

**2024年度  
福州市鼓楼区  
洪山镇人民政府  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	44
一、收入支出决算总体情况说明.....	44
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	45
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	45
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	56
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	57
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	57
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	58

八、预算绩效情况说明.....	59
九、其他重要事项说明.....	59
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>61</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>64</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总部门的主要职责是：依据法律、法规和规章，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

(六) 负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

(七) 完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动组织社区成员开展各类社区公益活动。

(十) 指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

(十一) 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

(十二) 承办区政府交办的其他各项工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
福州市鼓楼区洪山镇人民政府(本级)	行政单位	29
福州市鼓楼区洪山镇综合技术保	事业单位	10

障中心		
福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心	事业单位	22
福州市鼓楼区洪山镇人民政府卫生健康办公室	参照公务员法管理 事业单位	2
福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队	事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总部门主要任务是：在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，坚持“3820”战略工程思想精髓，深化拓展“三比三争”行动，紧紧依靠全镇广大干部群众，凝心聚力谋改革、敢作善为抓落实、全力以赴促发展，各项工作有序推进，较好地完成了全年各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）聚焦经济量质齐升，推动改革添动力、发展添活力**

**产业结构加速升级。**市场主体不断攀升，新增内资企业1527家，注册资金43.16亿元。坚持“优二强三”发展战略，做强精品商贸服务业，万象城综合体年营收超20亿元，商圈年营收超120亿元；推动餐饮业评星定级，宣和

苑、印象福清·醉福园等 3 家餐饮店入选 2025 年福建省米其林指南。

**优化提升楼宇载体质效。** 华润TB楼获评五星级楼宇，华润TC楼、新能源科创中心楼宇星级取得新突破。科创走廊怡山片区集聚优势愈加凸显，顺利落地福州同创谷项目，有效链接大院大所，打造集孵化培育、产业加速与资源对接于一体的高能级发展平台。

**大力发展新质生产力。** 引导科技、资金、人才向人工智能、新一代信息技术等方向集聚，片区汇集科技小巨人企业 24 家，省数字经济独角兽、未来独角兽、瞪羚企业 11 家，省级专精特新企业 13 家。

**项目后劲持续增强。** 始终把新发展理念作为谋划项目的“指挥棒”和“红绿灯”，着眼发展所需、未来所向，紧盯政策导向、资金投向、产业方向，充实项目库、扩大总盘子。重点聚焦海洋经济、低空经济等领域，成功落地全市首个低空经济示范场，引进中浦渔业、福翼无人机等 17 个重点招商项目，总投 60 亿元。持续推进“项目攻坚突破年”行动，推动福屿地块二等 9 个项目开竣工，加快票付通旅游行业建设数字化赋能平台等 8 个在建项目进度，投资总量 64.31 亿元，投资完成率 116%。

**企业服务精准高效。** 不断夯实“企业服务日”“一企一议”等机制，累计走访企业 996 家次，通过“一线处置”平台为企业解决办证、审批、招聘等问题 654 件，满

意率达 100%。认真落实大规模设备更新、消费品以旧换新等政策，指导 10 家商贸企业参与以旧换新活动，提升销售额超千万元。为小微企业融资“架桥铺路”，政银合力精准施策，帮助 237 家小微企业完成 3.59 亿元融资贷款。深化税源培植巩固，助力 11 家企业税源回归，为经济发展注入“税动能”。

（二）聚焦城市内外兼修，推动生态更宜居、环境更和美。

**城区品质大幅提升。**有序开展城市更新建设，斗池路原黎明永辉超市周边地块、凤湖三建剩余地块成功出让，凤栖公馆、北九·柳河里等新一批项目顺利开工，珺华公馆、兴城花园等 12 个项目按序时推进，璞宸公馆、福建老年大学扩建等 4 个项目完成竣工验收。认真谋划地块改造，参与编制华侨新村成片区开发方案，开展怡山社区和凤湖社区城市体检工作。加快老旧小区改造步伐，完成老旧小区改造 33 个，让“住有所居”向“住有宜居”转变。稳步推进凤湖完整社区建设，引入台湾设计团队积极参与，项目入选国家住建部第二批完整社区建设案例集。推动公共开放区域电动自行车停放充电设施项目建设，在怡山文创园、凤湖路设立落地充电桩位 238 个，为居民幸福“储能蓄电”。

