基数。

(四) 2210201-住房公积金 11.14 万元, 较上年决算数增加 5.27 万元, 增长 89.78%。主要原因: 2023 年本单位新考录两名事业编制人员。

(五) 2210202-提租补贴 2.01 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 4.69%。主要原因: 2023 年本单位新考录两名事业编制人员。

(六) 2210203-购房补贴 3.54 万元, 较上年决算数增加 0.64 万元, 增长 22.07%。主要原因: 2023 年本单位新考录两名事业编制人员。

(七) 2299999-其他支出 8.04 万元, 较上年决算数增加 8.04 万元。主要原因: 2023 年购置国产电脑支出的金额。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1003.63 万元, 比上年决算数减少 1651.35 万元, 下降 62.20%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120899- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1003.63 万元, 较上年决算数减少 1560.28 万元, 下降 60.86%。主要原因: 2023 年无新增、新建项目, 故支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.15 万元，其中：

(一) 人员经费 141.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.83 万元，下降 100.00%。主要原因是：。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.83 万元，下降 100.00%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置辆，主要是：。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.83 万元，下降 100.00%。主要是。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是。累计接待批次、人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

2. 对 1 个项目实施单位评价，分别是闽江灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1000.00

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

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

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主

要是用于日常广告巡查、夜景巡查及广告和夜景精细化管理使用；
单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开 表							
(2023 年度)							
项目名 称	闽江灯光夜景灯光维修工程款、电费、管理经费 等						
主管部 门	福州市城乡建设局		实施单 位		福州市户外广告和灯光夜景建设管 理 办公室		
项 目 资 金 (万 元)	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1000.89	1000.89	1000.81	10	99. 99	10
	其中：当年财政拨 款	1000.89	1000.89	1000.81	—	99. 99	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0 0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0 0	
	预期目 标			实际完成情 况			

年度 总体 目标	保障闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长约 26.2 公里，690 栋建筑夜景灯光的正常运行。项 目资金预 算为 1000 万元			保障闽江（洪山桥至鼓山大桥段）两岸总长约 26.2 公里，768 建筑 夜景灯光的正常运行，项目当年财政拨款为 1000.00 万元，全年执行数 为 1000.00 万元，执行率为 100%.				
绩 效指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及 改进措施
	成本 指 标	经济成本 指 标	人均办公使用面积	≤9 平方米	6.68	3	3	
			资金使用率	=98%	100	3	3	
		社会成本 指	年度保障亮灯建筑物数	≥700 栋	768	4	4	

		标	量					
效益指标	经济效益指标			≥ 90 null	90	10	10	
			在职人员控制率	$\leq 100\%$	87.5	10	10	
	社会效益指标	亮灯率		$\geq 98\%$	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		$\geq 98\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	亮灯时长		≥ 1300 小时	1338.5	5	5	
		年度用电量		≥ 8000 千瓦时	9002495	5	5	
	质量指标	亮灯城区数量		=4 个	4	10	10	
		主城区亮灯管理范围内的景观照明设施完好率		$\geq 95\%$	99	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率		$\geq 98\%$	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度福州市户外广告和灯光夜景建设 管理办公室部门整体绩效自评报告

一、资金使用率情况

福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室 2023 年度部门收入年初预算总额 1000 万元,全年预算总额 1000 万元,2023 年度部门支出年初预算总额 1000 万元.

二、部门整体绩效评价分析

(一) 部门整体绩效自评得分及等级

2023 年度部门整体绩效自评指标体系总分值 100.00 分, 自评得分 100 分, 原始自评等级为优。

(二) 整体绩效自评指标体系得分具体分析

1. 成本指标类, 包含指标 3 条, 分值 20 分, 自评得分 20 分。

1. 成本指标-经济成本指标-人均办公室使用面积-分值 10.0-得分 10.0 分。计划值为反向指标小于等于 9 平方米/人, 分值 10.0, 完成值为 6.68 平方米/人, 得分 10.0 分;

2. 成本指标-经济成本指标-资金使用率-分值 5 分-得分 5.0 分。计划值为正向指标 98%, 分值 5.0, 完成值为 100%, 得分 5 分;

3. 成本指标-社会成本指标-年度建筑物数量-分值 5 分-得分 5.0 分。计划值为正向指标大等于 700 栋, 分值 5, 完成值为 768 栋, 得分 5 分;

2. 效益指标类, 包含指标 2 条, 分值 20.00 分, 自评得分 20.00 分。

1. 效益指标类-经济效益指标-在职人员控制率。计划值为反向指标小于等于 100%，分值 10，完成值为 87.5%，得分 10 分；
2. 效益指标-社会效益指标-亮灯率。计划值为正向指标 98%，分值 10，完成值为 98%，得分 10 分；
3. 满意度指标类，包含指标 1 条，分值 10.00 分，自评得分 10.00 分。

(1) 满意度指标-服务对象满意度指标-12345 诉求件回复满意度。计划值为正向指标 98%，分值 10.0，完成值为 100%，得分 10.0 分。

4. 产出指标类，包含指标 5 条，分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2 产出指标-数量指标-亮灯城区数量。计划值为正向指标 4 个，分值 10.0，完成值为 4 个，得分 10.0 分；

3 产出指标-数量指标-年度用电量。计划值为正向指标 8000 千瓦时，分值 10，完成值为 9002495 千瓦时，得分 10 分；

4 产出指标-质量指标-主城区亮灯管理范围内的景观照明设施完好率。计划值为正向指标 95%，分值 10.00，完成值为 99%，得分 10.00 分；

5 产出指标-质量指标-亮灯时长。计划值为正向指标大于等于 1300 小时，分值 10.0，完成值为 1338.5 小时，得分 10.0 分；

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标-12345 诉求件回复率。计划值为正向指标 98%，分值 10.0，完成值为 100%，得分 10.0 分。

二、年度预算执行中的问题与建议

1. 存在问题

无

2. 建议

无

三、其他需要说明的情况

无