

2023 年度
福州市鼓楼区南街街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	43
一、收入支出决算总体情况说明.....	43
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	44
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	50
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	51
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	51
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	52

八、预算绩效情况说明.....	53
九、其他重要事项情况说明.....	53
第四部分 名词解释.....	54
第五部分 附件.....	56

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区南街街道办事处部门的主要职责是：贯彻执行中共鼓楼区委、《福州市鼓楼区各街道（乡镇）〈职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（鼓委办）[2020]19号精神。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防控、防疫、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区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，福州市鼓楼区南街街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区南街街道办事处

序号	单位名称
2	福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心
3	福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心
4	福州市鼓楼区南街街道办事处卫生健康办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，南街街道办事处部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委“三争”、市委“三领”、区委“三比三争”活动部署，团结带领全街党员干部担当作为、奋发进取，开拓创新、锐意进取，在党建引领、经济发展、民生服务等方面狠下功夫。围绕上述任务，重点完成 了以下工作：

（一）党建引领不断深化。街道党工委聚焦思想建设，自 9 月 22 日召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来，认真贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展主题教育活动。“红色小广播”平台以新思想学习教育为主线，摘编习近平新时代中国特色社会主义思想选题，已刊播 42 期，扩大主题教育覆盖面。二是党建赋能。深化党建引领基层治理，构建“小区党支部+红色业委会+红色物业”的“红色社区治理联建”。实行群众点单、党支部下单、党员接单“三单制”，有效处理群众身边的问题 514 件，推动小区治理从“零散式碎片化”向“共

建共治共享”升级。鼓励“银发人才”发挥作用，深化“陈秀兰党建工作室”阵地建设，发挥离退休党员先锋模范作用。六社区全覆盖建立小微权力监督群 30 个，近万名居民参与监督，公开公示 192 件次，有效解决诉求 31 件。三是宣传赋力。坚持“线上”“线下”同频共振，用好“红色小广播”平台，以新思想学习教育为主线“零距离”开展宣讲，推送二十大、“三正”等推文 540 篇；打造“坊巷之声”宣讲团、驿里红色宣讲团、柳河银龄宣讲团等特色宣讲队伍，运用微宣讲、红色研学等方式，延伸理论宣讲基层“触角”。今年以来共有 19 篇宣传报道在央级媒体刊播、235 篇宣传报道刊播在省市级媒体，多领域、多视角、多层次讲好“南街故事”。四是人才赋智。坚持“引资”“引智”“引才”“引人”多维并重，成立勺园党群人才服务中心，雍和会红色驿馆举办“党建引领 近邻共筑”东街口商圈党建联盟主题活动，开放运行东街口商圈党建联盟共享空间和三坊七巷人才驿站，为有效推动商圈经济高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保证。福建八闽乡创产业发展有限公司和福州玖玖口腔门诊有限公司获评第一批区级人才驿站。五是共建赋势。依托商圈党建联建阵地及共建单位省商务厅在街道政治生活馆挂牌的“福建省商务厅青年理论学习小组研学基地”等资源，围绕主题教育和更好融入新发展格局进行研讨交流，发挥街道人大代表、政协委员联络点作用，形成党政企互动、跨部门联动的服务企业新格局。

（二）发展活力不断激活。一是经济发展稳中向好。13 项经济指标中 7 项实现两位数增长，4 项指标排名全区前三。限上餐饮业营业额 41397.4

万元，增长 38.02%，排名全区第 2；限上住宿业营业额 6957.4 万元，增长 30.4%，排名全区第 3；社会消费品零售总额 599118.6 万元，增长 9.95%，排名全区第 3；限上零售业销售额 532653.8 万元，增长 7.92%，排名全区第 3。2023 年市级攻坚提速项目 7 个，其中开工项目 1 个、竣工项目 5 个、在建项目 1 个。芍园家综养老照料中心提前开工；雍和会众创空间、文华酒店等 5 个项目提前竣工。1-12 月完成投资额 51805 万元，占年计划 176.81%，超序时 76.81%。二是招商引资见行见效。充分利用数字峰会、世界航海装备大会等高规格展会平台“借船出海”，有效宣传鼓楼区“5+2”平台惠企政策及南街特色资源，3 家企业成功落地“五中心两平台”，数字峰会签约项目 1 个，海洋经济论坛签约项目 1 个。坚持“走出去”与“请进来”并重，全年赴北京、上海、杭州等地开展招商活动 5 次，成功从企业“朋友圈”采集投资意向线索 50 余条，落地 12 个项目，总投资金额 11.2 亿元人民币，其中普翔供应链实现当季度纳统，艾亚网络将招引上下游企业入驻培养孵化器申报省、市级众创空间，谷海科技将杭州业务悉数迁回福州。三是服务企业用心用情。以“企业服务直通车”“企业服务日”“一线处置”服务企业等机制为抓手，链接惠企政策与资源，靠前与企业“会诊把脉”，实现 11 家负比增企业的转负为正。加频走访服务东百、宝胜等重点支撑企业 50 余次，鼓励企业借势“全闽乐购”开展促销，1-8 月我街社会消费品零售总额销售额较去年同期提升近 3 亿元；走访省建筑设计院 30 余次，成功协助企业认定市级总部企业。

（三）民生服务不断优化。一是多元惠民。加快推进“一刻钟幸福圈”

“儿童友好街道”建设，在全区率先完成市民委员会全覆盖建设，召集 150 名市民代表，各社区市民委员会累计开展，民生实事协商，文化志愿服务、矛盾纠纷调解、政策法规宣传等相关活动 283 场，解决群众各类问题 60 件。聚焦居民多元需求，汇聚丰富业态。有序开展登革热防控，组织发动 2300 余人次，清理卫生死角 250 处、“十乱” 218 处、垃圾 1.8 吨。持续优化长者食堂·学堂服务供给，累计办理就餐卡 2481 张，供餐 7 万多人次。健全社会保障救助体系，精准识别、评估、帮扶困难群体，全年发放低保、特困补助等近 115 万元。二是治理为民。加速推进新一轮社区综合提升行动，三坊七巷社区荣获全国“巾帼文明岗”、省级文明社区、市级精品社区。深入开展“物业管理品质提升年”专项行动，家在鼓楼小区事务服务中心小区管理片区化，分类分批纳管 9 个小区，排名全区前三。与南街派出所联合建立“e体+多维调处中心”，建立“公调对接”机制，构建多元解纷工作格局，累计调解各类矛盾纠纷 290 起，成功率 100%，履行率 100%，涉及金额人民币 85.8 万元。拓宽积案化解途径，重点时期落实“人盯人”的重点人员稳控措施，做到“早发现、早报告、早控制”，力争彻底化解旧案积案。三是文化乐民。推动“福”文化、非遗文化等传统文化保护传承，联合非遗博览苑、人民艺术剧院、海容社工等单位、机构开展国学亲子游园会、非遗手作体验、白马河畔小导游养成记等活动，受到广泛好评。依托“古厝长制”、“鼓楼数字古厝”平台开展古厝巡查 1400 余次，切实筑牢文物安全防线。依托无用空间、麒麟书局等坊巷特色书店举办文化论坛、读书打卡活动，提供高品质公共文化服务，丰富居民“家门口”的阅读体验。四

是安全护民。盯牢三坊七巷历史文化街区消防安全问题整改情况，扎实开展重点场所、燃气、电动车等专项安全生产整治，拆除“闷屋顶”专项整治行动中摸排到的21栋59起屋顶及影响安全隐患的违建，面积超2200 m²；暂扣燃气瓶18个，其中黑气4个，6家商铺报警器过期，均已整改到位。实施低收入群体消防安全改造，配发灭火器125个，逃生面罩70个，独立烟感报警器66个，进一步守好安全“红线”。

（四）城市品质不断提升。一是高站位推动城市更新。统筹谋划河南新村小柳等连片旧改，扎实开展征迁摸底，做好欣泰花园、海锦公寓等征迁难度较大小区群众的引导宣传与解释说明，争取群众理解支持。推动灵响小区屋顶景观绿化改造，提升乌山历史风貌区的周边环境。建立老旧小区改造“137”巡查工作机制，有序推进17个老旧小区改造，涉及37栋、1300余户居民，其中2022年纳入改造15个老旧小区已完工，2个2023年纳入改造的老旧小区已提前完成共建基金收缴。二是高标准落实城市管理。落实“市容环境品质提升”专项竞赛要求，持续推进市容精细化管理水平，严抓严管严控环三坊七巷周边等重点区域市容环境卫生。推进吉庇路、澳门路、驿里直街3条精美小街巷市容环境精细化整治提升。扎实开展“城市建管日”活动，按照“巡查—处置—反馈—督查”四步闭环推进。保持两违“零容忍”高压态势，拆违133起、4640 m²。三是高质量守护城市颜值。常态化组织开展“护河爱水·清洁家园”活动，累计发动志愿者3100余人次，营造“人人环保，从我做起”的良好社会氛围。提前完成10座小区垃圾分类屋亭提升改造任务，市城管委在三坊世家组织召开现场观摩会，

并以三坊世家智能分类屋为标杆推广垃圾分类精准收运模式。成立空气检测工作队、中小餐饮油烟排放及隔油池联合执法小组，有效守护南街“清新气”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处		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	3,944.5	一、一般公共服务支出	1,235.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	365.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.34
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	2.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23.05
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,165.75
		九、卫生健康支出	298.5
		十、节能环保支出	132.21
		十一、城乡社区支出	1,198.13
		十二、农林水支出	4.61
		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	215.38
		十六、金融支出	0.00