**城市管理更加有序。**以“城市建管日”为抓手，整改提升问题 6785 个，做到“事事有人管，件件有落实”。加

大“两违”治理力度，集中整治“两违”问题 65 起，拆除面积约 3180 平方米。处置“数字城管”案件 2.04 万件，按期结案率达 100%；市容网格案件 5.56 万件，按期处置率达 99.99%。深入开展垃圾分类工作，乌山府、润和郡等 4 个小区建成 6 座精品分类屋，高院公寓等 3 个小区分类屋完成智能面板改造。

**生态环境明显向好。**全面落实第三轮中央生态环境保护督察交办信访件整改工作，严防反弹回潮。夯实“河湖长制”“河长日”等制度，以“护河爱水、清洁家园”行动为抓手，有效抓好“四乱”清理。深化提升“静夜守护”、扬尘污染等“点题整治”成果，加强杨桥西路大气国控点周边日常巡查，扎实推动餐饮油烟扰民问题整改。持续做好水源保护区（闽江鼓楼段）巡查保护工作，西北区饮用水源保护区水质达标率连续 29 年保持 100%。切实夯实“田长制”工作，依托“智慧耕保”管理平台，构建动态巡查机制。推深做实“林长制”工作，发挥生态护林员一线管护作用，筑牢森林防火“安全墙”。

**（三）聚焦人民至上理念，推动服务新提升、民生新改善**

**民生保障有力有效。**稳步推进就业创业，城镇再就业人数 2562 人，登记失业率 2.03%。积极构筑就业服务网络，打造大凰山社区人才就业平台，组织“春风行动”大型招聘会 4 场，提供岗位 679 个。大力推进社会救助扩围

增效，发放各类民政经费 225.6 万元。打通服务居民群众“最后一米”，召开居民恳谈日活动 264 场次，办结事项 264 项；征集“参与式”微实事协商项目 10 个，社会资金占比 100%。打造“幸福里”社区服务综合体，新增幸福职工驿站、青年人才驿站等模块，实施年度“一刻钟幸福圈”补强项目 30 个，不断补足幸福元素。开设“四点半”学校，定制普惠型特色养老服务，提升“一老一小”等重点人群服务质效。续写闽宁协作“山海情”，完成东西部扶贫协作消费帮扶 387.26 万元，资金帮扶 26.9 万元。

**卫生服务提档提质。**做好特殊家庭服务，发放各类慰问扶助金 1532.59 万元。不断增强托育服务供给能力，提供托位 575 个，更好满足 0-3 岁婴幼儿家庭实际需求。全面巩固提升国家慢性病综合防控示范区建设水平，组织开展健康讲座和义诊活动，倡导文明健康生活方式。探索“医养结合”模式，引入多样化中医服务，让养老更有“医”靠。深入开展爱国卫生运动，落实登革热等传染病防控措施，有效降低“四害”密度。严把食品安全关，落实食品生产经营领导干部包保制度，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

**科教文体可感可及。**多措并举丰富文化内涵，以“我们的节日”为载体，开展非遗、百姓大舞台等系列活动百余场。打造家门口的“健身房”，完善基础公共设施，新增 7 条健身路径。提升基层文化阵地，开展多形式文体

活动，锦江社区综合文化服务中心被评为“福州最美公共文化新空间”。筑牢文物安全防线，积极推动陈季同墓等文物保护点修缮工作，依托鼓楼数字古厝平台，强化西禅寺、洪山桥等13处文物保护点安全监管。

