

2024年度
福州市鼓楼区鼓西街
道办事处汇总
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	9
2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
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	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
第三部分	38
2024 年度部门决算情况说明	38
一、收入支出决算总体情况说明	39
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	40
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	40
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	49
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	49
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	50
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
八、预算绩效情况说明	52
九、其他重要事项说明	52
第四部分	54
名词解释	54
第五部分	57
附件	57

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总部门的主要职责是：根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕46号），鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

（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）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）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空、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) 承办区委、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，福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总部门包括 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
福州市鼓楼区鼓西街道办事处(本级)	行政单位	11
福州市鼓楼区鼓西街道综合技术保障中心	公益一类事业单位	10
福州市鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	公益一类事业单位	10

福州市鼓楼区鼓西街道办事处卫 生健康办公室	公益一类 事业单位	0
--------------------------	--------------	---

三、部门主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，鼓西街道深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化拓展“三比三争”行动，将高质量发展作为首要任务，全面推动街道各项工作稳步向前发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，夯实基层战斗堡垒

（1）一是党纪教育见行见效。坚持把握“学纪 知纪 明纪 守纪”的目标要求，以学习贯彻《条例》和习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述为主线，精心部署安排、严明学习纪律、狠抓任务落实，引导党员干部强化廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。

（2）二是特色品牌推陈出新。依托福州西湖国山党建工作室，建立鼓楼区首个“银发人才基层联系点”，以老党员干部林国山个人多年珍藏的邮票为载体，开展“邮说党史”、“红船话初心、方寸映辉煌”、党的二十届三中全会精神等主题的系列宣讲，开辟党课直播的新模式扩大宣讲覆盖面和凸显鼓西特色党建活动。

（3）三是人才培育氛围浓厚。充分发挥人才服务驿站阵地作用，开展“立足岗位作贡献，建言献策促发展”人

才座谈，围绕“才聚首善”“鼓楼人才日”等主题开展活动。扎实开展人才申报工作；征集“好年华 聚福州”暑期大学生实践岗位；组织街道社区干部参加社会工作者职称考试。

（二）聚焦重点，经济运行稳步向好

（1）一是经济指标总体平稳。今年1-8月，完成规模以上工业产值9108万元，增长10.8%；完成固定资产投资20705万元；完成批发业销售额2428447万元，增长15.2%；完成零售业销售额89817万元，增长-9.2%；完成住宿业营业额3488万元，增长-0.1%；完成餐饮业销售额23895万元，增长1.9%；完成限额以上社会消费品零售总额165767万元，增长5%；完成营利性服务业营业收入122026万元，比增1.3%。主要经济指标中规模以上工业产值、建筑业产值、限额以上社会消费品零售总额、限额以上批发业销售额、地方财政收入、财政总收入等指标增速超过全区水平。其中，规建筑业产值、地方财政收入、财政总收入增速位列全区前三。

（2）二是招商引资态势良好。围绕“重大项目招商攻坚突破行动”“平台载体跃升年”目标要求，谋定而动，大力发展战略性新兴产业、物流与供应链平台经济、新一代信息技术等重点产业。坚持“一把手”招商工作机制，街道主要领导带队开展市域外龙头企业招商，谋划引进国家电投智能换电项目等一批补链、延链、强链项目线索，积极开辟

新兴领域；依托省能化集团氢能产业“链主”企业的核心资源优势，持续深化省属国有企业招商，服务绿色经济项目—福建省青山林业发展有限公司落地鼓楼，推动国有资本向新兴产业集中，积极培育新动能新优势、发展新质生产力。

（3）三是营商环境持续优化。扎实推进“项目攻坚突破年”专项行动专项行动，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，紧盯时间节点，加大推进力度，顺利推动紫鸟智慧SAAS云服务平台上半年实现竣工。对未完成年内计划开工的项目，逐一梳理，分类施策，采取跟踪服务、会同行业主管部门现场办公、召开问题协调会等多种方式，着力协助破解制约项目开工前期审批环节的突出问题，协调解决教育学院项目建设期间教职工车辆临时停放问题，做实做细前期工作，有序推进项目建设。以重点企业服务直通车工作机制为抓手，深入践行“千名干部进千企”专项行动，扎实推进各项工作。

（三）精准发力，城区品质逐步优化

（1）一是城市管理更加高效。开展“两违”集中整治行动，着力破解严控增量、化解存量，坚决遏制“两违”蔓延势头，全面提升城市管理水平。

（2）二是城市建设有序推进。围绕“住有所居、住有安居”目标，着力构建宜居宜业魅力鼓西，协调开展西洪路景观改造修缮项目，着力消除景观改造安全隐患；配合

完成陆庄社区兴隆巷改造，为居民出行提供保障；推进民政局宿舍、湖头街地块回迁房周边道路建设，完善重点项目配套设施。

（3）三是环境整治多措并举。开展第二轮“散乱污”场所整治行动，摸排餐饮店面，发现问题并完成整治；高标准提升垃圾分类基础设施，加强分类智慧管理，市级为民办实事项目完成垃圾屋提升改造；启用智慧环卫管理平台，实现道路保洁作业车辆的智能化、精细化管理。