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.46
		二十三、其他支出	18.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,320.39	本年支出合计	4,320.39
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	15.80	年末结转和结余	15.8
总计	4,336.19	总计	4,336.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处										单位： 万元
项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	4,320.39	4,320.39					
201			一般公共服务支出	1,235.98	1,235.98					
20101			人大事务	22.63	22.63					
2010108			代表工作	22.63	22.63					
20102			政协事务	3.44	3.44					
2010299			其他政协事务支出	3.44	3.44					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,049.28	1,049.28					
2010301			行政运行	371.99	371.99					
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	677.29	677.29					
20104			发展与改革事务	3.90	3.90					
2010499			其他发展与改革事务支出	3.90	3.90					

收入决算表

										公开 02 表
20105	统计信息事务	1.29	1.29							
2010505	专项统计业务	0.84	0.84							
2010507	专项普查活动	0.44	0.44							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40							
2013105	专项业务	0.40	0.40							
20132	组织事务	67.4	67.4							
2013202	一般行政管理事务	0.9	0.9							
2013299	其他组织事务支出	66.5	66.5							
20136	其他共产党事务支出	23.72	23.72							
2013699	其他共产党事务支出	23.72	23.72							
20138	市场监督管理事务	1.93	1.93							
2013816	食品安全监管	1.93	1.93							
20199	其他一般公共服务支出	61.99	61.99							
2019999	其他一般公共服务支出	61.99	61.99							
204	公共安全支出	0.34	0.34							
20406	司法	0.34	0.34							
2040604	基层司法业务	0.30	0.30							

收入决算表

										公开 02 表
2040605	普法宣传	0.04	0.04							
206	科学技术支出	2.00	2.00							
20607	科学技术普及	2.00	2.00							
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	23.05	23.05							
20701	文化和旅游	21.93	21.93							
2070109	群众文化	21.93	21.93							
20702	文物	1.12	1.12							
2070204	文物保护	1.12	1.12							
208	社会保障和就业支出	1,165.75	1,165.75							
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.48	19.48							
2080107	社会保险业务管理事务	3.65	3.65							
2080116	引进人才费用	15.83	15.83							
20802	民政管理事务	970.36	970.36							
2080208	基层政权建设和社区治理	970.36	970.36							
20809	退役安置	25.07	25.07							
2080999	其他退役安置支出	25.07	25.07							

收入决算表

										公开 02 表
20810	社会福利	113.69	113.69							
2081002	老年福利	104.99	104.99							
2081099	其他社会福利支出	8.70	8.70							
20811	残疾人事业	3.78	3.78							
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78							
20820	临时救助	3.96	3.96							
2082001	临时救助支出	3.96	3.96							
20828	退役军人管理事务	0.48	0.48							
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.48							
20899	其他社会保障和就业支出	28.92	28.92							
2089999	其他社会保障和就业支出	28.92	28.92							
210	卫生健康支出	298.5	298.5							
21001	卫生健康管理事务	35.41	35.41							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.41	35.41							
21004	公共卫生	236.48	236.48							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.48	236.48							
21007	计划生育事务	14.34	14.34							
2100717	计划生育服务	14.34	14.34							

收入决算表

										公开 02 表
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00							
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00							
21099	其他卫生健康支出	10.27	10.27							
2109999	其他卫生健康支出	10.27	10.27							
211	节能环保支出	132.21	132.21							
21103	污染防治	132.21	132.21							
2110399	其他污染防治支出	132.21	132.21							
212	城乡社区支出	1,198.13	1,198.13							
21201	城乡社区管理事务	207.41	207.41							
2120104	城管执法	207.41	207.41							
21205	城乡社区环境卫生	642.83	642.83							
2120501	城乡社区环境卫生	642.83	642.83							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.89	347.89							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.89	347.89							
213	农林水支出	4.61	4.61							
21303	水利	4.11	4.11							

收入决算表

										公开 02 表
2130311	水资源节约管理与保护	2.07	2.07							
2130399	其他水利支出	2.04	2.04							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50							
216	商业服务业等支出	215.38	215.38							
21602	商业流通事务	214.39	214.39							
2160299	其他商业流通事务支出	214.39	214.39							
21606	涉外发展服务支出	0.99	0.99							
2160699	其他涉外发展服务支出	0.99	0.99							
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00							
224	灾害防治及应急管理支出	16.46	16.46							
22401	应急管理事务	9.46	9.46							
2240199	其他应急管理支出	9.46	9.46							

收入决算表

										公开 02 表
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.99	6.99							
2240703	自然灾害救灾补助	6.99	6.99							
229	其他支出	18.00	18.00							
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处								单位： 万元
项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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	4,320.39	970.01	3,350.39	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,235.98	508.47	727.50	0.00	0.00
20101		人大事务		22.63	0.00	22.63	0.00	0.00
2010108		代表工作		22.63	0.00	22.63	0.00	0.00
20102		政协事务		3.44	0.00	3.44	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出		3.44	0.00	3.44	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务		1,049.28	507.42	541.86	0.00	0.00
2010301		行政运行		371.99	304.51	67.48	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出		677.29	202.91	474.38	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	3.9	1.05	2.85	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.9	1.05	2.85	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
20132	组织事务	67.4	0.00	67.4	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00
20406	司法	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00
20702	文物	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,165.75	0.00	751.22	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00
20802	民政管理事务	970.36	0.00	555.83	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	970.36	0.00	555.83	0.00	0.00
20809	退役安置	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00
20810	社会福利	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00
2081002	老年福利	104.99	0.00	104.99	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00
20820	临时救助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.5	31.47	267.02	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.41	31.47	3.93	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.41	31.47	3.93	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.48	0.00	236.48	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.48	0.00	236.48	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.21	0.00	132.21	0.00	0.00
21103	污染防治	132.21	0.00	132.21	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	132.21	0.00	132.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,198.13	15.53	1,182.61	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.41	15.53	191.89	0.00	0.00
2120104	城管执法	207.41	15.53	191.89	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	642.83	0.00	642.83	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	642.83	0.00	642.83	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.89	0.00	347.89	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.89	0.00	347.89	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00
21303	水利	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.38	0.00	215.38	0.00	0.00
21602	商业流通事务	214.39	0.00	214.39	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.39	0.00	214.39	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	16.46	0.00	16.46		0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.46	0.00	9.46		0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.46	0.00	9.46		0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.99	0.00	6.99		0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.99	0.00	6.99		0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00		0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,944.5	一、一般公共服务支出	1,235.98	1,235.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	365.89	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	10.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.34	0.34	0.00	0.00
		五、教育支出			0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.05	23.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,165.75	1,165.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	298.50	298.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	132.21	132.21	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,198.13	850.24	347.89	0.00
		十二、农林水支出	4.61	4.61	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	215.38	215.38	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	10	0.00	0.00	10
		二十二、灾害防治及	16.46	16.46	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		应急管理支出				
		二十三、其他支出	18.00	0.00	18.00	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	4,320.39	本年支出合计	4,320.39	3,944.5	365.89	10.00
00 年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,320.59	总计	4,320.59	3,944.7	365.89	10