**(四)聚焦基层社会治理，促进治理再深入、管理再精细**

**平安建设落细落实。**有力推进辖区治安巡防体系建设，开展电信网络诈骗等整治工作，推动反诈宣传进小区、进单位、进企业。深化扫黑除恶工作，常态化开展“三霸六黑”及黄赌毒摸排和重点部位乱点长效整治，坚决遏制辖区盗窃警情和刑事案件增长态势。发扬新时代“枫桥经验”，积极发挥法务特派员队伍力量，提供法律咨询368次、排查调处矛盾纠纷650起，成功率100%。架起服务群众“连心桥”，释法析理、定分止争，成功化解评理事项42件。

**社会治理成效明显。**深入实施新时代“堡垒工程”，扎实开展“建强堡垒”专项行动，社区治理水平不断提升。圆满完成7个股份经济合作社改制后的首次理事会、监事会换届选举工作，指导股份经合社完善“三资”管理，激发集体经济发展活力。不断丰富“两会一员”微实事协商等共治共享平台内涵，议事会商150余次，协调解决增设停车位、加装电梯等问题58个。充分发挥“一线处置”平台治理效用，累计收件12632件，均按时办结；

“12345”服务平台受理诉求 4693 件，群众满意率达 99.97%。进一步深化网格化服务，处置事件 40310 件，及时处置率 99.97%。创新打造洪山镇社会治理中心，搭建全闭环数字化治理平台，坚持“机制创新”+“平台建设”双轮驱动，探索推行“智慧、联动、便捷、高效”的基层治理新机制。

**安全生产常治长效。**严格落实安全生产责任制，加大安全应急保障投入，抓实抓细九小场所“清障、开窗、配绳”工作。大力开展电动自行车全链条综合治理，整治电动自行车违规停放充电行为，加装电动自行车集中充停场所简易喷淋 44 处，新增凤湖新城二区、乌山郡 2 处电动自行车集中充停安全管理智能化场景应用示范点。全面排查整治燃气安全风险隐患，通过“线上+线下”巡检，及时查问题、消隐患。深入落实房屋结构安全排查工作，摸排重点场所 335 处，整改破坏房屋结构场所 3 处，处理群租房 30 处。有序开展玫瑰山庄 8 号楼南侧边坡地质灾害治理，推动市教院附中自然灾害避灾点提升建设，织密织牢地质灾害“防护网”。统筹推进森林防火、道路交通安全、防汛抗旱等工作，辖区全年未发生较大及以上安全生产事故。

**(五)聚焦政府自身建设，推动作风大转变、服务大提升**

**思想根基筑牢筑坚。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，将成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。全面落实意识形态工作责任制，坚持正确的政治方向，不断巩固壮大新时代主流思想舆论

**法治政府见行见效。**始终将法律法规作为政府工作的基准和底线，严格按照法定程序、法定权限、法定职责行使权力。充分发挥政府法律顾问智囊作用，提升依法决策、依法行政水平，从源头上筑起法治“防火墙”。自觉接受人大监督和社会监督，认真办理各级人大代表建议 23 件，满意率 100%。深入学习贯彻习近平法治思想，深入开展“八五”普法宣传教育，不断提高社会治理法治化水平。

**廉政建设压紧压实。**严明政治纪律和政治规矩，坚持纪严于法、纪在法前。全面做好党风廉政建设工作，以开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治为抓手，围绕专项工作五大重点，集中力量开展深入整治。精准运用监督执纪“四种形态”，坚决纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义，切实为基层减负。依托“鼓楼基层小微权力智慧监督”等平台，推动解决群众急难愁盼问题，

筛查监督 22589 件，完成监督 71 件。规范落实政府信息公开工作，有效保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。强化审计、巡察结果运用，推动责任部门健全机制、堵塞漏洞。

与此同时，民族宗教、外事侨务、台港澳事务、国防动员、退役军人、双拥、人防等工作继续加强；工会、共青团、妇女儿童、老龄、残疾人、科普、档案、慈善、红十字会等事业取得新进步。大凰山社区获评 2024 年福州市“五一先锋号”先进集体。