（四）共建共享，民生福祉稳步提升

（1）一是消费业态焕新升级。优化达明美食街运营管理模式，采取“企业主体、属地监管”的方式，坚持“政府引导、市场化运作、公司化管理”原则，由区属国企引进专业机构合作，从油烟管控、环境卫生、品牌招引、业态互补、日常管理等方面进行优化升级。

（2）二是养老服务保障有力。先后完成陆庄长者食堂“明厨亮灶”、西湖长者食堂提升改造等重点民生实事，通过探索长者食堂委托建设运营模式，形成“中心食堂辐射+助餐食堂延伸”服务格局，各社区日均服务用餐，大大提升老人年就餐满意度、幸福感和获得感。

（3）三是民主协商提质增效。发挥群众民主协商“以民之力、解民之忧”的作用，协调解决社区日常难点痛点问题。

（五）统筹推进，基层治理成效显著

(1) 一是完善多维调处机制。将“12345 热线”、“一线处置”、“鼓西街道综治分中心（E体十多维调处中心）”进行线上线下有机融合，为群众提供多元化的纠纷解决方案。

(2) 二是推进深化平安建设。加强重点人群监管，努力化解积案，协调处理各类矛盾纠纷。常态化推进扫黑除恶，打击网络诈骗，群众安全感和满意度再提升。

(3) 三是全面筑牢安全防线。全街上下卷地毯式开展安全生产治本攻坚三年行动、电动自行车安全隐患全链条整治、九小场所“清开配”专项整治等安全隐患大排查大整治专项行动。

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	6467.80	一、一般公共服务支出	1181.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	351.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	42.83	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.20
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	206.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25.27
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3109.36
		九、卫生健康支出	216.84
		十、节能环保支出	123.67
		十一、城乡社区支出	1775.56
		十二、农林水支出	0.58
		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	52.35
		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	42.83
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.31
		二十三、其他支出	118.10
		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	6861.70	本年支出合计	6861.70

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	89.77	年末结转和结余	89.77
总计	6951.47	总计	6951.47

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	6861.70	6861.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1181.49	1181.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能提升		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.76	931.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	307.88	307.88	0.00	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	623.88	623.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.99	9.99	0.00	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	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	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.20	2.20	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究与开发支出	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3109.36	3109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2872.10	2872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2860.22	2860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.10	7.10	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1775.56	1775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.82	1.82	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1426.38	1426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1426.38	1426.38	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	232.97	232.97	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	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.08	0.08	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	42.83	42.83	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	42.83	42.83	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	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.10	118.10	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	115.10	115.10	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

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位 补助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	6861.70	873.64	5988.06	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1181.49	655.81	525.68	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力建设	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	931.76	653.99	277.77	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	307.88	300.12	7.77	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623.88	353.88	270.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	9.44	1.82	7.62	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	9.44	1.82	7.62	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00

2010599	其他统计信息事务支出	9.99	0.00	9.99	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	0.50	1.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.20	0.50	1.70	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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	206.14	0.00	206.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3109.36	200.57	2908.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2872.10	200.57	2671.54	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2860.22	200.57	2659.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	114.72	0.00	114.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.10	0.00	7.10	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	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.84	11.94	204.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.57	0.00	91.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.46	11.94	94.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	106.46	11.94	94.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.67	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.67	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	123.67	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1775.56	1.82	1773.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.82	1.82	15.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.82	1.82	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1426.38	0.00	1426.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1426.38	0.00	1426.38	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.97	0.00	232.97	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	232.97	0.00	232.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.08	0.00	0.08	0.00	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	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	0.00
216	商业服务业等支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.10	3.00	115.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.10	3.00	115.10	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.10	3.00	112.10	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

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

单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	6467.80	一、一般公共服务支出	1181.49	1181.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	351.07	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	42.83	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	206.14	206.14	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.27	25.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3109.36	3109.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	216.84	216.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	123.67	123.67	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1775.56	1542.60	232.97	0.00

		十二、农林水支出	0.58	0.58	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	52.35	52.35	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	42.83	0.00	0.00	42.83
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	7.31	7.31	0.00	0.00
		二十三、其他支出	118.10	0.00	118.10	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	6861.70	本年支出合计	6861.70	6467.80	351.07	42.83

年初财政拨款结转和结余	89.77	年末财政拨款结转和结余	89.77	89.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	89.77					
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	6951.47	总计	6951.47	6557.57	351.07	

