

2024年度
福州市鼓楼区鼓东
街道办事处部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分	7
2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分	30
2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项说明	45
第四部分	47
名词解释	47
第五部分	50
附件	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区鼓东街道办事处部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

（三）贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

（四）贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

（五）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

（六）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建，完善公共服务体系，促进社会事业发展。

（七）建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

（八）加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

（九）承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（十）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区鼓东街道办事处部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区鼓东街道办事处（本级）	行政单位	11
福州市鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心	公益一类事业单位	11
福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	公益一类事业单位	7
福州市鼓楼区鼓东街道办事处卫生健康办公室	公益一类事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市鼓楼区鼓东街道办事处主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全力以赴投身省委“三争”、市委“三领”、区委“三比三争”专项行动，进一步强化首善标准、首善担当，锐意进取、开拓创新，努力争当推进中国式现代化鼓楼实践排头兵、先锋队。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力向强发力，夯实基层党建根基。一是树牢思想根基。认真落实第一议题学习制度，以学习贯彻党的二十届三中全会精神为主线开展书记讲党课、理论研讨等活动近 261 场，覆盖党员 1800 余人。依托“鼓东街道”公众号开设“学习贯彻党的二十届三中全会精神”专栏，累计发布 300 余篇文章，阅读总量达万次。二是实施专项行动。提升改造观风亭、开元、树兜社区等党群阵地 2300 多平方米。培优育强社区主干力量，发掘并确定社区党组织书记人选 14 名，调整社区副书记 2 名，优化班子结构。持续打响“近邻合伙人”党建品牌引导发动 2976 名机关在职党员、867 名党员志愿者进社区报到，庆城社区党建引领“334”工作法获评全国社区党建创新最佳案例，全年 5 个社区共接待省内外学习考察团 300 余场次。

（二）聚力向质而行，激活经济发展引擎。一是坚持招大引强，为辖区高质量发现注入强劲动能。二是坚持项目优先。全力推进“项目攻坚增效年”行动。三是坚持服务为本。深化“365

天×24小时”服务企业机制，依托“一线处置”等平台为企业解决“急难愁盼”问题639个，兑现各类奖励金388万元，提供企业高管子女入学申报、健康体检等服务180人次，全力打造一流营商环境。四是坚持底清蓄能。圆满完成第五次全国经济普查工作任务，辖区内共上报认定单位5549家，其中法人单位4976家，产业单位573家，为推动高质量发展提供有力支撑。

（三）聚力向新而进，推动城市迭代升级。一是坚持建管并举。扎实做好重要路段外立面整治、市容整治、环卫保洁、市政设施维护、绿化管养等工作，完成中山路、能补天巷、冶山路3条精美小街巷整治提升。二是推动全域焕新。坚持以“工匠精神”推进城市更新，完成了2022年已改造36个老旧小区验收和2023年7个老旧小区的改造施工；扎实做好2024年五洲大厦小区等老旧小区整治的前期准备工作，并将红墙巷2号等5个老旧小区纳入长效管理范围，现辖区内2000年之前的小区均已实现“全域焕新”。三是加快数治融合。运用物联网、5G、人工智能等技术，进一步打造集视频监控、违停系统、云音柱、5G微站等为城市管理体系，成功打造“人工处置+机器人处置”的双重服务机制，成为了鼓楼作为国家智能社会治理实验综合基地的一张亮丽名片。

（四）聚力向高而攀，增进百姓民生福祉。一是齐聚幸福元素。以树兜社区为试点，积极整合有力资源，将书香红墙5层独幢（面积约5000 m²）服务场所用于打造集十大服务元素为一体

的“树兜幸福里”未来社区标杆，覆盖惠及周边群众5万多人，成为了全市首个“一刻钟幸福圈”样板，获评首批“福建省一刻钟便民生活圈社区”。二是创新养老模式。通过新建改建、巩固拓展、功能优化等方式，在全区率先推进社区长者食堂·学堂标准化提升，单个社区日均用餐量达285人次，居全市第一。三是营造安定环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，规范“一站式”矛盾后纠纷调处化解平台工作，年内成功调解矛盾纠纷105起，调解成功率100%。积极整合辖区资源，推动中山、树兜社区警务室标准化建设，深化消防安全“网格化”排查整治，筑牢筑强群众身边“平安前哨”。

第二部分

2024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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

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	6840.61	一、一般公共服务支出	1718.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	227.45	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.37	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.74
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	53.27
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	68.03
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2703.01
		九、卫生健康支出	71.36
		十、节能环保支出	134.27
		十一、城乡社区支出	1782.81
		十二、农林水支出	9.46
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	53.80
		十五、商业服务业等支出	323.13
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	10.37
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.68
		二十三、其他支出	147.75
		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	7078.43	本年支出合计	7082.03
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	3.60	年末结转和结余	0.00
总计	7082.03	总计	7082.03

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

单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	7078.43	7078.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1718.34	1718.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1591.75	1591.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	540.88	540.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.87	1050.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2699.42	2699.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2541.70	2541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2535.70	2535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1782.81	1782.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1633.35	1633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1633.35	1633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