## 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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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	15234.82	一、一般公共服务支出	2383.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	1118.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	32.42	三、国防支出	120.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	81.28
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	178.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	46.15
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6189.34
		九、卫生健康支出	524.17
		十、节能环保支出	441.65
		十一、城乡社区支出	5687.45
		十二、农林水支出	11.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	37.18
		十五、商业服务业等支出	284.18
		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	32.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	109.30
		二十三、其他支出	259.50

		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
<b>本年收入合计</b>	16385.75	<b>本年支出合计</b>	16385.75
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	12.68	年末结转和结余	12.68
<b>总计</b>	16398.43	<b>总计</b>	16398.43

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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	16385.75	16385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2383.49	2383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2085.78	2085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		966.36	966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		705.37	705.37	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		414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.05	20.05	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
20132	组织事务	77.96	77.96	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.70	54.70	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	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	46.28	46.28	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6189.34	6189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5674.40	5674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5642.40	5642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.17	524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.52	373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21103	污染防治	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5687.45	5687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4723.02	4723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4723.02	4723.02	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	859.01	859.01	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	859.01	859.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.26	9.26	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
215	资源勘探工业信息等支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.42	32.42	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	32.42	32.42	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	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.50	259.50	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	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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	24.00	24.00	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

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

单位：万元

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					
			16385.75	1745.94	14639.81	0.00	0.00	0.00
201			2383.49	1270.48	1113.01	0.00	0.00	0.00
20101			12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2010107			5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2010108			6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2010199			1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20102			3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2010299			3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20103			2085.78	1268.03	817.75	0.00	0.00	0.00
2010301			966.36	866.36	100.00	0.00	0.00	0.00
2010350			705.37	328.86	376.51	0.00	0.00	0.00
2010399			414.05	72.80	341.25	0.00	0.00	0.00
20104			17.16	2.46	14.70	0.00	0.00	0.00
2010499			17.16	2.46	14.70	0.00	0.00	0.00
20105			48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.05	0.00	20.05	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	77.96	0.00	77.96	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	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.70	0.00	54.70	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	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.28	0.50	80.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	46.28	0.50	45.78	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	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.08	1.02	177.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.02	1.02	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.02	1.02	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6189.34	382.76	5806.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5674.40	381.44	5292.97	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5642.40	381.44	5260.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.47	1.32	14.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.47	1.32	14.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	279.71	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	279.71	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.17	70.82	453.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95.90	70.69	25.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.90	70.69	25.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.52	0.00	373.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	355.50	0.00	355.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.13	0.13	18.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.13	0.13	18.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.65	0.00	441.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	401.15	0.00	401.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	401.15	0.00	401.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5687.45	20.37	5667.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.42	20.37	85.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.33	20.37	11.96	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4723.02	0.00	4723.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4723.02	0.00	4723.02	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	859.01	0.00	859.01	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	859.01	0.00	859.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.26	0.00	9.26	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
215	资源勘探工业信息等支出	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	284.18	0.00	284.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	284.18	0.00	284.18	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	284.18	0.00	284.18	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.42	0.00	32.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.50	0.00	230.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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	15234.82	一、一般公共服务支出	2383.49	2383.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1118.51	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	32.42	三、国防支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	81.28	81.28	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	178.08	178.08	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.15	46.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6189.34	6189.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	524.17	524.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	441.65	441.65	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5687.45	4828.44	859.01	0.00

		十二、农林水支出	11.56	11.56	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	37.18	37.18	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	284.18	284.18	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	32.42	0.00	0.00	32.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	109.30	109.30	0.00	0.00
		二十三、其他支出	259.50	0.00	259.50	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
<b>本年收入合计</b>	16385.75	<b>本年支出合计</b>	16385.75	15234.82	1118.51	32.42