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	6467.80	870.64	5597.17
201	一般公共服务支出	1181.49	655.81	525.68
20101	人大事务	12.85	0.00	12.85
2010107	人大代表履职能力建设	3.60	0.00	3.60
2010108	代表工作	2.22	0.00	2.22
2010199	其他人大事务支出	7.03	0.00	7.03
20102	政协事务	17.26	0.00	17.26
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00
2010299	其他政协事务支出	3.26	0.00	3.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.76	653.99	277.77
2010301	行政运行	307.88	300.12	7.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	623.88	353.88	270.00
20104	发展与改革事务	9.44	1.82	7.62
2010499	其他发展与改革事务支出	9.44	1.82	7.62
20105	统计信息事务	20.87	0.00	20.87
2010507	专项普查活动	10.88	0.00	10.88
2010599	其他统计信息事务支出	9.99	0.00	9.99
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013105	专项业务	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	75.89	0.00	75.89
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80

2013299	其他组织事务支出	75.09	0.00	75.09
20133	宣传事务	31.00	0.00	31.00
2013399	其他宣传事务支出	31.00	0.00	31.00
20134	统战事务	1.30	0.00	1.30
2013404	宗教事务	0.30	0.00	0.30
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	68.72	0.00	68.72
2013699	其他共产党事务支出	68.72	0.00	68.72
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
2013816	食品安全监管	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
204	公共安全支出	2.20	0.50	1.70
20406	司法	2.20	0.50	1.70
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00
2040604	基层司法业务	0.90	0.00	0.90
2040605	普法宣传	0.80	0.00	0.80
206	科学技术支出	206.14	0.00	206.14
20604	技术研究与开发	181.16	0.00	181.16
2060499	其他技术研究与开发支出	181.16	0.00	181.16
20607	科学技术普及	22.98	0.00	22.98
2060799	其他科学技术普及支出	22.98	0.00	22.98
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.27	0.00	25.27
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070109	群众文化	23.00	0.00	23.00
20702	文物	0.90	0.00	0.90
2070204	文物保护	0.90	0.00	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.37	0.00	1.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.37	0.00	1.37

208	社会保障和就业支出	3109.36	200.57	2908.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.17	0.00	41.17
2080107	社会保险业务管理事务	6.12	0.00	6.12
2080116	引进人才费用	35.05	0.00	35.05
20802	民政管理事务	2872.10	200.57	2671.54
2080206	社会组织管理	11.88	0.00	11.88
2080208	基层政权建设和社区治理	2860.22	200.57	2659.66
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	2.00	0.00	2.00
20809	退役安置	26.53	0.00	26.53
2080905	军队转业干部安置	0.58	0.00	0.58
2080999	其他退役安置支出	25.95	0.00	25.95
20810	社会福利	114.72	0.00	114.72
2081002	老年福利	111.84	0.00	111.84
2081099	其他社会福利支出	2.88	0.00	2.88
20811	残疾人事业	7.10	0.00	7.10
2081199	其他残疾人事业支出	7.10	0.00	7.10
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	44.75	0.00	44.75
2089999	其他社会保障和就业支出	44.75	0.00	44.75
210	卫生健康支出	216.84	11.94	204.90
21001	卫生健康管理事务	8.66	0.00	8.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.66	0.00	8.66
21004	公共卫生	91.57	0.00	91.57
2100408	基本公共卫生服务	13.02	0.00	13.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	78.55	0.00	78.55
21007	计划生育事务	106.46	11.94	94.52
2100717	计划生育服务	106.46	11.94	94.52

21015	医疗保障管理事务	5. 65	0. 00	5. 65
2101506	医疗保障经办事务	0. 65	0. 00	0. 65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
21099	其他卫生健康支出	4. 50	0. 00	4. 50
2109999	其他卫生健康支出	4. 50	0. 00	4. 50
211	节能环保支出	123. 67	0. 00	123. 67
21103	污染防治	123. 67	0. 00	123. 67
2110399	其他污染防治支出	123. 67	0. 00	123. 67
212	城乡社区支出	1542. 60	1. 82	1540. 78
21201	城乡社区管理事务	16. 82	1. 82	15. 00
2120104	城管执法	1. 82	1. 82	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	10. 00	0. 00	10. 00
21205	城乡社区环境卫生	1426. 38	0. 00	1426. 38
2120501	城乡社区环境卫生	1426. 38	0. 00	1426. 38
21299	其他城乡社区支出	99. 40	0. 00	99. 40
2129999	其他城乡社区支出	99. 40	0. 00	99. 40
213	农林水支出	0. 58	0. 00	0. 58
21303	水利	0. 08	0. 00	0. 08
2130399	其他水利支出	0. 08	0. 00	0. 08
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	52. 35	0. 00	52. 35
21602	商业流通事务	52. 35	0. 00	52. 35
2160299	其他商业流通事务支出	52. 35	0. 00	52. 35
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	7. 31	0. 00	7. 31
22401	应急管理工作	6. 50	0. 00	6. 50