支出功能分类 科目编码			项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	科目名称						
			合计	7082.03	993.74	6088.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1718.34	355.50	1362.84	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1591.75	355.50	1236.25	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	540.88	355.50	185.38	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.87	0.00	1050.87	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.74	0.50	0.24	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.74	0.50	0.24	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2703.01	601.62	2101.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2545.30	601.62	1943.68	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2539.30	601.62	1937.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.17	0.00	111.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.36	31.24	40.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.70	31.24	7.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.70	31.24	7.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1782.81	1.27	1781.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.27	1.27	20.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1633.35	0.00	1633.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1633.35	0.00	1633.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.69	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.69	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	323.13	0.00	323.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	323.13	0.00	323.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.13	0.00	323.13	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.75	3.60	144.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.75	3.60	124.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124.75	3.60	121.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

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	6840.61	一、一般公共服务支出	1718.34	1718.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	227.45	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	10.37	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.74	0.74	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	53.27	53.27	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.03	68.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2703.01	2703.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	71.36	71.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	134.27	134.27	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1782.81	1683.12	99.69	0.00
		十二、农林水支出	9.46	9.46	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	53.80	53.80	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	323.13	323.13	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	10.37	0.00	0.00	10.37
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	0.00	0.00
		二十三、其他支出	147.75	20.00	127.75	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	7078.43	本年支出合计	7082.03	6844.21	227.45	10.37
年初财政拨款结转和结余	3.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.60					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7082.03	总计	7082.03	6844.21	227.45	10.37

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

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		6844.21	990.14	5854.07
201	一般公共服务支出	1718.34	355.50	1362.84
20101	人大事务	6.14	0.00	6.14
2010107	人大代表履职能力提升	3.75	0.00	3.75
2010108	代表工作	1.96	0.00	1.96
2010199	其他人大事务支出	0.43	0.00	0.43
20102	政协事务	2.95	0.00	2.95
2010299	其他政协事务支出	2.95	0.00	2.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1591.75	355.50	1236.25
2010301	行政运行	540.88	355.50	185.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.87	0.00	1050.87
20104	发展与改革事务	12.65	0.00	12.65
2010499	其他发展与改革事务支出	12.65	0.00	12.65
20105	统计信息事务	23.52	0.00	23.52
2010507	专项普查活动	12.48	0.00	12.48
2010599	其他统计信息事务支出	11.04	0.00	11.04
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	26.23	0.00	26.23
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	25.63	0.00	25.63
20133	宣传事务	9.00	0.00	9.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00	0.00	9.00
20134	统战事务	0.20	0.00	0.20
2013404	宗教事务	0.20	0.00	0.20

20136	其他共产党事务支出	15.67	0.00	15.67
2013699	其他共产党事务支出	15.67	0.00	15.67
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22
2019999	其他一般公共服务支出	27.22	0.00	27.22
204	公共安全支出	0.74	0.50	0.24
20406	司法	0.74	0.50	0.24
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.00	0.24
206	科学技术支出	53.27	0.00	53.27
20604	技术与研究与开发	43.27	0.00	43.27
2060499	其他技术与研究与开发支出	43.27	0.00	43.27
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.03	0.00	68.03
20701	文化和旅游	15.51	0.00	15.51
2070109	群众文化	15.51	0.00	15.51
20702	文物	2.10	0.00	2.10
2070204	文物保护	2.10	0.00	2.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.42	0.00	50.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.42	0.00	50.42
208	社会保障和就业支出	2703.01	601.62	2101.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.29	0.00	11.29
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00
2080116	引进人才费用	7.29	0.00	7.29
20802	民政管理事务	2545.30	601.62	1943.68
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2539.30	601.62	1937.68
20808	抚恤	3.95	0.00	3.95
2080899	其他优抚支出	3.95	0.00	3.95
20809	退役安置	7.46	0.00	7.46
2080999	其他退役安置支出	7.46	0.00	7.46

20810	社会福利	111.17	0.00	111.17
2081002	老年福利	96.17	0.00	96.17
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20811	残疾人事业	3.10	0.00	3.10
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	0.00	3.10
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66
2089999	其他社会保障和就业支出	19.66	0.00	19.66
210	卫生健康支出	71.36	31.24	40.12
21001	卫生健康管理事务	38.70	31.24	7.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.70	31.24	7.46
21004	公共卫生	19.83	0.00	19.83
2100408	基本公共卫生服务	8.40	0.00	8.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.43	0.00	11.43
21007	计划生育事务	5.09	0.00	5.09
2100717	计划生育服务	5.09	0.00	5.09
21015	医疗保障管理事务	0.63	0.00	0.63
2101506	医疗保障经办事务	0.63	0.00	0.63
21016	老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45
2101601	老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45
21099	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
2109999	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
211	节能环保支出	134.27	0.00	134.27
21103	污染防治	134.27	0.00	134.27
2110399	其他污染防治支出	134.27	0.00	134.27
212	城乡社区支出	1683.12	1.27	1681.85
21201	城乡社区管理事务	21.27	1.27	20.00
2120104	城管执法	1.27	1.27	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00

21205	城乡社区环境卫生	1633.35	0.00	1633.35
2120501	城乡社区环境卫生	1633.35	0.00	1633.35
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46
21303	水利	7.46	0.00	7.46
2130311	水资源节约管理与保护	2.57	0.00	2.57
2130399	其他水利支出	4.89	0.00	4.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	53.80	0.00	53.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.80	0.00	53.80
2150805	中小企业发展专项	53.80	0.00	53.80
216	商业服务业等支出	323.13	0.00	323.13
21602	商业流通事务	323.13	0.00	323.13
2160299	其他商业流通事务支出	323.13	0.00	323.13
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	0.00	5.68
22401	应急管理事务	4.88	0.00	4.88
2240109	应急管理	2.40	0.00	2.40
2240199	其他应急管理支出	2.48	0.00	2.48
22402	消防救援事务	0.80	0.00	0.80
2240204	消防应急救援	0.80	0.00	0.80
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.91	302	商品和服务支出	105.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.36	30201	办公费	7.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	136.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	206.23	30203	咨询费	1.86	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	39.52	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	30206	电费	4.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	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	24.99	30209	物业管理费	0.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.26	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	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	2.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.55	30240	税金及附加费用	0.17	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		884.9	公用经费合计			105.24		