年初财政拨款结转和结余	12.68	年末财政拨款结转和结余	12.68	12.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.68					
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					
<b>总计</b>	16398.43	<b>总计</b>	16398.43	15247.50	1118.51	

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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		15234.82	1745.94	13488.88
201	一般公共服务支出	2383.49	1270.48	1113.01
20101	人大事务	12.90	0.00	12.90
2010107	人大代表履职能力提升	5.25	0.00	5.25
2010108	代表工作	6.55	0.00	6.55
2010199	其他人大事务支出	1.10	0.00	1.10
20102	政协事务	3.42	0.00	3.42
2010299	其他政协事务支出	3.42	0.00	3.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2085.78	1268.03	817.75
2010301	行政运行	966.36	866.36	100.00
2010350	事业运行	705.37	328.86	376.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414.05	72.80	341.25
20104	发展与改革事务	17.16	2.46	14.70
2010499	其他发展与改革事务支出	17.16	2.46	14.70
20105	统计信息事务	48.13	0.00	48.13
2010507	专项普查活动	28.08	0.00	28.08
2010599	其他统计信息事务支出	20.05	0.00	20.05
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	77.96	0.00	77.96
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	77.36	0.00	77.36
20133	宣传事务	27.60	0.00	27.60
2013399	其他宣传事务支出	27.60	0.00	27.60

20136	其他共产党事务支出	54.70	0.00	54.70
2013699	其他共产党事务支出	54.70	0.00	54.70
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	52.85	0.00	52.85
2019999	其他一般公共服务支出	52.85	0.00	52.85
203	国防支出	120.00	0.00	120.00
20399	其他国防支出	120.00	0.00	120.00
2039999	其他国防支出	120.00	0.00	120.00
204	公共安全支出	81.28	0.50	80.78
20406	司法	46.28	0.50	45.78
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00
2040604	基层司法业务	2.70	0.00	2.70
2040605	普法宣传	0.19	0.00	0.19
2040699	其他司法支出	42.90	0.00	42.90
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
206	科学技术支出	178.08	1.02	177.06
20604	技术与研究开发	163.18	0.00	163.18
2060499	其他技术与研究开发支出	163.18	0.00	163.18
20607	科学技术普及	12.88	0.00	12.88
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.88	0.00	5.88
20699	其他科学技术支出	2.02	1.02	1.00
2069999	其他科学技术支出	2.02	1.02	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.15	0.00	46.15
20701	文化和旅游	43.91	0.00	43.91
2070109	群众文化	43.91	0.00	43.91
20702	文物	2.24	0.00	2.24
2070204	文物保护	2.24	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	6189.34	382.76	5806.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.00	0.00	69.00

2080107	社会保险业务管理事务	14.10	0.00	14.10
2080116	引进人才费用	54.90	0.00	54.90
20802	民政管理事务	5674.40	381.44	5292.97
2080206	社会组织管理	12.00	0.00	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5642.40	381.44	5260.97
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20808	抚恤	15.47	1.32	14.15
2080899	其他优抚支出	15.47	1.32	14.15
20809	退役安置	34.44	0.00	34.44
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00
2080999	其他退役安置支出	19.44	0.00	19.44
20810	社会福利	279.71	0.00	279.71
2081002	老年福利	279.71	0.00	279.71
20811	残疾人事业	15.91	0.00	15.91
2081199	其他残疾人事业支出	15.91	0.00	15.91
20828	退役军人管理事务	1.62	0.00	1.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.62	0.00	1.62
20899	其他社会保障和就业支出	98.78	0.00	98.78
2089999	其他社会保障和就业支出	98.78	0.00	98.78
210	卫生健康支出	524.17	70.82	453.35
21001	卫生健康管理事务	95.90	70.69	25.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.90	70.69	25.22
21004	公共卫生	373.52	0.00	373.52
2100408	基本公共卫生服务	18.02	0.00	18.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	355.50	0.00	355.50
21007	计划生育事务	34.16	0.00	34.16
2100717	计划生育服务	34.16	0.00	34.16
21016	老龄卫生健康事务	2.45	0.00	2.45
2101601	老龄卫生健康事务	2.45	0.00	2.45
21099	其他卫生健康支出	18.13	0.13	18.00