2240109	应急管理	6.50	0.00	6.50
22402	消防救援事务	0.81	0.00	0.81
2240204	消防应急救援	0.76	0.00	0.76
2240299	其他消防救援事务支出	0.05	0.00	0.05

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	687.07	302	商品和服务支出	58.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.34	30201	办公费	5.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	196.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.86
30103	奖金	155.98	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	0.86
30107	绩效工资	40.48	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费	5.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.50	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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	15.72	30209	物业管理费	5.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	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	1.97	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	6.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.59	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		811.43	公用经费合计		59.21		

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.97
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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	351.07	351.07	3.00	348.07	0.00
212	城乡社区支出		0.00	232.97	232.97	0.00	232.97	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	232.97	232.97	0.00	232.97	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	232.97	232.97	0.00	232.97	0.00	
229	其他支出		0.00	118.10	118.10	3.00	115.10	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	118.10	118.10	3.00	115.10	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	115.10	115.10	3.00	112.10	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

公开09表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	42.83	0.00	42.83
223	国有资本经营预算 支出	42.83	29.67	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	42.83	29.67	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	42.83	29.67	0.00

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

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 6951.47 万元，支出总计 6951.47 万元，与上年决算数相比，各增加 223.43 万元，增长 3.32%。主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6861.70 万元，比上年决算数增加 223.43 万元，增长 3.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6467.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 351.07 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 42.83 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 6861.70 万元，比上年决算数增加 223.43 万元，增长 3.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 873.64 万元。其中，人员支出 814.43 万元，公用支出 59.21 万元。
2. 项目支出 5988.06 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 6951.47 万元， 支出总计 6951.47 万元， 与上年决算数相比， 各增加 223.43 万元， 增长 3.32%， 主要是： 项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 6467.80 万元， 比上年决算数增加 471.57 万元， 增长 7.86%， 具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010107-人大代表履职能力建设 3.60 万元， 较上年决算数增加 3.60 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2010108-代表工作 2.22 万元， 较上年决算数减少 8.76 万元， 下降 79.78%。主要原因是人大代表工作活动项目开支减少。

（三）2010199-其他人大事务支出 7.03 万元， 较上年决算数增加 7.03 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2010205-委员视察 14.00 万元， 较上年决算数增加 10.00 万元， 增长 250.00%。主要原因是委员视察工作活动开支增加。

（五）2010299-其他政协事务支出 3.26 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 50.90%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（六）2010301-行政运行 307.88 万元，较上年决算数减少 18.45 万元，下降 5.65%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（七）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 623.88 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 0.39%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（八）2010499-其他发展与改革事务支出 9.44 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 34.86%。主要原因是本年增加投入。

（九）2010505-专项统计业务 0.00 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该项目支出。

（十）2010507-专项普查活动 10.88 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 504.44%。主要原因是本年增加投入。

（十一）2010599-其他统计信息事务支出 9.99 万元，较上年决算数增加 9.99 万元。主要原因是上年无支出。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十三）2013105-专项业务 0.90 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 78.92%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十四）2013202-一般行政管理事务 0.80 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 60.00%。主要原因是本年增加投入。

（十五）2013299-其他组织事务支出 75.09 万元，较上年决算数增加 34.51 万元，增长 85.04%。主要原因是本年增加投入。

（十六）2013399-其他宣传事务支出 31.00 万元，较上年决算数增加 31.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十七）2013404-宗教事务 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是上年无支出。

（十八）2013405-华侨事务 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。

（十九）2013699-其他共产党事务支出 68.72 万元，较上年决算数增加 32.54 万元，增长 89.94%。主要原因是本年增加投入。

（二十）2013816-食品安全监管 2.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加投入。

（二十一）2019999-其他一般公共服务支出 7.50 万元，较上年决算数减少 75.29 万元，下降 90.94%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十二）2040601-行政运行 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是上年无支出。

（二十三）2040604-基层司法业务 0.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（二十四）2040605-普法宣传 0.80 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 60.00%。主要原因是本年增加投入。

（二十五）2060499-其他技术研究与开发支出 181.16 万元，较上年决算数增加 181.16 万元。主要原因是上年无支出。

（二十六）2060799-其他科学技术普及支出 22.98 万元，较上年决算数增加 18.98 万元，增长 474.50%。主要原因是发放 2021 年度第一、二批企业研发投入分段补助市级补助资金等。