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	227.45	227.45	3.60	223.85	0.00
212			城乡社区支出	0.00	99.69	99.69	0.00	99.69	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	99.69	99.69	0.00	99.69	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	99.69	99.69	0.00	99.69	0.00
229			其他支出	0.00	127.75	127.75	3.60	124.15	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	0.00	127.75	127.75	3.60	124.15	0.00
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	124.75	124.75	3.60	121.15	0.00
2296006			用于残疾人事业 的彩票公益金 支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

公开09表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.37	0.00	10.37
223	国有资本经营预算支出	10.37	0.00	10.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.37	0.00	10.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.37	0.00	10.37

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

2024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

2024 年度本部门收入总计 7082.03 万元，支出总计 7082.03 万元，与上年决算数相比，各增加 648.77 万元，增长 10.08%。主要是相比上年，一般公共预算财政拨款收入增加，专项经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7078.43 万元，比上年决算数增加 645.17 万元，增长 10.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6840.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 227.45 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.37 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

2024 年度支出 7082.03 万元，比上年决算数增加 648.77 万元，增长 10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 993.74 万元。其中，人员支出 888.50 万元，公用支出 105.24 万元。

2. 项目支出 6088.29 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

2024 年度财政拨款收入总计 7082.03 万元，支出总计 7082.03 万元，与上年决算数相比，各增加 648.77 万元，增长 10.08%，主要是：相比上年，一般公共预算财政拨款收入增加，专项经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6844.21 万元，比上年决算数增加 1214.21 万元，增长 21.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010107-人大代表履职能力提升 3.75 万元，较上年决算数增加 3.75 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增人大代表履职补助项目支出。

（二）2010108-代表工作 1.96 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 45.40%。主要原因是相比上年，人大代表履职补助经费支出减少。

（三）2010199-其他人大事务支出 0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增区第十八届人大代表补选工作项目支出。

（四）2010299-其他政协事务支出 2.95 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 113.77%。主要原因是相比上年，政协委员履职补助经费支出增加。

（五）2010301-行政运行 540.88 万元，较上年决算数增加 123.82 万元，增长 29.69%。主要原因是相比上年，固定资产购置增加及办公支出增加等。

（六）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1050.87 万元，较上年决算数增加 79.31 万元，增长 8.16%。主要原因是相比上年，劳务派遣临聘人员支出增加。

（七）2010499-其他发展与改革事务支出 12.65 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 86.58%。主要原因是相比上年，楼宇专员工资补助经费支出增加。

（八）2010505-专项统计业务 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（九）2010507-专项普查活动 12.48 万元，较上年决算数增加 12.48 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增第五次全国经济普查项目支出。

（十）2010599-其他统计信息事务支出 11.04 万元，较上年决算数增加 11.04 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增第五次经济普查两员经费项目支出。

（十一）2012999-其他群众团体事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是相比上年，社科普及补助经费项目支出增加。

（十二）2013105-专项业务 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（十三）2013202-一般行政管理事务 0.60 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 200.00%。主要原因是相比上年，离退休干部党员党建工作室活动补助资金支出增加。

（十四）2013299-其他组织事务支出 25.63 万元，较上年决算数减少 8.09 万元，下降 23.98%。主要原因是相比上年，党员教育经费支出减少。

（十五）2013399-其他宣传事务支出 9.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 125.00%。主要原因是 2024 年支出项目与上年不同。

（十六）2013404-宗教事务 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增市级宗教工作经费支出。

（十七）2013699-其他共产党事务支出 15.67 万元，较上年决算数减少 13.02 万元，下降 45.38%。主要原因是相比上年，平安建设（包含反邪教、维稳）经费支出减少。

（十八）2013816-食品安全监管 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增食品安全专项资金支出。

（十九）2013899-其他市场监督管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 16.52 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（二十）2019999-其他一般公共服务支出 27.22 万元，较上年决算数减少 20.84 万元，下降 43.35%。主要原因是相比上年，网格化管理专项经费支出减少。

（二十一）2040601-行政运行 0.50 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 150.00%。主要原因是 2024 年支出项目与上年不同。

（二十二）2040604-基层司法业务 0.24 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 57.14%。主要原因是相比上年，人民调解工作经费支出减少。

（二十三）2040605-普法宣传 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（二十四）2060499-其他技术与开发支出 43.27 万元，较上年决算数增加 43.27 万元。主要原因是上年无支出，2024

年新增 2021 年度第一批企业研发投入分段补助市级补助资金支出。

（二十五）2060702-科普活动 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增基层科普资金支出。

（二十六）2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（二十七）2070109-群众文化 15.51 万元，较上年决算数减少 17.28 万元，下降 52.70%。主要原因是相比上年，公共文化服务资金支出减少。

（二十八）2070204-文物保护 2.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年支出与上年持平。