2109999	其他卫生健康支出	18.13	0.13	18.00
211	节能环保支出	441.65	0.00	441.65
21101	环境保护管理事务	40.50	0.00	40.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.50	0.00	40.50
21103	污染防治	401.15	0.00	401.15
2110399	其他污染防治支出	401.15	0.00	401.15
212	城乡社区支出	4828.44	20.37	4808.07
21201	城乡社区管理事务	105.42	20.37	85.05
2120104	城管执法	32.33	20.37	11.96
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.09	0.00	70.09
21205	城乡社区环境卫生	4723.02	0.00	4723.02
2120501	城乡社区环境卫生	4723.02	0.00	4723.02
213	农林水支出	11.56	0.00	11.56
21303	水利	11.06	0.00	11.06
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	0.00	1.80
2130399	其他水利支出	9.26	0.00	9.26
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
215	资源勘探工业信息等支出	37.18	0.00	37.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.18	0.00	37.18
2150805	中小企业发展专项	37.18	0.00	37.18
216	商业服务业等支出	284.18	0.00	284.18
21602	商业流通事务	284.18	0.00	284.18
2160299	其他商业流通事务支出	284.18	0.00	284.18
224	灾害防治及应急管理支出	109.30	0.00	109.30
22401	应急管理事务	23.26	0.00	23.26
2240109	应急管理	13.00	0.00	13.00
2240199	其他应急管理支出	10.26	0.00	10.26

22402	消防救援事务	1.70	0.00	1.70
2240204	消防应急救援	1.70	0.00	1.70
22406	自然灾害防治	81.82	0.00	81.82
2240601	地质灾害防治	81.82	0.00	81.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.53	0.00	2.53
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.00	0.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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	1417.79	302	商品和服务支出	154.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	259.72	30201	办公费	10.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	298.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	387.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	70.47	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	30206	电费	3.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.21	30207	邮电费	24.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	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	32.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	3.34	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	116.23	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.85	30215	会议费	5.63	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	0.69	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	29.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.85	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	11.41	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	23.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.92	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	28.20	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	0.00

							组织补贴	
			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		1591.64		公用经费合计		154.3		

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.41
3. 公务接待费	6	0.69

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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				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	1118.51	1118.51	0.00	1118.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	859.01	859.01	0.00	859.01	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	859.01	859.01	0.00	859.01	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	859.01	859.01	0.00	859.01	0.00
229			其他支出	0.00	259.50	259.50	0.00	259.50	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	259.50	259.50	0.00	259.50	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	230.50	230.50	0.00	230.50	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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		32.42	0.00	32.42
223	国有资本经营预算支出	32.42	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.42	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.42	0.00	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16398.43万元，支出总计16398.43万元，与上年决算数相比，各增加2812.11万元，增长20.70%。主要是第五次全国经济普查经费、疫情防控结算资金于2024年支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入16385.75万元，比上年决算数增加2799.43万元，增长20.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15234.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1118.51万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入32.42万元。
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 16385.75 万元，比上年决算数增加 2799.43 万元，增长 20.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1745.94 万元。其中，人员支出 1591.64 万元，公用支出 154.30 万元。

2. 项目支出 14639.81 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 16398.43 万元，支出总计 16398.43 万元，与上年决算数相比，各增加 2812.11 万元，增长 20.70%，主要是：第五次全国经济普查经费、疫情防控结算资金于 2024 年支出。

## 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 15234.82 万元，比上年决算数增加 2479.13 万元，增长 19.44%，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 5.25 万元，较上年决算数增加 5.25 万元。主要原因是新增人大代表履职补助经费。

（二）2010108-代表工作 6.55 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 53.61%。主要原因是 2024 年支付 2023