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处					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			3,944.50	970.01	2,974.50
201	一般公共服务支出		1,235.98	508.47	727.50
20101	人大事务		22.63	0.00	22.63
2010108	代表工作		22.63	0.00	22.63
20102	政协事务		3.44	0.00	3.44
2010299	其他政协事务支出		3.44	0.00	3.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,049.28	507.42	541.86
2010301	行政运行		371.99	304.51	67.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		677.29	202.91	474.38
20104	发展与改革事务		3.9	1.05	2.85
2010499	其他发展与改革事务支出		3.9	1.05	2.85
20105	统计信息事务		1.29	0.00	1.29
2010505	专项统计业务		0.84	0.00	0.84
2010507	专项普查活动		0.44	0.00	0.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2013105		专项业务	0.40	0.00	0.40
20132		组织事务	67.40	0.00	67.40
2013202		一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2013299		其他组织事务支出	66.50	0.00	66.50
20136		其他共产党事务支出	23.72	0.00	23.72
2013699		其他共产党事务支出	23.72	0.00	23.72
20138		市场监督管理事务	1.93	0.00	1.93
2013816		食品安全监管	1.93	0.00	1.93
20199		其他一般公共服务支出	61.99	0.00	61.99
2019999		其他一般公共服务支出	61.99	0.00	61.99
204		公共安全支出	0.34	0.00	0.34
20406		司法	0.34	0.00	0.34
2040604		基层司法业务	0.3	0.00	0.3
2040605		普法宣传	0.04	0.00	0.04
206		科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20607		科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060799		其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	23.05	0.00	23.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20701		文化和旅游	21.93	0.00	21.93
2070109		群众文化	21.93	0.00	21.93
20702		文物	1.12	0.00	1.12
2070204		文物保护	1.12	0.00	1.12
208		社会保障和就业支出	1,165.75	414.53	751.22
20801		人力资源和社会保障管理事务	19.48	0.00	19.48
2080107		社会保险业务管理事务	3.65	0.00	3.65
2080116		引进人才费用	15.83	0.00	15.83
20802		民政管理事务	970.36	414.53	555.83
2080208		基层政权建设和社区治理	970.36	414.53	555.83
20809		退役安置	25.07	0.00	25.07
2080999		其他退役安置支出	25.07	0.00	25.07
20810		社会福利	113.69	0.00	113.69
2081002		老年福利	104.99	0.00	104.99
2081099		其他社会福利支出	8.7	0.00	8.7
20811		残疾人事业	3.78	0.00	3.78
2081199		其他残疾人事业支出	3.78	0.00	3.78
20820		临时救助	3.96	0.00	3.96
2082001		临时救助支出	3.96	0.00	3.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.00	0.48		
20899	其他社会保障和就业支出	28.92	0.00	28.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	28.92	0.00	28.92		
210	卫生健康支出	298.5	31.47	267.02		
21001	卫生健康管理事务	35.41	31.47	3.93		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.41	31.47	3.93		
21004	公共卫生	236.48	0.00	236.48		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.48	0.00	236.48		
21007	计划生育事务	14.34	0.00	14.34		
2100717	计划生育服务	14.34	0.00	14.34		
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00		
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00		
21099	其他卫生健康支出	10.27	0.00	10.27		
2109999	其他卫生健康支出	10.27	0.00	10.27		
211	节能环保支出	132.21	0.00	132.21		
21103	污染防治	132.21	0.00	132.21		
2110399	其他污染防治支出	132.21	0.00	132.21		
212	城乡社区支出	850.24	15.53	834.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21201	城乡社区管理事务	207.41	15.53	191.89	
2120104	城管执法	207.41	15.53	191.89	
21205	城乡社区环境卫生	642.83	0.00	642.83	
2120501	城乡社区环境卫生	642.83	0.00	642.83	
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61	
21303	水利	4.11	0.00	4.11	
2130311	水资源节约管理与保护	2.07	0.00	2.07	
2130399	其他水利支出	2.04	0.00	2.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.00	0.50	
216	商业服务业等支出	215.38	0.00	215.38	
21602	商业流通事务	214.39	0.00	214.39	
2160299	其他商业流通事务支出	214.39	0.00	214.39	
21606	涉外发展服务支出	0.99	0.00	0.99	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.99	0.00	0.99	
224	灾害防治及应急管理支出	16.46	0.00	16.46	
22401	应急管理事务	9.46	0.00	9.46	
2240199	其他应急管理支出	9.46	0.00	9.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.99	0.00	6.99	
2240703		自然灾害救灾补助	6.99	0.00	6.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处								单位：万元
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	684.19	302	商品和服务支出	121.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	121.40	30201	办公费	3.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	206.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.34	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	41.95	30206	电费	4.62	31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	保险缴费							
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	30209	物业管理费	6.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补 助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	4.55	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	10.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人	164.71	30240	税金及附加	0.00	39907	国家赔偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	和家庭的补 助			费用			费用支出	
			30299	其他商品和 服务支出	69.54	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		848.91	公用经费合计					121.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.55
3. 公务接待费	6	0.37

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

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
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处									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	2	3	4	5	6
			合计		365.89	365.89	0.00	365.89	
212			城乡社区支出		347.89	347.89	0.00	347.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		347.89	347.89	0.00	347.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		347.89	347.89	0.00	347.89	
229			其他支出		18.00	18.00	0.00	18.00	
22960			彩票公益金安排的支出		18.00	18.00	0.00	18.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00	0.00	18.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制部门：福州市鼓楼区南街街道办事处				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 本 支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4,336.19 万元，支出总计 4,336.19 万元，与上年决算数相比，各减少 935.20 万元，下降 17.74%。主要是项目支出中防疫支出较上年减少约 800 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,320.39 万元，比上年决算数减少 916.13 万元，下降 17.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,944.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 365.89 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,320.39 万元,比上年决算数减少 935.43 万元,下降 17.80%,具体情况如下:

1. 基本支出 970.01 万元。其中,人员支出 848.91 万元,公用支出 121.10 万元。

2. 项目支出 3,350.39 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 4,320.59 万元,支出总计 4,320.59 万元,与上年决算数相比,各减少 935.43 万元,下降 17.80%,主要是:本年度较上年度防疫项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,944.50 万元,比上年决算数减少 1,230.35 万元,下降 23.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010108(代表工作) 22.63 万元,较上年决算数增加 13.75 万元,增长 154.84%。主要原因是本年度用于人大代表联系群众活动室补助经费。

（二）2010299（其他政协事务支出）3.44 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.61%。主要原因是本年用于发放政协履职补助增加。

（三）2010301（行政运行）371.99 万元，较上年决算数减少 13.19 万元，下降 3.42%。主要原因是本年度节约了行政运行经费的支出。

（四）2010399（其他政府办公室及相关机构事务支出）677.29 万元，较上年决算数减少 76.21 万元，下降 10.11%。主要原因是本年度有集体人员退休，费用减少。

（五）2010499（其他发展及改革事务支出）3.9 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 32.2%。主要原因是主要用于楼宇专员工资费用及下拨科技活动周经费，该经费为上级拨款，以拨定支。

（六）2010505（专项统计业务）0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目，今年为统计专项业务支出。

（七）2010507（专项普查活动）0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目，本年度用于经济普查项目支出。

（八）2013105（专项业务）0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目，本年度用于疫情防控志愿者补贴。

（九）2013202（一般行政管理事务）0.9 万元，较上年决算数增加

减少 3.4 万元，下降 79.06%。主要原因是本年度减少了两新党组织补助支出。

（十）2013299（其他组织事务支出）66.5 万元，较上年决算数增加 29.83 万元，增加 81.34%。主要原因是去年基层党建专职工作者薪酬项目为 2013199，本年调整本科目。

（十一）2013699（其他共产党事务支出）23.72 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 24.69%。主要原因是本年度综治平安三率支出减少。

（十二）2013816（食品安全监督）1.93 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 35.66%。主要原因是支出去年剩余的食品安全风险。

（十三）2019999（其他一般公共服务支出）61.99 万元，较上年决算数增加 61.99 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目，本年用于除四害支出。

（十四）2040604（基层司法业务）0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目，今年用于支付人民调解室的办公费用。

（十五）2040605（普法宣传）0.04 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 98.09%。主要原因是普法宣传用品支出减少。

（十六）2060799（其他科学技术普及支出）2 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是区级下拨社区青少年科学工作室运行补助经费减少。

(十七) 2070109 (群众文化) 21.93 万元, 较上年决算数增加 1.43 万元, 增长 6.97%。主要原因是本年度文化活动费用有所增加。

(十八) 2070204 (文物保护) 1.12 万元, 较上年决算数增加 0.45 万元, 增长 67.16%。主要原因是加大了文物保护力度。

(十九) 2080107 (社会保险业务管理事务) 3.65 万元, 较上年决算数增加 2.65 万元, 增长 265%。主要原因是增加企退人员管理活动支出。

(二十) 2080116 (引进人才费用) 15.83 万元, 较上年决算数增加 14.51 万元, 增长 1099.24%。主要原因是前年发放党建专员工资的科目为 2013199, 今年调整至此科目。

(二十一) 2080208 (基层政权建设和社区治理) 970.36 万元, 较上年决算数减少 62.96 万元, 下降 6.09%。主要原因是社区两委及社区站有离职人员。

(二十二) 2080999 (其他退役安置支出) 25.07 万元, 较上年决算数增加 11.14 万元, 增长 79.97%。主要原因是去年垫付的退役军人工资及五险一金于本年度还款。

(二十三) 2081002 (老年福利) 104.99 万元, 较上年决算数增加 20.11 万元, 增长 23.69%。主要原因是用于居家养老服务项目经费增加及发放 80 周岁以上高龄补助资金。

(二十四) 2081099 (其他社会福利支出) 8.7 万元, 较上年决算数增加 8.7 万元, 增长 100%。主要原因是去年无此项目, 本年度用于福蕾行动计划项目补助经费。

（二十五）2081199（其他残疾人事业支出）3.78 万元，较上年决算数减少 6.22 万元，下降 62.20%。主要原因是该项目支出主要用于付残疾人联络员工资及五险一金，该经费为上级拨款，以拨定支。

（二十六）2082001（临时救助支出）3.96 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 65.00%。主要原因是该支出今年主要用于临时救助项目支出且为上级拨款，以拨定支。

（二十七）2082899（其他退役军人事务管理支出）0.48 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 77.35%。主要原因是购慰问品慰问退役军人费用及退役站办公经费减少。

（二十八）2089999（其他社会保障和就业支出）28.92 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.26%。主要原因是今年主要用于企退人员活动经费增加。

（二十九）2100199（其他健康管理事务支出）35.41 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 14.93%。主要原因是本年度除四害、消杀等支出增加。

（三十）2100410（突发公共卫生事件应急处理）236.48 万元，较上年决算数减少 793.85 万元，下降 77.04%。主要原因是结算剩余未付的疫情防控支出。

（三十一）2100717（计划生育服务）14.34 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 15.04%。主要原因是部分卫计人员工资福利支出科目调整至 2109999。

（三十二）2101601（老龄卫生健康事务）2万元，较上年决算数减少3.25万元，下降61.90%。主要原因是本年此项目仅为医养结合和老龄健康专项支出。

（三十三）2109999（其他卫生健康事务）10.27万元，较上年决算数增加1.82万元，增长21.53%。主要原因是部分卫计人员工资福利支出调整至本科目。

（三十四）2110399（其他污染防治支出）132.21万元，较上年决算数增加132.20万元，增长1322000.00%。主要原因是本年支出垃圾分类费用且为上级拨款，以拨定支。