（二十九）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 50.42 万元，较上年决算数增加 50.42 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增中央支持地方公共文化服务体系重点项目补助资金支出。

（三十）2080107-社会保险业务管理事务 4.00 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 25.00%。主要原因是相比上年，企业退休人员社会化管理服务省级补助经费支出增加。

（三十一）2080116-引进人才费用 7.29 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 19.25%。主要原因是相比上年，基层党建专职工作者薪酬补助资金支出减少。

（三十二）2080206-社会组织管理 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增中山社区 2023 年第二批社会组织参与服务专项项目资金支出。

（三十三）2080208-基层政权建设和社区治理 2539.30 万元，较上年决算数增加 421.25 万元，增长 19.89%。主要原因是相比上年，事业在编人员支出增加（2023 年部分月份的五险一金在 2024 年支出）、社区工作者薪酬资金支出增加及下拨社区的专项经费增加。

（三十四）2080299-其他民政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（三十五）2080899-其他优抚支出 3.95 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 441.10%。主要原因是相比上年，新增自谋职业士官薪酬资金支出增加。

（三十六）2080999-其他退役安置支出 7.46 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 8.27%。主要原因是相比上年，在该功能分类下核算的自谋职业士官薪酬资金支出增加。

（三十七）2081002-老年福利 96.17 万元，较上年决算数增加 26.60 万元，增长 38.23%。主要原因是相比上年，80 周岁以上老人补助资金支出增加。

（三十八）2081006-养老服务 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增长者食堂建设补助经费支出。

（三十九）2081199-其他残疾人事业支出 3.10 万元，较上年决算数增加 3.10 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增残疾人事业发展省级补助资金及基层残疾人联络员补助资金支出。

（四十）2082001-临时救助支出 0.09 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 97.67%。主要原因是相比上年，困难居民临时救助补助资金支出减少。

（四十一）2082899-其他退役军人事务管理支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增双拥共建工作补助经费支出。

（四十二）2089999-其他社会保障和就业支出 19.66 万元，较上年决算数增加 3.64 万元，增长 22.72%。主要原因是相比上年，新增困难居民临时救助补助资金支出。

（四十三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 38.70 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 10.17%。主要原因是相比上年，人员支出减少及下拨社区计生网络租赁费支出减少。

（四十四）2100408-基本公共卫生服务 8.40 万元，较上年决算数增加 8.40 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增基本公共卫生服务补助资金支出。

（四十五）2100410-突发公共卫生事件应急处置 11.43 万元，较上年决算数减少 390.47 万元，下降 97.16%。主要原因是相比上年，疫情防控结算资金支出减少。

（四十六）2100717-计划生育服务 5.09 万元，较上年决算数减少 7.81 万元，下降 60.54%。主要原因是相比上年，计生协副会长小组长补贴支出减少。

（四十七）2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（四十八）2101506-医疗保障经办事务 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增 2024 年参保攻坚集中行动工作市级补助资金支出。

（四十九）2101601-老龄卫生健康事务 0.45 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年支出与上年持平。

（五十）2109999-其他卫生健康支出 6.67 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 4.55%。主要原因是相比上年，爱卫除四害经费支出增加。

（五十一）2110399-其他污染防治支出 134.27 万元，较上年决算数减少 37.63 万元，下降 21.89%。主要原因是相比上年，放在该功能分类下核算的垃圾分类经费支出减少。

（五十二）2120104-城管执法 1.27 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 35.53%。主要原因是 2024 年支出项目与上年不同。

（五十三）2120107-市政公用行业市场监管 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增城乡人居环境建设专项资金支出。

（五十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增旧住宅电梯资金补贴支出。

（五十五）2120501-城乡社区环境卫生 1633.35 万元，较上年决算数增加 824.76 万元，增长 102.00%。主要原因是相比上年，放在该功能分类下核算的环卫服务经费（垃圾分类、垃圾收运及道路保洁）支出增加。

（五十六）2129999-其他城乡社区支出 28.50 万元，较上年决算数增加 28.50 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增放在该功能分类下核算的垃圾分类市级补助经费支出。

（五十七）2130311-水资源节约管理与保护 2.57 万元，较上年决算数增加 2.57 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增河道专管员专项资金支出。

（五十八）2130399-其他水利支出 4.89 万元，较上年决算数增加 4.89 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增河道专管员专项资金支出。

（五十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 33.33%。主要原因是相比上年，省级少数民族补助资金支出增加。

（六十）2150805-中小企业发展专项 53.80 万元，较上年决算数增加 37.90 万元，增长 238.36%。主要原因是相比上年，拨付企业的人才贡献奖励支出增加及新增楼宇经济效益提升奖励金支出。

（六十一）2160299-其他商业流通事务支出 323.13 万元，较上年决算数增加 35.77 万元，增长 12.45%。主要原因是相比上年，新增拨付企业 2022 年 11、12 月批发业资金支出。

（六十二）2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（六十三）2240109-应急管理 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增消防专项经费支出。

（六十四）2240199-其他应急管理支出 2.48 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 69.00%。主要原因是 2024 年支出项目与上年不同。

（六十五）2240204-消防应急救援 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增低收入群体居住环境消防安全提升工程项目支出。