（二十七）2069999-其他科学技术支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年增加投入。

（二十八）2070109-群众文化 23.00 万元，较上年决算数减少 8.83 万元，下降 27.74%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十九）2070204-文物保护 0.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（三十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元。主要原因是上年无支出。

（三十一）2080107-社会保险业务管理事务 6.12 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 28.57%。主要原因是本年增加投入。

（三十二）2080116-引进人才费用 35.05 万元，较上年决算数增加 18.59 万元，增长 112.94%。主要原因是本年增加投入。

（三十三）2080206-社会组织管理 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元。主要原因是上年无支出。

（三十四）2080208-基层政权建设和社区治理 2860.22 万元，较上年决算数增加 657.19 万元，增长 29.83%。主要原因是本年增加投入。

（三十五）2080899-其他优抚支出 2.00 万元，较上年决算数减少 10.50 万元，下降 84.00%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十六）2080905-军队转业干部安置 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是上年无支出。

（三十七）2080999-其他退役安置支出 25.95 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 7.72%。主要原因是本年增加投入。

（三十八）2081002-老年福利 111.84 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 4.91%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十九）2081006-养老服务 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）2081099-其他社会福利支出 2.88 万元，较上年决算数减少 8.64 万元，下降 75.00%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十一）2081199-其他残疾人事业支出 7.10 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 16.39%。主要原因是本年增加投入。

（四十二）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（四十三）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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（四十四）2089999-其他社会保障和就业支出 44.75 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 9.98%。主要原因是本年增加投入。

（四十五）2100199-其他卫生健康管理事务支出 8.66 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 35.95%。主要原因是本年增加投入。

（四十六）2100408-基本公共卫生服务 13.02 万元，较上年决算数增加 13.02 万元。主要原因是上年无支出。

（四十七）2100410-突发公共卫生事件应急处置 78.55 万元，较上年决算数减少 544.59 万元，下降 87.39%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十八）2100717-计划生育服务 106.46 万元，较上年决算数增加 30.43 万元，增长 40.02%。主要原因是本年增加投入。

（四十九）2101506-医疗保障经办事务 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元。主要原因是上年无支出。

（五十）2101599-其他医疗保障管理事务支出 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。

（五十一）2101601-老龄卫生健康事务 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（五十二）2109999-其他卫生健康支出 4.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（五十三）2110399-其他污染防治支出 123.67 万元，较上年决算数减少 51.23 万元，下降 29.29%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（五十四）2120104-城管执法 1.82 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 15.74%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（五十五）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。

（五十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（五十七）2120501-城乡社区环境卫生 1426.38 万元，较上年决算数增加 406.95 万元，增长 39.92%。主要原因是本年增加投入。

（五十八）2129999-其他城乡社区支出 99.40 万元，较上年决算数增加 99.40 万元。主要原因是上年无支出。

（五十九）2130311-水资源节约管理与保护 0.00 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

(六十) 2130399-其他水利支出 0.08 万元, 较上年决算数减少 1.21 万元, 下降 93.80%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(六十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.50 万元, 较上年决算数减少 0.50 万元, 下降 50.00%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(六十二) 2150805-中小企业发展专项 0.00 万元, 较上年决算数减少 99.90 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

(六十三) 2160299-其他商业流通事务支出 52.35 万元, 较上年决算数减少 255.36 万元, 下降 82.99%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(六十四) 2210201-住房公积金 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年无支出。

(六十五) 2240109-应急管理 6.50 万元, 较上年决算数增加 4.00 万元, 增长 160.00%。主要原因是本年增加投入。

(六十六) 2240199-其他应急管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.50 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

(六十七) 2240204-消防应急救援 0.76 万元, 较上年决算数增加 0.76 万元。主要原因是上年无支出。

(六十八) 2240299-其他消防救援事务支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元。主要原因是上年无支出。

(六十九) 2240703-自然灾害救灾补助 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

(七十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

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 351.07 万元，比上年决算数减少 280.97 万元，下降 44.45%，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 232.97 万元，较上年决算数减少 350.39 万元，下降 60.06%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 115.10 万元，较上年决算数增加 66.42 万元，增长 136.44%。主要原因是本年增加投入。

(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。

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 42.83 万元，比上年决算数增加 32.83 万元，增长 328.30%，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 42.83 万元，较上年决算数增加 32.83 万元，增长 328.30%。主要原因是本年增加投入。

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 870.64 万元，其中：

（一）人员经费 811.43 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 59.21 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 1.97 万元，完成全年预算的 29.85%；较上年减少 0.42 万元，下降 17.23%。主要原因是公务车车辆使用率减少。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 1.97 万元，完成全年预算的 29.85%；较上年减少 0.42 万元，下降 17.23%。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 1.97 万元，完成全年预算的 29.85%；较上年减少 0.42 万元，下降 17.23%。主要是公务