（三十五）2120104（城管执法）207.41万元，较上年决算数减少3.09万元，下降1.46%。主要原因是本年度支出城管队员的工资及福利支出基本与去年一致。

（三十六）2120501（城乡社区环境卫生）642.83万元，较上年决算数减少413.12万元，下降39.12%。主要原因是部分本年度的垃圾处理费用、道路保洁清扫工作及公厕项目费用于次年支付。

（三十七）2130311（水资源节约管理与保护）2.07万元，较上年决算数减少0.15万元，下降6.75%。主要原因是用于河道专管员奖补资金支出，该经费为上级拨款，以拨定支。

（三十八）2130399（其他水利支出）2.04万元，较上年决算数增加2.04万元，增长100%。主要原因是上年决算无此项目，本年为下拨社区河道专管员经费。

（三十九）2130599（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是上年决算无此项目，此项目为省级下拨少数民族补助款。

（四十）2160299（其他商业流通事务支出）214.39 万元，较上年决算数增加 104.98 万元，增长 95.95%。主要原因是该支出今年主要用于下拨企业奖补金，该经费为上级拨款，以拨定支。

（四十一）2160699（其他涉外发展服务支出）0.99 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 50%。主要原因是支出去年剩余的商务经济工作费用。

（四十二）2240199（其他应急管理支出）9.46 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 24.32%。该支出今年主要用于支付消防协管员工资及五险一金及安监工作经费且该经费为上级拨款，以拨定支。

（四十三）2240703（自然灾害救灾补助）6.99 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 100%。主要原因是上年决算无此项目，本年度为购买自然灾害消防设备。

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 365.89 万元，比上年决算数增加 284.91 万元，增长 351.85%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）347.89 万元，较上年决算数增加 347.89 万元，增长 100%。主要原

因是去年无此项目，今年用于支付垃圾清运及道路保洁费用。

（二）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）18万元，较上年决算数减少12.48万元，下降40%。主要原因是市级下拨居家养老照料中心补助及开展福蓄计划的市级补助有所减少，且该经费为上级拨款，以拨定支。

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10.00万元，比上年决算数增加10.00万元，增长100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2230105（国有企业退休人员社会化管理补助支出）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是去年无此项目，今年用于下拨社区国企退休人员管理费用。

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970.01万元，其中：

（一）人员经费848.91万元，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121.10万元，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 4.93 万元，完成全年预算的 47.03%；较上年减少 1.43 万元，降低 22.48%。主要原因是公车运行经费使用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.55 万元，完成全年预算的 45.07%；较上年减少 1.80 万元，降低 28.37%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.55 万元，完成全年预算的 45.07%；较上年减少 1.80 万元，降低 28.37%。主要是本年度减少公务车辆使

用次数。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.37 万元，增长 100%。主要是本年度接待了客商及企业等。累计接待 3 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 79 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是社区巡逻队工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 55.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 22.66 万元，比上年决算数减少 83.55 万元，减少 78.66%，主要原因是：本年度压缩了机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 182.92 万元，其中：政府采购货物支出 47.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.86 万元。授予中小企业合同金额 182.92 万元，占政

府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 182.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件一

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			“人大代表联系群众活动室”管理费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于街道人大代表联系群众活动室建设经费支出				为代表履职提共平台保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为代表提供优质的履职服务平台，增强代表联系群众能力		≥23人	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	街道人大代表联系群众活动室		=1个	1	20	20	
		质量指标	根据“六有”标准建设人大代表联系群众活动室		=80%	80	10	10	
		时效指标	建设及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社区专职巡逻防控人员经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	56.40	56.40	54.87	10	97.29	10	
	其中：当年财政拨款	56.40	56.40	54.87	—	97.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实巡防队伍日常工作			按时完成巡逻队伍日常工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完善领导机制	≥5分	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	≥3所	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥24人	24	20	20	
		质量指标	每月考核	≥80分	96	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		创建示范标杆“人大代表联系群众活动室”“人大代表社情民意联系点”							
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造提升人大代表活动室、社情民意联系点建设平台			组织代表在活动室、联系点开展丰富的代表活动					
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	社会成本指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动的人大代表人数	≥21人		21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务群体满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	街道人大代表联系群众活动室的个数	=1个		1	20	20	
		质量指标	根据“六有”标准建设街道人大代表联系群众活动室	≥80分		80	10	10	
		时效指标	街道人大代表联系群众活动室建设的及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		党建工作经费（结转）							
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步推进雍和会红色驿站党建工作品牌建设，提升党建工作质量。			在雍和会红色驿站开展多场党建活动，邀请辖区居民群众、党员代表、党建共建单位党员等参加，收获大家一致好评					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受教育党员人次	≥40人次		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥4场		4	15	15	
		质量指标	党员参与率	≥50%		100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥80%		100	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			党员教育经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）	
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	15.53	15.53	2.34	10	15.07	0	
	其中：当年财政拨款	15.53	15.53	2.34	—	15.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年终完成目标值			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≈60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥6篇	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥12场	15	20	20	
		质量指标	党员受训率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达基层党组织党建专项补助资金的通知							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于补助廖俊波展馆党建建设				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=20%		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人员接待批次		≥1批次		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量		=1个		1	15	15	
		质量指标	开展活动场次		≥1场		1	15	15	
		时效指标	场馆建设完成情况		≥50%		50	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大代表补选经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
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		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于灵响选区补选代表工作经费支出				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务群体满意度		≥100%		100	50	50	
	产出指标	数量指标	完成补选工作		=1人		1	10	10	
		质量指标	补选工作满意率		=100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%		100	20	20	
总分								100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大代表活动经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.68	0.68	0.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于街道人大开展工作、代表活动等经费支出			全年共开展代表活动46次				
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	社会成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表提出建议数量	≥10条	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展代表履职活动的场次	≥6次	43	20	20	
		质量指标	代表活动满意率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	视察活动、意见办理及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			委员视察履职经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
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		4.00	4.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于街道政协联组开展工作，委员活动经费支出				已完成目标绩效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥50%		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道数量		≥4篇		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	街道联组活动数量		≥4场		4	10	10	
		质量指标	委员参加活动人数占比		≥40%		40	15	15	
		时效指标	视察活动、提案办理及时率		≥100%		100	15	15	
总分								90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			下拨区人大代表联系群众活动室管理经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于活动室管理和开展活动等支出				活动室维护，版面更新，开展座谈等活动					
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	社会成本指标	预算完成率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动的人大代表人数		≥21人		21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	街道人大代表联系群众活动室的个数		=1个		1	20	20	
		质量指标	根据“六有”标准建设街道人大代表联系群众活动室		≥80分		100	10	10	
		时效指标	“街道人大代表联系群众活动室建设的及时率		≥100%		100	10	10	
总分								100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			下拨人大工委活动工作经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.88	0.88	0.11	10	12.50	0	
	其中：当年财政拨款		0.88	0.88	0.11	—	12.51		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于街道人大开展工作、代表活动等经费支出			开展代表活动等43场次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展代表履职活动的场次		≥10次	43	20	20	
		质量指标	代表活动满意率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	视察活动、意见办理及时率		≥100%	100	10	10	
总分							60		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			政协委员履职补助和街镇联组经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处（行政）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		3.44	3.44	3.44	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3.44	3.44	3.44	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于街道政协联组开展工作、委员活动经费				已完成目标绩效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥50%		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道数量		≥4篇		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	街镇联组活动数量		≥4场		10	10	10	
		质量指标	委员参加活动人数占比		≥40%		40	15	15	
		时效指标	视察活动、提案办理及时率		≥100%		100	15	15	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			爱卫除四害经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处卫生健康办公室	
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	1.27	1.27	1.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“依据 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要，切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少 蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行2022年度爱卫除四害工作。”			全年完成16次外环境除四害消杀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发	<1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	消杀次数	≥96%	100	10	10	
		质量指标	资金结算合规率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于提前下达2022年部分市级补助资金（榕财社指（2021）142号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处卫生健康办公室		
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	0.00	0.08	0.08	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.08	0.08	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“依据《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办[2013]79号）以及《福建省人口和计划生育条例》精神，进行2023年度计划生育特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励”			完成计生低保户补助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“政策知晓率”		≥92%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	“服务对象满意度”		≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥15人	15	10	10	
		质量指标	奖补资金发放合规率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	“支付（结算）及时性”		≥80%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于提前下达2023年部分卫生健康项目市级补助资金（榕财社指（2022）164号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处卫生健康办公室		
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	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	""依据 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要，切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少 蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行2023年度爱卫除四害工作。			《鼓楼区爱国卫生运动委员会关于下发<2023年鼓楼区病媒生物防制工作方案>的通知》（鼓爱卫会[2023]2号），切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行2023年度爱卫除四害工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“资金使用率”	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发	≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	“社区满意度”	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“消杀次数”	≥96%	100	10	10	
		质量指标	“资金结算合规率”	≥90%	100	20	20	
	时效指标	“支付（结算）及时性”	≥80%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		提前下达2022年部分卫生健康项目市级补助资金（榕财社指（2021）142号）							
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道办事处卫生健康办公室			
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“依据 2017 年区十七届政府第 9 次常务会议纪要，切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少 蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行2022年度爱卫除四害工作。”			全年完成16次外环境除四害消杀					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或	≤1次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	消杀次数	≥96%		100	10	10	
		质量指标	资金结算合规率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%		100	10	10	
总分						100			