（六十六）2240703-自然灾害救灾补助 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（六十七）2299999-其他支出 20.00 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 1.82%。主要原因是 2024 年支出项目与上年不同。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 227.45 万元，比上年决算数减少 544.54 万元，下降 70.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 99.69 万元，较上年决算数减少 594.17 万元，下降 85.63%。主要原因是相比上年，放在该功能分类下核算的环卫服务经费（垃圾分类、垃圾收运及道路保洁）支出减少。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 124.75 万元，较上年决算数增加 46.63 万元，增长 59.68%。主要原因是相比上年，百岁老人慰问金补贴及下拨社区的居家养老经费支出增加。

（三）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无支出，2024 年新增中央财政残疾人事业发展补助资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 10.37 万元，比上年决算数减少 20.90 万元，下降 66.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 10.37 万元，较上年决算数减少 20.90 万元，下降 66.84%。主要原因是相比上年，下拨社区的中央企业退休人员社会化管理工作补助资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.14 万元，其中：

（一）人员经费 884.90 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 105.24 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.69 万元，增长 205.34%。主要原因是相比上年，本年公务车辆修理费支出增加及新增公务用车车位租赁费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.69 万元，增长 205.34%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.69 万元，增长 205.34%。主要是相比上年，本年公

务车辆修理费支出增加及新增公务车车位租赁费支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0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2024年度40个项目实施单位自评。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计7270.74万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出25.65万元，比上年决算数增加6.65万元，增长35.00%，主要原因是：相比上年，公务车运行费支出增加及公务员通讯及交通补贴支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2150.62 万元，其中：政府采购货物支出 75.63 万元、政府采购工程支出 98.53 万元、政府采购服务支出 1976.45 万元。授予中小企业合同金额 2042.71 万元，占政府采购支出总额的 94.98%，其中：授予小微企业合同金额 2042.71 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 94.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.29%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			(直达资金) 关于下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 (闽财社指 (2024) 25 号)						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	8.40	8.40	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	8.40	8.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对计划生育特殊家庭人员进行走访慰问				开展 2024 年计划生育特殊家庭人员走访慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数		=5 个	5	10	10	
		质量指标	奖补资金发放合规率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥90%	100	10	10	
	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	慰问特扶家庭人数		=105 人	105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	93	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 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		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	2.92	2.92	2.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.92	2.92	2.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展外环境除四害消杀，使“四害”密度控制在标准范围内。				在鼓东辖区内开展外环境除四害消杀，使四害密度控制在标准范围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年外环境消杀次数	≥16 次	16	15	15	
		质量指标	年度考核等次	≥90 分	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	开展除四害工作投入使 用机械设备	≥5 台	15	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	外环境消杀、投药覆盖 社区数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区群众除四害满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		(直达资金) 提前下达 2024 年度省级少数民族补助款 (闽财行指 (2023) 23 号)						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于 2024 年建设同心驿站。			同心驿站 2024 年已建设完成				
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
	产出指标	数量指标	建设同心驿站	=1 个	1	13	13	无
		质量指标	形成项目方案	≥1 份	1	13	13	无
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	同心驿站参观人次	≥100 人次	216	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员对同心驿站建设满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 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		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.50	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	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			7 个站点共 17.5 万，已拨付 6 个站点 15 万，实际完成率为 85.7%。余下 2.5 万元因运营商拖欠租金未拨付，属于政府性资金，因两年未使用根据财政要求已调入一般预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请拨付运营补贴补助社区居家养老服务站（中心）数	≥5 个	7	10	10	
		质量指标	2022 年社区居家养老服务站（中心）服务人次	≥100 人次	29416	20	20	
		时效指标	2022 年社区居家养老服务站（中心）开放日期	≥200 天	265	10	10	
	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）补助金额	≥2.5 万元/个	2.5	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	≥5 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级平台投诉数	≤20 件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2022 年中央支持地方公共文化服务体系重点项目补助资金（闽财教指（2022）68 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	49.00	10	81.67	10
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	49.00	—	81.67	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动文化站规范化建设和管理				推动文化站规范化建设和管理			
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	设立功能室	≥10 个	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道数量	≥10 篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动	≥10 场	10	20	20	
		质量指标	场馆开放	≥95%	96.99	10	10	
		时效指标	活动进度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 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		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.09	0.09	0.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	100.00		
	其他资金	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 2023 年城乡困难居民临时救助资金的通知》鼓民（2023）29 号文件，下拨临时救助资金以满足困难群众的需求。				该笔资金已使用，帮助困难群众度过困难。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 人	3	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	100	20	20	
		时效指标	通过审批的补助资金发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	筹资标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助款项发放情况政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于提前下达 2024 年生育关怀及家庭健康促进专项资金（闽财社指（2023）77 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展鼓东街道庆城社区“向日葵”亲子小屋临时托试点项目。			开展庆城社区“向日葵”亲自小屋临时托试点服务。				
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
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	开展亲子活动	≥2 场	2	20	20	
		时效指标	当年开展亲子活动进度	≥80%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	建设亲子小屋数量	≥1 个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益社区数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 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			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.50	0.50	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	专项经费用于企业退休人员活动点建设和推动辖区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			已开展辖区内企业退休人员活动，从而确保辖区内企业退休人员社会化管理工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年新进入社会化管理的退休人员认证数量		≥50 人	229	20	20	
		质量指标	开展退休人员活动		≥2 场	2	10	10	
		时效指标	当年开展退休人员活动进度		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	资金的使用范围存在相对的局限性，导致有时候无法过于充分的使用该资金。
	效益指标	社会效益指标	受益人群		≥50 人	54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化管理企业退休人员满意度		≥90%	98	10	10	
总分						80			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2022 年基础设施建设补助资金（闽财建指（2022）176 号）						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对社区及辖区多老旧小区（中航技、省人大宿舍进行污水管改造）老化的基础设施进行维护。				完成了营迹路 17 号大戏院宿舍及营迹路 35 号弄 8 中航技宿舍管网改造，污水治理、公共场所基础设施修复。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	小区基础设施管网改造修复		≥2 个	2	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥2 个	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入		=20 万	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区、小区社区、小区基础设施管网改造修复		≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2023 年基础设施建设补助资金（闽财建指（2023）161 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中山社区功能用房基础建设			中山社区功能用房基础完成建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	社区功能用房基础建设	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥15 万	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动辖区文化事业发展	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 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		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.49	0.49	0.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼区鼓东街道第一批自谋职业转业士官（志愿兵）再就业市级补助			按月准时发放				
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