结转人大代表联系群众工作经费，故 2024 年该项下相关经费支出减少。

（三）2010199-其他人大事务支出 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因是新增人大工作机构经费、人大代表联系群众活动室管理经费。

（四）2010299-其他政协事务支出 3.42 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 104.79%。主要原因是 2023 年政协委员履职补助、相关活动经费于 2024 年支出。

（五）2010301-行政运行 966.36 万元，较上年决算数增加 144.52 万元，增长 17.58%。主要原因是预算安排一般业务费增加。

（六）2010308-信访事务 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是调剂至其他公共安全支出科目核算。

（七）2010350-事业运行 705.37 万元，较上年决算数增加 419.34 万元，增长 146.61%。主要原因是技术保障中心、行政执法队人员及配套经费公用经费调剂至本科目核算。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 414.05 万元，较上年决算数减少 90.25 万元，下降 17.90%。主要原因是 23 年沃尔玛区级收入分成及土地租金于 2024 年支出减少。

（九）2010499-其他发展与改革事务支出 17.16 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 13.79%。主要原因是楼宇专员经费拨款增加。

（十）2010507-专项普查活动 28.08 万元，较上年决算数增加 28.08 万元。主要原因是下达第五次全国经济普查工作经费。

（十一）2010599-其他统计信息事务支出 20.05 万元，较上年决算数增加 20.05 万元。主要原因是下达第五次经济普查两员经费。

（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。主要原因是下达社科普及补助经费。

（十三）2013105-专项业务 0.00 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未有下达精神文明建设工作及疫情防控志愿服务补助经费。

（十四）2013202-一般行政管理事务 0.60 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 20.00%。主要原因是 2023 年关于下达离退休干部党员党建工作室创建活动补助资金于 2024 年支出。

（十五）2013299-其他组织事务支出 77.36 万元，较上年决算数增加 12.44 万元，增长 19.16%。主要原因是两新组织党组织书记通讯补贴、两新组织党建补助经费调剂至本科目。

（十六）2013399-其他宣传事务支出 27.60 万元，较上年决算数增加 27.60 万元。主要原因是预算安排微信公众号经费。

（十七）2013699-其他共产党事务支出 54.70 万元，较上年决算数减少 70.63 万元，下降 56.36%。主要原因是 2024 年政法平安建设经费、平安建设综治经费（维稳涉稳、反邪教）调剂至其他科目。

（十八）2013816-食品安全监管 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 2023 食品安全专项资金结转至 2024 年支出。

（十九）2019999-其他一般公共服务支出 52.85 万元，较上年决算数减少 104.83 万元，下降 66.48%。主要原因是网格化管理专项经费调剂至其他科目。

（二十）2030699-其他国防动员支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是关于下达中央军民融合发展专项转移支付资金调剂至其他科目。

（二十一）2039999-其他国防支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元。主要原因是新增此类款项，项目为 2022 年军民融合发展专项资金 100 万。

（二十二）2040601-行政运行 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是下达司法公用经费。

（二十三）2040604-基层司法业务 2.70 万元，较上年决算数增加 2.70 万元。主要原因是下达人民调解委员会工作补助。

（二十四）2040605-普法宣传 0.19 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 171.43%。主要原因是 2023 年普法教育经费 2024 年开支。

（二十五）2040699-其他司法支出 42.90 万元，较上年决算数减少 8.75 万元，下降 16.94%。主要原因是 2024 年支付 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金部分资金。

（二十六）2049999-其他公共安全支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元。主要原因是社区专职巡逻防控人员经费部分调剂本科目核算。

（二十七）2060404-科技成果转化与扩散 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是关于下达 2022 年度省自然科学基金等科技计划项目经费（榕财教指（2022）78 号一次性项目，2023 年列支。

（二十八）2060499-其他技术研究与开发支出 163.18 万元，较上年决算数增加 154.92 万元，增长 1875.54%。主要原因是下达 2021 年度第一批企业研发投入分段补助市级补助资金、2021 年度第二批企业研发投入分段补助市级资金。