753

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年居家养老服务站（中心）运营补助经费（榕财社指（2022）121号）							
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
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	17.50	17.50	15.00	10	85.71	7		
	其中：当年财政拨款	17.50	17.50	15.00	—	85.71			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥政府投入的主导作用，加大政策扶持和引导，带动社会力量积极投入和有效参与，逐步形成居家养老服务投入增长的长效机制			已按文件要求下拨15万，还余2.5万未下拨					
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	运营补贴受益社区居家养老服务站（中心）数	≥5万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益社区居家养老服务站（中心）数	≥7个		6	30	25.71	我街原杨桥河南社区照料中心，楼龄已近40年
	满意度指标	服务对象满意度	市级平台投诉数	≤7件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	申请拨付运营补贴补助社区居家养老服务站	=7个		6	15	12.86	我街原杨桥河南社区照料中心，楼龄已近40年
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%		86	15	12.9	我街原杨桥河南社区照料中心，楼龄已近40年
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%		86	10	8.6	我街原杨桥河南社区照料中心，楼龄已近40年
总分						87.07			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年社区居家养老服务站运营补助资金						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥政府投入的主导作用，加大政策扶持和引导，带动社会力量积极投入和有效参与，逐步形成居家养老服务投入增长的长效机制			资金已按相关程序全部下拨给社区居家养老服务站					
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	运营补贴受益社区居家养老服务站（中心）数		≥5万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益社区居家养老服务站（中心）数		≥7个	6	30	25.71	我街共有6个居家养老服务站，每个服务站2.5万
	满意度指标	服务对象满意度	市级平台投诉数		≤7件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	申请拨付运营补贴补助社区居家养老服务站		=7个	6	5	4.29	我街共有6个居家养老服务站，每个服务站2.5万
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100	20	20	
总分						95			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			不可移动文物补助经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.44	0.44	0.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展			加强我街不可移动文物保护工作，推动三坊七巷街区文物宣传					
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	完善领导机制		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数		≥12次	100	10	10	
		质量指标	场馆正常运营率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			党建工作者薪酬						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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	4.13	4.13	4.13	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.13	4.13	4.13	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为党建专职工作者发放薪酬一次性补贴			已全部发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	评出优秀人员数	=1人	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	发放薪酬人数	≥6人	6	10	10		
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	90	20	20		
		时效指标	薪酬发放率	≥80%	80	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			鼓楼老旧小区长效管理经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
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		1.27	1.27	1.27	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1.27	1.27	1.27	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持南街家在鼓楼正常运行，指导监督家在鼓楼服务中心开展业务活动，具体统筹本街道辖区内住宅小区物业管理的监管工作				维持南街家在鼓楼正常运行，指导监督家在鼓楼服务中心开展业务活动，具体统筹本街道辖区内住宅小区物业管理的监管工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	财务制度实行及组织管理情况		≥6次		23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化氛围度及项目扩展情况		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥85%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	新接管小区数		≥3个		6	20	20	
		质量指标	投入产出比		≥100%		100	20	20	
总分								100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			关于提前下达2023年民政事业类省级补助转移支付预算（闽财社指（2022）66号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.96	3.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.96	3.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于下拨鼓楼区2022年城乡困难居民临时救助资金的通知》鼓民（2022）21号文件，下拨临时救助资金以满足困难群众的需求。				2023年下拨临时救助的资金，已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	筹资标准		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	救助户数		≥6户	7	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		关于提前下达2023年五城区社区工作者薪酬经费市级补助资金(榕财社指（2022）167）号						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.78	116.13	10	77.02	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.78	116.13	—	77.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保政府管理和服务职能在社区得到有效衔接，实现政府管理和居民自治在社区的和谐互动，实现社区工作”好上加好，补齐短板“的工作目标。			下拨的社区工作者薪资费用已按月及时发放，实际资金当年度已全部使用完，因部分月份是由街道先行垫支，区里用款审批在后，因此账面显示经费未使用完成，2024年初已还款给街道，资金使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	77.02	10	8.11	下拨的社区工作者薪资费用已按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥5家	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位对聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥70人	74	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	按时足额发放	≥95%	100	15	15	
总分						93.11		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于下拨2022年创建第四届省级双拥模范城氛围布置及相关活动经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.60	0.60	0.46	10	76.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.46	—	76.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼区南街街道创建第四届省级双拥模范城氛围布置及相关活动经费			已及时完成2023年双拥模范城氛围宣传布置规定标准指标。				
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	双拥工作专项资金使用情况	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	双拥宣传率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	双拥宣传次数	≥2次	100	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	100	15	15	
		时效指标	宣传及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于下达2020年度促进服务业稳增长市级承担资金（榕财贸指（2022）63号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
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		78.38	75.88	75.88	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		78.38	75.88	75.88	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构				鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数		≥25个		25	15	15	
		质量指标	资金结算（发放）准确率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率		≥100%		100	10	10	
总分								70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达2021年度促进服务业稳增长专项资金（榕财贸指（2023）3号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	138.51	138.51	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	138.51	138.51	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构			鼓励服务业企业转型升级，促进服务业稳增长、调结构、转型升级、调结构						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务企业数		≥22个		22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数		≥22个		22	15	15	
		质量指标	资金结算（发放）准确率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率		≥100%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达2022年“福蕾行动计划”实际补助资金（榕财社指（2022）119号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	14.50	8.70	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.50	8.70	—	60.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过福蕾行动计划实施，实现儿童福利保障和关爱服务更加专业化、系统化、常态化，打造具有我市特色的儿童福利保障和关爱服务品牌，提升全市孤弃儿童、困境儿童福利保障和关爱服务能力水平				根据合同，在项目协议签订后，已向项目服务提供方支付总项目的60%，项目中期评估合格后支付总项目的30%，因合同还未到期，总项目的10%还未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	60	10	6.32	合同未到支付时间。
	效益指标	社会效益指标	留守困境儿童结对帮扶率		≥50%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	接受救助对象的满意度		≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入检测范围率		≥85%	90	20	20	
		质量指标	项目评审合格率		≥85%	90	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=90%	100	10	10	
总分							91.32		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达2022年百岁老人省级慰问经费（榕财社指（2022）49号）					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于发放鼓楼区2022年百岁老人省级、市级慰问经费的通知》（鼓民【2022】110号）			资金已按相关程序发放到百岁老人账户上				
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	省级、市级百岁及以上老人慰问款标准	≤2400元/人	2400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问百岁以上老年人数量	≤6人	6	20	20	
		质量指标	慰问对象年龄	≥100岁	100	10	10	
		时效指标	百岁及以上老年人慰问款及时发放率	≤1年	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达2022年度福州市企业退休人员社会化管理社区专项工作经费（榕财社指（2022）117号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨社区企业退休人员活动使用				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	“完善领导机制”		≥3人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“受益人数”		≥5000人	5819	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	“受益对象满意度”		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“进入社会化管理的退休人员数量”		≥5000人	5819	20	20	
		质量指标	“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”		≥90%	100	10	10	
		时效指标	“资助经费及时发放率”		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达2022年度福州市企业退休人员社会化管理社区专项工作经费（榕财社指（2022）122号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	11.46	11.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.46	11.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下拨社区企业退休人员活动使用			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	“完善领导机制”	≥3人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“受益人数”	≥5000人	5819	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	“受益对象满意度”	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“进入社会化管理的退休人员数量”	≥5000人	5819	20	20	
		质量指标	“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”	≥90%	100	10	10	
		时效指标	“资助经费及时发放率”	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达2022年度企业退休人员社会化管理服务省级补助（榕财社指（2022）116号）							
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	4.15	3.65	10	87.95		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.15	3.65	—	87.95			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	下拨社区企业退休人员活动使用			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	“完善领导机制”	≥3人		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“受益人数”	≥5000人		5819	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	“受益对象满意度”	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	“进入社会化管理的退休人员数量”	≥5000人		5819	20	20	
		质量指标	“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”	≥90%		100	10	10	
		时效指标	“资助经费及时发放率”	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			关于下达2022五城区基层党建专职工作者薪酬补助资金（榕财行指（2022）75号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		15.83	15.83	15.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.83	15.83	15.83	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区政府文件标准，为城市基层党建专职工作者发放薪酬				已全部发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考核优秀率		≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用工单位满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	城市基层党建专职工作者人数		≥6人	7	10	10	
		质量指标	年度考核合格率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	薪酬发放率		≥90%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		关于下达2023年自谋职业专业士官（志愿兵）再就业市级补助（榕财社指（2023）62号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	13.75	13.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.75	13.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持福州市五城区1998年-2011年间符合政府安排工作条件的自谋职业或安置后短期内下岗的目前仍有就业能力的转业士官（志愿兵）再就业			已及时准确按月发放完该笔专项补助经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助发放标准	=100分	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	自谋职业转业士官（志愿兵）人数	≥4人	100	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	按时足额发放	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达疫情防控补助资金的通知（榕财社（指）（2022）128号						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫情防控工作			完成疫情防控任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工		≥80分	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥10人	105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康检查受检率		≥80%	100	10	10	
		质量指标	消杀质量		≥80%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达疫情防控市级补助资金的通知（榕财社（指）（2022）129号）							
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
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	53.30	53.30	53.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	53.30	53.30	53.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫情防控工作			完成疫情防控任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工	≥80分		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10人		105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康检查受检率	≥80%		100	10	10	
		质量指标	消杀质量	≥80%		100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥80%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			街镇物业管理经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		12.44	12.44	11.48	10	92.28	10	
	其中：当年财政拨款		12.44	12.44	11.48	—	92.28		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持南街街道物业站正常运行，指导监督家在鼓楼服务中心开展业务活动，具体统筹本街道辖区内住宅小区物业管理的监管工作。				维持南街街道物业站站正常运行，有效指导监督家在鼓楼服务中心开展业务活动，统筹辖区内住宅小区物业管理的监督工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数		≥2人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	物业站专职工作人员人数		=2人	2	10	10	
		质量指标	物业站专职工作人员年终考评合格率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		居家养老服务站运营补助资金						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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	2.50	2.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥政府投入的主导作用，加大政策扶持和引导，带动社会力量积极投入和有效参与，逐步形成居家养老服务投入增长的长效机制			未下拨经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运营补贴受益社区居家养老服务站补助金额	≥2.5万元	0	10	0	我街原杨桥河南社区照料中心，补贴已近40月
	效益指标	社会效益指标	受益社区居家养老服务站数	≥1个	0	30	0	我街原杨桥河南社区照料中心，补贴已近40月