	产出指标	数量指标	招收自谋职业转业士官（志愿兵）人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放	≥100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2024 年参保攻坚集中行动工作市级补助资金（榕财社指（2024）72 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.64	0.63	10	98.44	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.64	0.63	—	98.45	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过给予工作经费补助，调动社区经办人员动员参保工作积极性，开展医保参保宣传活动，提高辖区基本医疗保险参保率。				已开展辖区医保宣传活动，提高辖区基本医疗保险参保率			
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
	产出指标	数量指标	参保人数	=80 人	237	20	20	
		质量指标	开展参保攻坚宣传活动	=2 场	2	10	10	
		时效指标	当年开展参保攻坚宣传活动进度	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	98.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人群	≥50 人	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年度福州市企业退休人员社会化管理服务相关经费（榕财社指（2024）88 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	6.06	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.06	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保辖区我市企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展			已开展辖区内企业退休人员活动，从而确保辖区内企业退休人员社会化管理工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年新进入社会化管理的退休人员认证数量	≥50 人	229	20	20	
		质量指标	开展退休人员活动	≥2 场	2	10	10	
		时效指标	当年开展退休人员活动进度	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	0	10	0	资金的使用范围存在相对的局限性，导致有时候无法过于充分的使用该资金。
	效益指标	经济效益指标	受益人群	≥50 人	54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化管理企业退休人员满意度	≥90%	98	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2024 年度首批基层科普设施建设等补助（榕财社指（2024）44 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善社区青少年科学工作室			完善树兜社区青少年科学工作室				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	=100%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=3 万	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	351	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2024 年度五城区“一懂两会”城市基层党建专职工作者薪酬补助资金（榕财行指（2024）67 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	7.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.02	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该笔经费用于街道党建专职工作者发放薪酬			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
	产出指标	数量指标	城市基层党建专职工作者人数	≥2 人	3	10	10	
		质量指标	城市基层党建专职工作者年度考核合格率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	薪酬发放及时率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	派驻社区工作党建专职工作者人数占比	≥30%	66.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供基层党建专职工作者就业岗位人数	≥2 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年福州市“科普标准化社区”、“科普助力乡村振兴村”、“科普标准化标杆社区”经费补助（榕财教指（2024）73 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善社区青少年科学工作室			完善社区青少年科学工作室				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	场馆开放率	≥80%	97	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10	
	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	报道数量	≥1 篇	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆站免费开放中央补助资金（闽财教指（2024）37 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.25	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动文化站规范化建设和管理			推动文化站规范化建设和管理				
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
	产出指标	数量指标	开展特色文化 活动场次	≥10 场	10	20	20	
		质量指标	场馆开放	≥95%	96.9 9	10	10	
		时效指标	活动进度	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设立功能室	≥5 个	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道数量	≥10 篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务满意度	≥95%	98	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年基层残疾人联络员补助资金和乡镇街道工作经费（榕财社指（2024）25 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	1.40	0.90	10	64.29	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.40	0.90	—	64.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“加强基层残疾人联络员队伍建设，乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员纳入乡镇（街道）同类人员管理，落实相应的待遇”的重点任务，加强对乡镇（街道）联络员的动态管理，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				加强了乡镇（街道）联络员的动态管理，激发他们的工作积极性、主动性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助辖区内的社区联络员数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金下发率	≥90%	85.7	20	19.04	实际下拨 1.4 万元，实际使用 1.2 万元
	成本指标	社会成本指标	补助辖区内的社区联络员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供联络员就业岗位	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区联络员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						94.04		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年基层退役军人服务站工作人员市级补助经费（榕财社指（2024）59 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	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 2024 年基层退役军人服务站工作人员市级补助经费发放到位			按月发放基层退役军人服务站工作人员市级补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	招收基层退役军人服务站工作人员人数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放	≥100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年基层综治维稳工作补助经费（闽财政法指（2024）18 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展信访维稳工作，维护社会安定稳定			开展信访维稳工作，维护了社会安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	覆盖社区数	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	租赁车辆次数	≥2 次	2	10	10	
		时效指标	走访进度	≥7 人	7	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	该经费于 2024 年 12 月底下达，故 2024 年资金使用率为 0。
	效益指标	社会效益指标	平安建设“三率”	≥90 分	94.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥90 分	94.6	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年中央企业退休人员社会化管理工作补助资金（榕财企指（2024）7 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	10.37	10.37	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.37	10.37	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1、国有企业已退休人员管理服务工作已与原企业分离。2、国有企业已无需承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	进入国有企业退休人员社会化管理的退休人员数量	≥2084 人	2084	20	20	
		质量指标	国有企业退休人员录入生存认证系统人数比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时限	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	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服务费用的比例	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（榕财社指（2024）69 号）					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	1.80	1.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持长者食堂购置或更新相关设施设备，引导建立可持续、可推广复制的运营机制与模式				共下拨 1.8 万元，实际使用 1.8 万元，使用率 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
	产出指标	数量指标	长者食堂添置更新的设施设备数	≥5 个	18	10	10	
		质量指标	补助场所建筑面积	≥100 平方米	820	10	10	
		时效指标	服务项目完成率	≥100%	100	20	20	
	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	受益的用餐群众人次	≥1000 人次	45680	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			社区工作者薪酬补发					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	44.63	44.63	44.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.63	44.63	44.63	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高全区社区精细、精准的服务与管理水平，完善基层治理体系			通过发放社区工作者薪酬补发，提高了社区的服务和管理水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	辖区内社区工作者人员数	≥55 人	67	10	10	
		质量指标	补发对象与补发方案的吻合度	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	派驻社区工作者人员数	≥55 人	67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供社区工作者人员就业岗位	≥55 人	67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		社区工作者薪酬经费区级配套						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	66.45	66.45	66.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.45	66.45	66.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高全区社区精细、精准的服务与管理水平，完善基层治理体系			通过社区工作者薪酬经费区级配套资金，提高社区服务与管理水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	辖区内社区工作者人员 数	≥55 人	67	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	薪资发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际使用率	≥90%	100	5	5	
		社会成本指标	投入社区工作人员数量	≥55 人	67	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供社区工作者人员就 业岗位	≥55 人	67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社区工作者人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			社区专职巡逻防控人员经费					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	56.34	56.34	56.33	10	99.98	7	
	其中：当年财政拨款	56.34	56.34	56.33	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强辖区治安管控，加大路面巡逻力度，营造安全、稳 定、和谐的社会环境。			通过招标形式组建了巡逻队伍，加大路面巡逻力度，加强了辖区治 安管控，营造了安全、稳定、和谐的社会环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托公司数	≥1 家	1	25	25	
		质量指标	年度考核等次	≥90 分	0	5	0	2024 年区政法委不再对平安建设进行年度考核，故本年度无年度考核等次。
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	98.33	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	98.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	94.6	10	10	
总分						92		