车车辆使用率减少。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 31 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 6735.28 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 18.61 万元，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 18.31%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.85 万元。授予中小企业合同

金额 20.85 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 20.85 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务车辆；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、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的金额，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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	
	年度资金总额		0.00	13.04	13.02	10	99.85	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.04	13.02	—	99.85	
	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			
	结合春节、端午节、中秋节和重阳节传统节日，每年对计划生育特殊家庭人员进行走访慰问，特殊家庭重点人员（高龄、独居、半能半失能人员）开展入户访视每年不少于4次，做到重大疾病必到、重要节日必到、突发事件必到				已全部按时完成，发放慰问金			
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	补助人数	≥162人	162	10	10	
	质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	80	20	20	
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	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		党员教育经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	13.98	13.98	13.93	10	99.64	10	
	其中：当年财政拨款	13.98	13.98	13.93	—	99.67		
	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				
	利用街道党校、社区党校教学点、红色书屋等阵地，通过集中学习、辅导讲座、座谈交流等形式，针对党员、党组织书记、新发展党员等群体开展各类培训、购置学习材料。			年度内充分利用街道党校、社区党校教学点、红色书屋等阵地，常态化组织党员开展学习教育、氛围营造及购置学习材料				
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	党员培训期数	≥12期	12	20	20	
		质量指标	党员教育管理工作任务	≥12期	12	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥80%	80	10	10	
	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	宣传报道	≥2条	2	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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
	年度资金总额		2.98	2.98	2.88	10	96.64
	其中：当年财政拨款		2.98	2.98	2.88	—	96.64
	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、农村留守（困境）儿童福利保障和关爱服务能力水平。					已足额支付	
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
	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%	85	10

	质量指标	项目评审合格率	$\geq 85\%$	85	20	20	
	时效指标	每月事实无人抚养儿童和散居孤儿补助资金发放及时率	$\leq 100\%$	100	10	10	
成本指标	社会成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	留守困境儿童结对帮扶率	$\geq 50\%$	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	$\geq 85\%$	96.9	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	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			
	用于退休人员活动点建设和推动退休人员社会化管理服务工作的开展				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	开展城乡居民养老金认证及视频认证的人数	≥50人	50	10	10	
		质量指标	举办退休人员活动、社保政策咨询、社会公益活动的次数	≥1场	1	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金拨付率	≥90%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	参与退休人员活动的社区数量	≥1个	6	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会化管理的企业退休人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	2.84	2.84	2.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—	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			
	扶持鼓楼区1998-2011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				已完成2023年自谋职业转业士官(志愿兵)再就业市级补助经费发放工作			
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	招收自谋职业转业士官(志愿兵)人数	≥1个	4	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金配套率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	0.65	0.65	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.65	0.65	—	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			
	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	参保人数	=80人	80	20	20	
		质量指标	参保攻坚宣传活动数	=2场	100	10	10	
		时效指标	当年完成数	=2场	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与举办参保攻坚宣传活动的社区数量	≥ 2 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	4.66	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.66	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		
	根据每年省财政厅省人社厅下达我区的企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费，将补助经费分解落实到社区，专项用于企业退休人员社会化管理服务工作，确保社区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。					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	举办退休人员活动的次数	≥2场	100	10	10	