	满意度指标	服务对象满意	市级平台投诉数	≤1件	0	10	10	我街原杨桥河南社区照料中心，补贴已近40月
	产出指标	数量指标	申请拨付运营补贴补助社区居家养老服务站数	=1个	0	15	0	我街原杨桥河南社区照料中心，补贴已近40月
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	0	15	0	我街原杨桥河南社区照料中心，补贴已近40月
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	0	10	0	我街原杨桥河南社区照料中心，补贴已近40月
总分						10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			居家养老购买服务区级补助					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	17.52	17.52	17.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52	17.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合养老资源集中整合、集成化改革，满足辖区老年人基本养老服务需求，切实做好家门口幸福养老。			资金已按相关程序全部下拨服务商				
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	补贴标准：一类30元/月、二类200元/月、三	≥30元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥700单	1400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥0%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	2021年08月-2021年10月份第一年度第四次服	≥200人次	1400	20	20	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=24时	24	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			平安建设综治经费（维稳涉稳、反邪教）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		16.00	16.00	6.64	10	41.50	0		
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	6.64	—	41.49			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护辖区安定稳定									
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	完善领导机制		=2分		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	接访次数		≥5次数		100	0	0	
	产出指标	数量指标	慰问次数		≥2次		100	20	20	
		质量指标	调解案件数		≥10件		100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=100%		100	10	10	
总分								50		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			企业退休人员社会化管理经费区级						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨社区企业退休人员活动使用			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	完善领导机制		≥3人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥5000人	5819	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	进入社会化管理的退休人员数量		≥5000人	5819	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			区级配套企业退休人员活动经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	11.46	11.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.46	11.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	下拨社区企业退休人员活动使用			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	“完善领导机制”	≥3人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“受益人数”	≥5000人	5819	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	“受益对象满意度”	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“进入社会化管理的退休人员数量”	≥5000人	5819	20	20	
		质量指标	“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”	≥90%	100	10	10	
		时效指标	“资助经费及时发放率”	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			商务经济工作资金					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.02	3.02	0.99	10	32.78	0	
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	0.99	—	32.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“通过存量企业（或项目）维护服务、新增企业（或项目）培育发展、举办商务经济政策宣讲会、激励企业开展促消费活动等，促进外资、商贸、外贸等商务经济指标稳增长。”			通过存量企业（或项目）维护服务、新增企业（或项目）培育发展、举办商务经济政策宣讲会、激励企业开展促消费活动等，促进外资、商贸、外贸等商务经济指标稳增长。				
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
	效益指标	经济效益指标	新增限上商贸企业数	≥10家	5	30	15	区里网银一直未开，费用无法支付
	满意度指标	服务对象满意	企业调查	≥95%	90	10	9.47	区里网银一直未开，费用无法支付
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥10家	5	15	7.5	区里网银一直未开，费用无法支付
		质量指标	宣讲会场次数量	≥1场	1	15	15	
		时效指标	使用期限	≥100%	33	10	3.3	区里网银一直未开，费用无法支付
总分						50.27		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社区工作者提标薪酬市级补助（榕财社（指）（2021）085号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		6.58	6.58	6.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.58	6.58	6.58	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保政府管理和服务职能在社区得到有效衔接，实现政府管理和居民自治在社区的和谐互动，实现社区工作”好上加好，补齐短板“的工作目标。				该经费已专项用于补发社区工作者提标后薪酬差额，经费已使用完。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数		≥5家	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	单位对聘用人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数		≥60人	74	10	10	
		质量指标	发放准确率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	按时足额发放		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者提标薪酬市级补助（榕财社（指）（2021）85号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3.85	3.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.85	3.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保政府管理和服务职能在社区得到有效衔接，实现政府管理和居民自治在社区的和谐互动，实现社区工作”好上加好，补齐短板“的工作目标。			该经费已专项用于补发社区工作者提标后薪酬差额，经费已使用完。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥5家	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位对聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥60人	74	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	按时足额发放	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社区工作者薪酬补发					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	112.34	112.34	112.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	112.34	112.34	112.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保政府管理和服务职能在社区得到有效衔接，实现政府管理和居民自治在社区的和谐互动，实现社区工作”好上加好，补齐短板“的工作目标。			该经费已专项用于补发社区工作者提标后薪酬差额，经费已使用完。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥5家	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位对聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥60人	74	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	按时足额发放	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			社区工作者薪酬经费区级配套						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	131.72	126.67	10	96.17	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	131.72	126.67	—	96.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保政府管理和服务职能在社区得到有效衔接，实现政府管理和居民自治在社区的和谐互动，实现社区工作”好上加好，补齐短板“的工作目标。				下拨的社区工作者薪资费用已按月及时发放，实际资金当年度已全部使用完，因部分月份是由街道先行垫支，区里用款审批在后，因此账面显示经费未使用完成，2024年初已还款给街道，资金使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	96.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数		≥5家	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位对聘用人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数		≥70人	74	10	10	
		质量指标	发放准确率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	按时足额发放		≥95%	100	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社区规范化建设经费						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社区困难情况进行统筹分配，用于困难社区日常补助开支			下拨给相对较困难灵响、驿里、柳河三个社区，每个社区各5000元，用于补助困难社区日常开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益社区比例	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥3个	3	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社区疫情防控工作经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好疫情防控工作				完成疫情防控任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工		≥80分	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥10人	105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康检查受检率		≥80%	100	10	10	
		质量指标	消杀质量		≥80%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			食品安全工作专项经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化食品安全宣传，提高辖区内居民对食安创城的知晓度和支持率			深化食品安全宣传，提高辖区内居民对食安创城的知晓度和支持率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动数	≥60次	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受训学员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥6个	6	15	15	
		质量指标	下拨标准执行准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			下达2022年购买乡镇街道养老及救助服务省级补助资金（榕财社指（2022）59号）						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
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		2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资助政府购买养老及救助领域社会工作服务：支持通过政府购买服务，实施养老救助社会工作专业服务项目，创新养老及社会救助方式，提高为民服务质量。				资金已在2024年初支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	0	10	0	项目于2023年11月开始，项目开始后即做资
	效益指标	社会效益指标	养老及社会救助工作服务项目的受益总人次		=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养老及社会救助工作专项政府购买服务项目数		=1个	1	10	10	
		质量指标	受益人数		≥200人	738	25	25	
时效指标		当年拨付		≥1年	1	5	5	项目于2023年11月开始，项目开始后即做资	
总分							80		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			下达2022年基层残疾人联络员补助和乡镇街道工作经费（榕财社指（2022）46号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
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		2.59	2.59	2.59	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		2.59	2.59	2.59	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性、主动性，充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。				经费已全部用于残疾人联络员工作津贴					
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	补助标准		=200元/人/月		200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	继续落实基层残疾人联络员待遇		街镇 3713元/人/月，社区200元/人/月，工作经费2000元/人元/人/月		4913	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥1人		7	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		100%		100	10		
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%		100	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新文物保护补助经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.23	0.23	0.23	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.23	0.23	0.23	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展				做好我街不可移动文物保护工作，推动三坊七巷街区文物宣传					
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	完善领导机制		=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率		≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数		≥12次		100	10	10	
		质量指标	场馆正常运营率		≥60%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%		100	20	20	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			一般业务经费（党建工青妇宣传文化档案人事群团体人武纪检节能减排预备等）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
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		24.82	24.82	24.82	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		24.82	24.82	24.82	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好辖区范围内宣传文化活动及党建宣传活动，让宣传内容深入人心。									
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	参与项目实施的本单位人员数		≥4人					
	效益指标	社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众		≥0.05万人次					
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		=90%					
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥8次		8	20	20	
		质量指标	为民办实事任务完成情况		≥100%					
		时效指标	当年完成率		=100%					
总分							30			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			疫情防控区级配套补助资金2					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	227.50	62.42	62.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	227.50	62.42	62.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控工作			完成疫情防控工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工	≥80分	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10人	105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康检查受检率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	消杀质量	≥80%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			政法平安建设经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	
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	1.09	1.09	1.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管控辖区重精人员，维护辖区稳定							
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	完善领导机制	≥5分	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	奖补对象满意率	≥100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥3人	100	20	20	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	≥100分	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中央财政2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（榕财企指（2022）14号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
			预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。		部分完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理		≥100%		100	15	15	
		社会效益指标	受益人数		≥1452人		1452	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度		≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离		≥1452人		1452	40	40	
		时效指标	任务完成时限		≥100%		43.7	4.4	1.92	
总分								91.92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			住户轮转调查经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.84	0.84	0.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.84	0.84	0.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成全区范围内的新一轮住户调查大样本轮换各项工作，包括轮转地图摸底，建筑物清查，入户走访等				顺利完成全区范围内的新一轮住户调查大样本轮换各项工作，包括轮转地图摸底，建筑物清查，入户走访等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查住户数		≥300%	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	住户满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查住户数		≥300户	300	15	15	
		质量指标	下拨标准执行准确率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			200平方米以下垃圾处理费及自来水征收款					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心	
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	4.25	4.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创造整洁优美的城市环境，提高城市垃圾减量化、资源化、无害化水平			对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清捡动态垃圾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供街道环卫站就业工作人员	≥4个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	=6个	6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	99.09	10	10	
时效指标		收费完成率	≥85%	80	10	9.41	网银未开放，经费未及	
总分						89.41		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			道路保洁市场化						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