项目支出绩效自评表								
(2024 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		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	12.00	10.48	10.48	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	12.00	10.48	10.48	—	100.00		
	其他资金	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。			104790 元服务费已于 2024 年 5 月拨付企业，实际完成率 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
	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量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	受益人数	≥250 人	367	20	20	
		时效指标	当年拨付	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	100	10	10	
	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	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度	≥80%	95.79	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年度福州市企业退休人员社会化管理服务相关经费（榕财社指（2024）88 号）						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	11.45	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.45	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保辖区我市企业退休人员社会化管理服务工作顺利开展				已开展辖区内企业退休人员活动，从而确保辖区内企业退休人员社会化管理工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	当年新进入社会化管理的退休人员认证数量		≥50 人	229	20	20	
		质量指标	开展退休人员活动		≥2 场	2	10	10	
		时效指标	当年开展退休人员活动进度		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%	0	10	0	资金的使用范围存在相对的局限性，导致有时候无法过于充分的使用该资金。
	效益指标	经济效益指标	受益人群		≥50 人	54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化管理企业退休人员满意度		≥90%	98	10	10	
总分							80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		道路保洁市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	138.74	138.74	138.74	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	138.74	138.74	138.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责辖区范围内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务			负责辖区范围内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务				
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
	产出指标	数量指标	服务面积	≥254291.71 平方米	254291.71	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	97.18	10	10	
		时效指标	合同签订	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	鼓东街道道路保洁投入环卫大型机械设备	≥6 台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2021 年度第二批企业研发投入分段补助市级资金（榕财教指（2026）65 号）						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	50.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.70	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2021 年度企业研发经费投入分段补助				对符合政策并领取补助的企业进行材料收集				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1 家		5	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	补助企业材料提交及时率	=100 分		100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	财政投入	≥50.69736 万元		50.6974	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	新增领取补助企业数	≥1 家		1	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2024 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			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	0.71	0.71	0.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展巡河护河，全面提升水质，促进源头治理。			开展河长制护河工作，做好巡河，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
	产出指标	数量指标	内河总数	≥4 条	4	13	13	
		质量指标	水环境良好的内河数量	≥4 条	4	12	12	
		时效指标	水事案件查处率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	社会成本 指标	河道专管员数量	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益群众户数	≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	内河水系综合治理满 意度调查	≥90%	100	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2024 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			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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		1.99	1.99	1.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.99	1.99	1.99	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展巡河护河，全面提升水质，促进源头治理。				开展河长制护河工作，做好巡河，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
	产出指标	数量指标	内河总数	≥4 条		4	15	15	
		质量指标	水环境良好的内河数 量	≥4 条		4	15	15	
		时效指标	水事案件查处率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	社会成本 指标	河道专管员数量	≥3 人		3	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益群众户数	≥52753 人		5275 3	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	内河水系综合治理满 意度调查	≥90%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2023 年度国家高新技术企业奖励资金（榕财教指（2024）74 号）						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	160.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	160.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2023 年度国家高新技术企业进行补助				对符合政策并领取补助的企业进行材料收集				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥5 家		15	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%		93.75	10	10	
		时效指标	补助企业材料提交及时率	=100 分		100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	财政投入	=160 万元		160	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	新增领取补助企业数	≥1 家		16	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年第三季度生活垃圾市级补助经费（榕财建指（2024）92 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	79.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.14	0.00	—	0.00		
	其他资金	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。			完成辖区所有小区.公共机构.公共场所.沿街商铺垃圾收运工作,有效提升辖区垃圾收运精细化管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	垃圾收运考评月平均得分情况	≥90 分	96.7	10	10	
		时效指标	合同签订	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	垃圾收运及转运站人员数量	≥31 人	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			河道专管员专项资金区级配套						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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		1.30	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.30	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展巡河护河，全面提升水质，促进源头治理。				开展河长制护河工作，做好巡河，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
	产出指标	数量指标	内河总数	≥4 条		4	15	15	
		质量指标	水环境良好的内河数量	≥4 条		4	15	15	
		时效指标	水事案件查处率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	河道专管员数量	≥3 人		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥52753 人		52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度调查	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		垃圾收运市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	103.86	103.86	103.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	103.86	103.86	103.86	—	100.00		
	其他资金	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。			已完成辖区所有小区.公共机构.公共场所.沿街商铺垃圾收运工作				
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
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	垃圾收运考评月平均得分情况	≥90 分	96.7	10	10	
		时效指标	合同签订	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	垃圾收运及转运站人员数量	≥30 人	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2024 年第三季度城区道路清扫保洁补助经费（榕财建指（2024）84 号）						
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	7.18	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.18	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责辖区范围内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务			负责辖区范围内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务				
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
	产出指标	数量指标	服务面积	≥254291.71 平方米	254291.71	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	97.18	10	10	
		时效指标	合同签订	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	鼓东街道道路保洁投入环卫大型机械设备	≥6 台	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年第三季度生活垃圾市级补助经费（榕财建指（2024）92 号）						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	162.42	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	162.42	0.00	—	0.00		
	其他资金		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。				完成辖区所有小区.公共机构.公共场所.沿街商铺垃圾分类工作,有效提升辖区垃圾分类精细化管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数		≥5 条	18	20	20	
		质量指标	垃圾分类考评月平均得分情况		≥90 分	95.61	10	10	
		时效指标	合同签订		≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	投入屋亭使用数量		≥133 个	133	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 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			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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		0.60	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金		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。				分类公司负责辖区所有小区、公共机构、公共场所、沿街商铺垃圾分类工作,有效提升辖区垃圾分类精细化管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥2 个		5	20	20	
		质量指标	垃圾分类考评月平均得分情况	≥90 分		95.61	10	10	
		时效指标	开展垃圾分类宣传活动完成数	≥12 次		12	10	10	
	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	提供街道垃分专员就业人数	≥2 个		7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		下达五城区 2024 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2024）61 号）							
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	147.25	28.50	10	19.35		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	147.25	28.50	—	19.35			
	其他资金	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。			完成辖区所有小区.公共机构.公共场所.沿街商铺垃圾分类工作,有效提升辖区垃圾分类精细化管理水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5 个		5	20	20	
		质量指标	垃圾分类考评月 平均得分情况	≥95 分		95.61	10	10	
		时效指标	开展垃圾分类宣 传活动完成数	≥12 次		12	10	10	
	成本指标	社会成本指 标	投入使用分类屋 亭数	≥160 个		172	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提供街道垃分专 员就业人数	≥2 个		7	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件及时 回复率	≥90%		95	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			下达五城区道路清扫保洁 2024 年一季度结算款及二季度预拨款（榕财建指（2024）64 号）							
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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	131.74	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	131.74	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	负责辖区范围内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务					负责辖区范围内一、二级公共道路、小街巷、开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务				
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
	产出指标	数量指标	服务面积			≥254297.71 平方米	254297.71	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况			≥90 分	97.18	10	10	
		时效指标	合同签订			≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	鼓东街道道路保洁投入环卫大型机械设备			≥6 辆	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数			≥52753 人	52753	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率			≥90%	100	10	10	
总分						90				