	质量指标	举办退休人员活动、政策宣传、社会公益活动的次数	≥2场	100	10	10	
	时效指标	资金二次分配进度	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	社区平均补助金额	≥0.5万元	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	参与举办退休人员活动的社区数量	≥2个	100	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%	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	18.17	18.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.17	18.17	—	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				
	该笔经费用于街道党建专职工作者发放薪酬			已用于街道党建专职工作者薪酬发放				
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	城市基层党建专职工作者人数	≥7人	7	20	20	
		质量指标	城市基层党建专职工作者年度考核合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	薪酬发放率	≥90%	90	10	10	
	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	年度考核优秀率	≥20%	20	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意率	≥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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	—	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				
	10个街镇文化站免费开放补助，保障文化站正常运转			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	补助街镇数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	奖补标准	≥0.25万	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻报道阅读量	≥100次	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	6.10	6.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.10	6.10	—	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				
	保障街道社区残联工作正常运转			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	建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造	≥5户	7	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶残助学政策	≥5人	5	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	0.72	0.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.72	0.72	—	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			
	推进我街道退役军人服务保障体系提质增效，确保基层退役军人服务站正常运转				已完成2024年基层退役军人服务站工作人员市级补助经费发放工作			
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	对有关村级服务站补助费发放站数	≥6个	6	10	10	
		质量指标	资金发放合规性（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	确保有关村级服务站退役军人工作落实到岗、落实到人，覆盖率（%）	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(榕财社指(2024)93号)						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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			
	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	参保人数	=80人	100	10	10	
		质量指标	参保攻坚宣传活动数	=2场	100	10	10	
		时效指标	当年完成数	=2场	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	参与举办参保攻坚宣传活动的社区数量	=2个	100	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	13.16	13.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.16	13.16	—	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。				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	国有企业已退休和新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100	10	10	
		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	20	20	
		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,企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—	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				
	通过实施奖补，支持老年人助餐服务发展，全面提升街道与社区养老服务整体水平，提高老年人的获得感、幸福感。			已按时足额完成				
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	长者食堂建设数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	单个长者食堂建设项目拥有餐位数	≥20张	20	20	20	
		时效指标	长者食堂完工率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	长者食堂建设项目补助标准	=5万	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长者食堂为老年人提供助餐服务	≥10人	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	长者食堂服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		陆庄社区青少年科学工作室建设经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	12.11	12.11	12.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.11	12.11	12.11	—	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				
	2023年工作计划			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	受益社区数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办活动数	≥6场	6	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	科普活动参与者满 意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		青少年科学工作室建设经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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		10.87	10.87	10.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.87	10.87	10.87	—	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			
	2023年工作计划				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	受益社区数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办活动数	≥6场	6	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	科普活动参与者满 意度	$\geq 100\%$	100	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	18.14	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	18.14	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		
	根据《福州市财政局福州市人力资源和社会保障局关于下达2024年度企业退休人员社会化管理服务相关经费的通知》以及我区各社区退休职工人数，对全区进行社会化管理工作的社区进行补助，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的开展。					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	当年进入社会化管理的退休人员数量	≥100人	100	10	10	

	质量指标	举办退休人员活动、政策宣传、社会公益活动的次数	≥2场	6	10	10		
	时效指标	当年完成率	≥80%	100	20	20		
成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥90%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	举办退休人员活动的社区数量	≥2个	6	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		道路保洁市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	46.88	46.88	46.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	46.88	46.88	46.88	—	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				
	负责鼓楼区鼓西街道范围内所有公共道路和开放式小区红线外部分、绿化带、桥梁的清扫保洁任务			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	中标公司	≥1企业数量	1	10	10	
		质量指标	道路保洁质量	≥90分	90	10	10	
		时效指标	合同签订	≥5年	5	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	覆盖全街道	≥6个	6	30	30	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90分	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		道路清扫保洁市场化经费8-9月						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	14.90	14.90	14.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.90	14.90	14.90	—	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				
	负责鼓楼区鼓西街道范围内所有公共道路和开放式小区红线外部分、绿化带、桥梁的保洁任务			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	中标公司	≥1企业数量	1	1	1	
		质量指标	道路保洁质量	≥90分	90	34	34	
		时效指标	合同签订	≥5年	5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	覆盖全街道	≥6个	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95分	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		道路清扫保洁市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	8.10	8.10	8.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	8.10	—	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				
	负责鼓楼区鼓西街道范围内所有公共道路和开放式小区红线外部分、绿化带、桥梁的清扫保洁任务			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	中标公司	≥1企业数量	1	10	10	
		质量指标	道路保洁质量	≥90分	90	20	20	
		时效指标	合同签订	≥5年	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	覆盖全街道	≥6个	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90分	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		公厕社会服务承包2023年1-6月						
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	12.50	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.50	12.50	12.50	—	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				
	确保鼓西街道10座公厕干净整洁			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	公厕数量	≥10座	10	10	10	
		质量指标	公厕保洁	≥85分	85	10	10	
		时效指标	签订合同	≥2年	2	20	20	
	成本指标	经济成本指标	服务经费	≥86533元	86533	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众	≥10座	10	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥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2020年促进批发业稳定发展奖补资金(榕财贸指(2023)16号)					
主管部门		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	0.22	0.22	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	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			
	有效促进市政府服务业稳增长、调结构、转型升级、提质增效，实现总量赶超的重大任务。			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
	产出指标	数量指标	新增企业数	≥36家	36	20	20
		质量指标	规模以上企业月报上报率当年增长率	≥36家	36	10	10
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	规模以上服务业企业营业收入	≥100%	100	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	41.69	41.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.69	41.69	—	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			
	达到企业加大投入研发的目的				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	发放奖励的企业数	≥5家	5	20	20	
		质量指标	开展2020-2021年度企业研发经费投入分段补助项目数	≥1项	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥41.6859万元	41.6859	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业研发投入占主营业务收入比例	≥100%	100	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	0.39	0.39	0.08	10	20.51	0	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.08	—	20.51		
	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				
	全面落实河长制，加强河道各项工作建设			未完成，未完成余额已被财政统一收回。				
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	宣传场次	≥5场	5	5	5	因2025年工作经费紧张为留足2025年工作经费，开源节流，特结余一部份经费用于开展2025年工作
		质量指标	群众知晓率	≥90%	30	30	10	因2025年工作经费紧张为留足2025年工作经费，开源节流，特结余一部份经费用于开展2025年工作