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	1.65	1.65	1.65	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。			对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清捡动态垃圾。					
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	道路保洁投入环卫机械设备	=6台	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥37335户	37335	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益社区数	=6个	6	20	20		
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	99.09	10	10		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			道路保洁市场化经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	212.42	106.70	10	50.23	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	212.42	106.70	—	50.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。”				对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清捡动态垃圾。				
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	社会成本指标	道路保洁投入环卫机械设备		=6台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥37335户	37335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数		=6个	6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥90分	99.09	10	10	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			道路清扫保洁经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心	
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	14.34	14.34	14.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.34	14.34	14.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。”			对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清捡动态垃圾。				
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	道路保洁投入环卫机械设备	=6台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥37335户	37335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	=6个	6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	99.09	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			道路清扫保洁市场化经费8-9月						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
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		84.97	84.97	84.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		84.97	84.97	84.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。”				对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清检动态垃圾。				
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	道路保洁投入环卫机械设备		≥6台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥37335户	37335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数		≥6个	6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥90分	99.09	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			道路清扫保洁市场化经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	42.48	42.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.48	42.48	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。”			对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清检动态垃圾。				
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	道路保洁投入环卫机械设备	=6台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥37335户	373350	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	=6个	6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	99.09	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			第二轮道路清扫保洁市场化经费70%							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心			
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		35.77	35.77	35.77	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		35.77	35.77	35.77	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。”				对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清捡动态垃圾。					
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	道路保洁投入环卫机械设备		≥6台		6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥37335户		37335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件及时回复率		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数		≥6个		6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥90分		99.09	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥100%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			公厕管养市场化经费					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心	
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	20.67	20.67	20.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.67	20.67	20.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实公厕精细化管理，提供舒适的如厕环境。			环卫基础设施得到了很大的提升，改善了群众生活环境，通过调查，服务对象满意程度达到96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕管理员数量	=10个	10	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况执行率	≥90分	96.17	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公厕社会服务承包2023年1-6月						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	51.92	51.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	51.92	51.92	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“落实公厕精细化管理，提供舒适的如厕环境。”				环卫基础设施得到了很大的提升，改善了群众生活环境，通过调查，服务对象满意程度达到96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标		=10座	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度		≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕管理员数量		=10个	10	10	10	
		质量指标	预算环卫考评月平均得分情况执行率		≥90分	96.17	20	20	
		时效指标	目标完成率		=100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于2022年第三季度生活垃圾分类市级补助资金（榕财建指[2022]112号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。			街道、社区及环卫公司开展党建活动77场、志愿者活动86场、主题宣传 86场、入户宣传77 场、家校社区活动88场、培训活动90 场。针对公共机构垃圾分类工作开展常态督导12次，宣传活动35次，培训12次。共计563场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60个	91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥12条	7	10	5.83	目标设置过大
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	93.13	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
总分						95.83		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达2022年第二季度城区道路清扫保洁市级补助经费（榕财建指（2022）58号）					
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	15.33	15.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.33	15.33	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“负责鼓楼区南街街道范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带和人行天桥的清扫保洁服务。”			对重点路段增配快速保洁车，增加快保巡回频次，快速清捡动态垃圾。				
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	道路保洁投入环卫机械设备	≥6台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥37335户	37335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥6个	6	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	99.09	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于下达2022年福州市河道专管员奖补资金（榕财农指（2022）63号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	0.73	0.73	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.73	0.73	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面落实河长制，加强我市河道专管员队伍建设			开展巡河护河，全面提升水质，促进源头治理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内河出现问题投诉的通报次数		≤3次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数		=6个		6	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确		≥95%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥80%		80	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达2022年省级第四批水利专项资金（榕财农指（2022）39号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	2.04	2.04	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.04	2.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实河长制，加强我市河道专管员队伍建设			开展巡河护河，全面提升水质，促进源头治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内河出现问题的投诉通报次数	≤3次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象	=6个	6	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确	≥95%	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2022）71号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
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	162.63	162.63	162.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	162.63	162.63	162.63	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。			街道、社区及环卫公司开展党建活动77场、志愿者活动86场、主题宣传 86场、入户宣传77 场、家校社区活动88场、培训活动90 场。针对公共机构垃圾分类工作开展常态督导12次，宣传活动35次，培训12次。共计563场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥1788个	91	30	1.53	目标设置过大，实际已达标
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥120条	7	10	0.58	目标设置过大
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	93.13	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20	
总分						62.11		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达五城区生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2022）71号）						
主管部门		福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	13.50	13.50	11.08	10	82.07	7	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	11.08	—	82.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。			街道、社区及环卫公司开展党建活动77场、志愿者活动86场、主题宣传 86场、入户宣传77 场、家校社区活动88场、培训活动90 场。针对公共机构垃圾分类工作开展常态督导12次，宣传活动35次，培训12次。共计563场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60个	91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥12条	7	10	5.83	目标设置过大
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	93.13	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
总分						92.83		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			河道专管员专项资金区级配套						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.34	1.34	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.34	1.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实河长制，加强河道专管员队伍建设				开展巡河护河，全面提升水质，促进源头治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内河出现问题的投诉通报次数		≤3次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数		=6个	6	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			垃圾分类屋和宣教屋新增补助经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾分类屋和宣教屋管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位		≥60个	91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥85分	93.13	20	20	
		时效指标	当年完成率		≥90%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			垃圾收运市场化经费						
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	148.01	145.37	10	98.22	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	148.01	145.37	—	98.22			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升生活垃圾无害化处理水平，树立鼓楼垃圾收运项目全国新标杆。			实施垃圾分类，市民群众最担心的莫过于分类投放好的垃圾上了垃圾收运车又被“一锅烩”。日前，南街城管中队在进行巡查执法工作中发现，在运输生活垃圾时对未分类桶进行检查，并指出垃圾分类投放中存在的短板问题，并对尚未实施垃圾分类投放的收集站点提出整改要求。垃圾分类是全程分类，投放、收集、运输、处置都做到分类，才算是真正的垃圾分类。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供垃圾收运工作岗位数	≥60个		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	委托公司数	≥1家		1	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分		98.68	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			网格管理经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心			
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		7.50	7.50	7.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实贯彻网格化工作，确保网格工作开展顺利				根据市、区委平安建设部署，全面开展网格化工作。街道及时按季度向鼓楼区数字福建鼓楼区示范区建设领导小组办公室申请经费，根据区中心相关规定每人每年5万元标准。现有满员18名网格员。根据区中心月通报并结合网格工作情况每月给网格员评分95分左右。资金使用率100%，目标前人员已经满员，完成率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	资金使用率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘网格员数		≥18人		18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	当年网格员采集案件达标率		≥100%		100	15	15	
		质量指标	网格考评月平均得分情况		≥90分		93.81	15	15	
		时效指标	当年完成率		≥95%		99.51	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			网格化专项经费							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心			
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	9.95	9.95	9.95	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	9.95	9.95	9.95	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	网格平台平稳运行，实现网格采集事项全覆盖，及时发现和处置问题，将矛盾化解在网格，提升群众获得感、安全感、幸福感。				根据市、区委平安建设部署，全面开展网格化工作。街道及时按季度向鼓楼区数字福建鼓楼区示范区建设领导小组办公室申请经费，根据区中心相关规定每人每年5万元标准。现有满员18名网格员。根据区中心月通报并结合网格工作情况每月给网格员评分95分左右。资金使用率100%，目标前人员已经满员，完成率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	预算执行率		≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数		≥18人		18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度立案数		≥13.9万		160992	25	25	
		时效指标	资金拨付下达及时率		≥100%		100	15	15	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			下达城区垃圾分类屋和宣教屋市级补助（榕财建（2022）91号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	垃圾分类屋和宣教屋管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位		≥60个		91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%		95	10	10	
	产出指标	质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥85分		93.13	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥90%		100	30	30	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			下达五城区2022年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2022）148号）							
主管部门			福州市鼓楼区南街街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾分类管理体系进一步完善，坚持垃圾分类管理和执法联动、奖惩机制并重，有效促进居民养成分类习惯，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。				街道、社区及环卫公司开展党建活动77场、志愿者活动86场、主题宣传86场、入户宣传77场、家校社区活动88场、培训活动90场。针对公共机构垃圾分类工作开展常态督导12次，宣传活动35次，培训12次。共计563场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位		≥60个		91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数		≥12条		7	10	5.83	绩效目标值设置过大
		质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥85分		93.13	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥90%		100	20	20	
总分								95.83		