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		部门预算编码			730	
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	
	资金总额	1813.77		7270.74	7114.15	10	97.85	7	
	财政资金	1813.77		7270.74	7114.15		97.85		
	其他资金	0.00		0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况				
	围绕建设高质量发展引领区，跑出鼓东速度，打响鼓东名片；围绕建设高品质生活样板区，干出鼓东标准；聚力党的建设，亮出鼓东风采。				围绕建设高质量发展引领区，跑出鼓东速度，打响鼓东名片；围绕建设高品质生活样板区，干出鼓东标准；聚力党的建设，亮出鼓东风采。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	72.78	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	全年持续开展外环境消杀		≥8 次	16	3	3	
			组织宣传活动次数		≥2 场	10	3	3	
			征兵指标完成数		≥2 人	13	3	3	
			公共文化场所建设数		≥1 个	1	2	2	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分情况		≥80 分	97.18	5	5	

			垃圾收运考评月平均得分情况	≥80 分	96.7	5	5	
		时效指标	征兵指标完成进度	≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残、死亡家庭扶助标准	≥1000 元	1450	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	78.95	5	5	
			年度非税收入数	≥200 万	1172.4	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥100 人	121	6	6	
			社区矫正人数	≥5 人	0	5	0	
			文明社区数	≥5 个	5	3	3	
			受益人次	≥30 人次	45	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	94.6	10	10		
总分						92		
评价等级	优（S≥90）							