	时效指标	群众满意率	$\geq 80\%$	5	5	0.31	因2025年工作经费紧张为留足2025年工作经费，开源节流，特结余一部份经费用于开展2025年工作
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	10	10	1.05	因2025年工作经费紧张为留足2025年工作经费，开源节流，特结余一部份经费用于开展2025年工作
效益指标	社会效益指标	提供群众爱河护河的知晓率、参与率、满意率	≥ 3 次	30	30	30	因2025年工作经费紧张为留足2025年工作经费，开源节流，特结余一部份经费用于开展2025年工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	10	10	1.11	因2025年工作经费紧张为留足2025年工作经费，开源节流，特结余一部份经费用于开展2025年工作
总分				47.47			

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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款		0.00	50.00	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			
	鼓励省级高新技术企业入库。				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	培育企业	≥5家	5	20	20	
		质量指标	知识产权拥有数	≥5家	5	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥50万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业研发投入占比	≥2%	2	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	$\geq 100\%$	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	74.07	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	74.07	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			
	做好鼓西街道垃圾收运工作				未完成。次年已完成已拨付完。			
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
	产出指标	数量指标	社区数量	≥6个	6	10	10	
		质量指标	日产日清	≥25200吨	25200	10	10	
		时效指标	合同签订	≥1年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	服务经费	≥296.28万元	296.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业人员	≥21人	21	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分						90		

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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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		5.25	5.25	5.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.25	5.25	5.25	—	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			
	做好鼓西街道垃圾收运工作				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	社区数量	≥6个	6	10	10	
		质量指标	日产日清	≥25200吨	25200	10	10	
		时效指标	合同签订	≥1年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	服务经费	≥296.28万元	296.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业人员	≥21人	21	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥90%	90	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	170.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	170.93	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				
	垃圾分类管理体系优化，坚持垃圾分类管理和执法联动，有效促进居民养成分类习惯。			未完成。次年已完成已拨付完。				
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
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥36个	36	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	85	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20	
	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	≥184个	184	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						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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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，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
	产出指标	数量指标	宣传活动数	≥15场	15	10	10
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	85	10	10
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	有害、大件垃圾屋运营	≥2座	2	10	10

效益指标	社会效益指标	商品屋建设	≥9座	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西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	163.90	99.40	10	60.65	10
	其中：当年财政拨款	0.00	163.90	99.40	—	60.65	
	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，有效促进居民分类养成习惯，树立垃圾分类项目全国新标杆				未完成。次年已完成已拨付完。		
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
	产出指标	数量指标	新闻媒体发布数	≥6篇	6	10	10
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	85	10	10
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20

成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 149 人	149	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓西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	132.04	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	132.04	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				
	负责鼓楼区鼓西街道范围内所有公共道路和开放式小区红线外部分、绿化带、桥梁的保洁任务			未完成。次年已完成已拨付完。				
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
	产出指标	数量指标	中标公司	≥1企业数量	1	10	10	
		质量指标	道路保洁质量	≥90分	90	20	20	
		时效指标	合同签订	≥5年	5	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	覆盖全街道	≥6个	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95分	95	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		福州市鼓楼区鼓西街道办事处		部门预算编码		720		
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	1816.19	6735.28	6861.70	10	101.88	10	
	财政资金	1816.19	6735.28	6861.70		101.88		
	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		
	守住初心跟踪服务做好重点项目建设，推动招商强税活动，推进垃圾分类升级版，对辖区市容，老旧小区等进行规范整治，全面完成“平安小区”建设，招录社区工作者，提高社区工作者业务水平，创建文明社区，创建文明和谐社会。					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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	90	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	组织宣传活动次数	≥3次	3	6	6	

	质量指标	受益社区数	≤6个	6	6	6	
		矛盾纠纷调解率	≥3百分比	3	3	3	
		补助对象与补助方案的吻合度	≥3个	3	3	3	
		道路保洁情况考评月平均得分	≥90分	90	9	9	
成本指标	生态环境成本指标	年度完成消杀次数	≥10次	10	6	6	
产出指标	时效指标	当年完成率	≤85%	85	3	3	
		奖补资金下达期限	≤90天	90	6	6	
成本指标	经济成本指标	明确职能分工	≥90百分比	90	2	2	
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	≥3个	3	10	10	
		年度非税收入数	≥600万元	600	10	10	
	社会效益指标	创建文明社区数	≥6家	6	5	5	
		提供就业岗位数	≥50个	50	4	4	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	1	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	
评价等级	优 (S≥90)						