二、项目支出绩效评价报告

南街街道办事处 2023 年部门评价报告

-----社区巡逻队工作经费

一、基本情况

(一) 群防群治是群众性、互助性自防自治活动的简称。具体说来,是指在各级党委、政府领导和专门机关指导下,群众自己组织起来,预防和治理违法犯罪活动,维护所在地区,或单位治安的一种活动,是社会治安综合治理工作的一项重要工作原则。2018 年,我单位根据《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法(试行)的通知》(鼓综委【2016】7 号),将辖区群防群治治安专职人员经费列入预算,用于支付专职保安的工资补贴。

本项目 2023 年度预算 55.8 万元,当年支出 55.8 万元。该项目保障了专职保安人员的经费。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目期初设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

1. 产出指标-数量指标-聘用人数 24 人,实际聘用 24 人,完成聘请保安人数。
2. 产出指标-时效指标-巡防队伍建设完成率 100%,实际完成率 100%。
3. 产出指标-质量指标-街道对巡防队伍的月度考核 ≥ 90 分,实际得分 90 分,完成目标。
4. 成本指标-经济成本指标-完善领导机制,由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组,完成目标。

5. 效益指标-社会效益指标-受益校园数 ≥ 3 ，实际受益校园数 3 个，完成目标。

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-公众安全感指数 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，完成目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

通过绩效评价，对项目的完成情况、资金的使用情况、项目的最终成果和绩效目标的达成情况进行评价，为下一步提高预算编制管理水平、提高资金使用效益提供参考依据。绩效评价对象为辖区群防群治治安专职人员经费的执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效评价指标体系（社区专职巡逻防控人员经费）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是	该项目受中共福州市鼓楼区委政法委员会委托立项，对辖区进行全方位巡逻防控，维护社会治安稳定，符合相关政策要求，

				否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	分值设定 3 分，得分 3 分。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目通过政府采购网招标，立项合法合规，分值设定 3 分，得分 3 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平，分值设定 5 分，得分 5 分。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标 3 项：数量、质量、时效；（二）效益指标 1 项：社会效益指标；（三）满意度指标 1 项：服

					务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值，分值设定 3 分，得分 3 分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配，分值设定 3 分，得分 3 分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：该项目依据社区专职巡逻防控队伍服务采购合同测算经费，分配依据充分合理，分值设定 5 分，得分 5 分。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）	该项目资金以指标形式下达，下达 55.8 万元，到位率 100%，分值设定 4 分，得分 4 分。

				内预算安排到具体项目的资金	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行，预算执行率 100%，分值设定 3 分，得分 3 分。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续，分值设定 3 分，得分 3 分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该项目依据社区巡逻防控队员服务采购合同执行，制度合法合规完整，分值设定 3 分，得分 3 分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人	该项目能够按照合同执行，支出凭证所附材料齐全，均有按合同要求附齐评分表等材料，分值设定 5 分，得分 5

				员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	分。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程度。	实际完成率=（实际 产出数/计划产出 数）X100% 实际产出数：一定时 期（本年度或项目 期）内项目实际产出 的产品或提供的服 务数量 计划产出数：项目绩 效目标确定的在一 定时期（本年度或项 目期）内计划产出的 产品或提供的服务 数量	该项目产出 数量指标设 置了受益学 校数（个）， 目标值 3 个， 完成值 3 个， 分值设定 10 分，得分 10 分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	质量达标率=（质量 达标产出数/实际产 出数）X100% 质量达标产出数：一 定时期（本年度或项 目期）内实际达到既 定质量标准的产品 或服务数量。既定质 量标准是指项目实 施单位设立绩效目 标时依据计划标准、 行业标准、历史标准 或其他标准而设定 的绩效指标值。	该项目产出 质量指标设 置了街道对 巡防队伍每 月考核得分 情况(分)，目 标值 80 分， 完成值 80 分， 分值设定 10 分，得分 10 分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较，用 以反映和考 核项目产出 时效目标的 实现程度。	实际完成时间：项目 实施单位完成该项 目实际所耗用的时 间 计划完成时间：按照 项目实施计划或相 关规定完成该项目 所需的时间	该项目产出 时效指标设 置了完成巡 防队伍建设 为目标值，实 际完成该目 标，分值设定 10 分，得分 10 分。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	该项目产出成本指标设置了资金使用率(%), 目标值 90%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置了聘用巡防队伍人数，目标值 24 人，完成值 24 人，分值设定 10 分，得分 10 分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了公众安全感指数，目标值 90%，完成值 98%，分值设定 10 分，得分 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备

1. 确定评价对象
2. 成立评价领导小组和评价工作组
3. 制定评价工作方案

走访相关政府职能部门，了解现行项目绩效评价方法与资金管

理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料；对绩效评价指标体系进行研究，制定财政支出项目绩效评价指标体系。

评价考核

- 1、由评价工作组收集并审核基础数据资料
- 2、依据财政局的项目绩效自评表进行自评，填制《财政支出项目绩效自评表》

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2024年07月23日

一、 基础 信息	项目名称	社区巡逻队工作经费			评价类 型	项目预算绩效自评	资金年 度	2023								
	单位名称	福州市鼓楼区南街街道办事处			单位性 质	行政机关■	参公事业单位□	非参公事业单位□	企业□	其他□						
	单位地址	福州市鼓楼区晋安路12号			邮政编 码	350001										
	单位负责人	薛跃	职务	主任	联系电 话	0591-87515223										
	财务负责人	葛敬贤	职务	财务负责人	联系电 话	0591-87618947										
	项目负责人	王奇	职务	党工委委员	联系电 话	0591-87674495										
	项目概况	根据区委政法委关于巡防队伍的工作部署，组建巡防队伍，对社区进行全方位巡防防控，维护社会治安稳定。														
	项目类型	常年发展性项目□			一次性发展项目□	业务性专项■										
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□														
	2023年度项目预算期初批复数（万元）	55.8			2023年度项目预算期初批复数（万元）	55.8										
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	55.80	55.80	55.80			0.00								
	1-1	其中：当年预算	55.80	55.80	55.80			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	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)		0.00	0.00	0.00			0.00								
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
三、 评价	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时 预测完成值	完成值	实际完成 值与目标 值偏差度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏差度	分值	得分	指标未 得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	当年完成率	完成巡防队伍建设	完成巡防队伍建设	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	每月考核	每月考评分		正向指标	大于等于	分	80	96	96	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	聘用人数	聘用巡防队员人数		正向指标	大于等于	人	24	24	24	0.0%	0.0%	20	20	

指标 (100%)	成本指标	经济成本指标	完善领导机制		正向指标	大于等于	分	5	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	受益学校数量	正向指标	大于等于	个	3	3	3	0.0%	0.0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	满意人数/有效调查人数 ×100%	正向指标	大于等于	%	90	90	90	0.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%		
评价指标数		7	评价指标总分				100.00		评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）													
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款数，得分=6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。		55.8÷55.8×6.00=6		6	6							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6							
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		55.8÷55.8×6.00=6		6	6							
四、调整指标（50%）	过程管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分		1	1							
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标7条，本指标得6分		6	6							
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得3分。本指标得5.00分。		5	5							
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D≥10%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分		5	5							
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		2023年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2023年9月15日前的得3分		3	3							
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤20%得3分，E≥20%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分		5	5							
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分		3	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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		50
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	无							
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	薛跃	南街街道办事处	主任	☐ 副处级以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无				
	王奇	南街街道办事处	党工委委员	☐ 副处级以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无				
	葛淑芸	南街街道办事处	财务负责人	☐ 副处级以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级 或无				
项目承担单位(公章): _____ 主管 部 门(公章): _____								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》（鼓综委【2016】7号），将辖区群防群治治安专职人员经费列入预算，用于支付专职保安的工资补贴。

（二）项目过程情况。

该项目资金以指标形式下达，金额 55.8 万，到位率 100%，项目资金执行率 100%，项目依照合同执行，支付凭证材料齐全。

（三）项目产出情况。

项目产出下设“数量指标”“质量指标”“时效指标”“成本指标”4个二级指标；分值 40 分，得 40 分。

1. 产出数量（满分 10 分，得 10 分）

本指标为受益学校数，目标值 3 个，完成值 3 个，分值设定 10 分，得分 10 分。。

2. 产出质量（满分 10 分，得 10 分）

本指标为街道对巡防队伍每月考核得分情况(分)，目标值 80 分，完成值 80 分，分值设定 10 分，得分 10 分。。

3. 时效指标（满分 10 分，得 10 分）

本指标为是完成巡防队伍建设为目标值，实际完成该目标，分值设定 10 分，得分 10 分。

4. 成本指标（满分 10 分，得 10 分）

本指标为资金使用率(%)，目标值 90%，完成值 97.29%，分值设定

10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标下设“实施效益”与“满意度”2 个二级指标，满分 20 分，得分 20 分。

1. 实施效益（满分 10 分，得 10 分）

该项目效益指标设置了聘用巡防队伍人数，目标值 24 人，完成值 24 人，分值设定 10 分，得分 10 分。

2. 满意度（满分 10 分，得 10 分）

该项目满意度效益指标设置了公众安全感指数，目标值 90%，完成值 98%，分值设定 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该经费依据合同，按月评分，根据评分结果支付巡防费用，实现了对巡防队伍的有效监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无