（二十九）2060702-科普活动 7.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 133.33%。主要原因是下达科普助力标准化社区大凰山社区补助。

（三十）2060799-其他科学技术普及支出 5.88 万元，较上年决算数减少 22.87 万元，下降 79.55%。主要原因是国光社区青少年科学工作室建设补助经费减少。

（三十一）2069999-其他科学技术支出 2.02 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 11.05%。主要原因是下达 2022、2023 年福建省科技特派员工作经费于 2024 年支出。

（三十二）2070109-群众文化 43.91 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 15.28%。主要原因是综合文化站免费开放补助结转 2024 年开支。

（三十三）2070204-文物保护 2.24 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 386.96%。主要原因是下达陈季同家族墓修缮经费，款列该项目。

（三十四）2080107-社会保险业务管理事务 14.10 万元，较上年决算数增加 14.10 万元。主要原因是下达 2022 年度企业退休人员社会化管理服务省级补助，款列该项目。

（三十五）2080116-引进人才费用 54.90 万元，较上年决算数增加 28.28 万元，增长 106.20%。主要原因是下达 2023 年“一懂两会”城市基层党建专职工作者薪酬补助结转至于 2024 年支出。

（三十六）2080206-社会组织管理 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元。主要原因是街镇养老及救助服务专项资金，款列该项目。

（三十七）2080208-基层政权建设和社区治理 5642.40 万元，较上年决算数减少 1981.74 万元，下降 25.99%。主要原因是社区工作者薪酬经费调剂至其他科目核算，2023 年一次性大额项目经费于当年支出。

（三十八）2080299-其他民政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是下达 2023 年三社联动试点建设及乡镇街道社区工作服务站补助经费，款列该项目。

（三十九）2080899-其他优抚支出 15.47 万元，较上年决算数增加 14.15 万元，增长 1071.97%。主要原因是 2023 年自谋职业士官扶持再就业岗位区级经费增加。

（四十）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是下达无军籍职工文化活动中心补助减少。

（四十一）2080905-军队转业干部安置 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是自主择业转业干部管理服务补助经费，款列该项目。

（四十二）2080999-其他退役安置支出 19.44 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 5.82%。主要原因是 2024

年社区退役军人服务站工作人员区级补助经费，款列该项目。

（四十三）2081002-老年福利 279.71 万元，较上年决算数增加 239.60 万元，增长 597.36%。主要原因是居家养老购买服务工单兑付经费增加。

（四十四）2081199-其他残疾人事业支出 15.91 万元，较上年决算数增加 8.74 万元，增长 122.07%。主要原因是下达 2024 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算，款列该项目。

（四十五）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 100.00%。主要原因是困难居民临时救助补助调剂至其他科目。

（四十六）2082899-其他退役军人事务管理支出 1.62 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 326.32%。主要原因是双拥共建工作补助经费结转至 2024 年列支。

（四十七）2089999-其他社会保障和就业支出 98.78 万元，较上年决算数增加 86.78 万元，增长 723.17%。主要原因是结转及当年企业退休人员活动经费、福州市企业退休人员社会化管理服务相关经费增加。

（四十八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 95.90 万元，较上年决算数增加 39.91 万元，增长 71.27%。主要原因是卫生健康办公室人员经费及公用经费，款列该项目。

（四十九）2100408-基本公共卫生服务 18.02 万元，较上年决算数增加 18.02 万元。主要原因是下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金，款列该项目。

（五十）2100410-突发公共卫生事件应急处置 355.50 万元，较上年决算数减少 72.99 万元，下降 17.03%。主要原因是疫情防控结算资金部分安排至其它账套其他科目核算。

（五十一）2100717-计划生育服务 34.16 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 3.30%。主要原因是增资。

（五十二）2101601-老龄卫生健康事务 2.45 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 337.50%。主要原因是 2024 年医养结合和老龄健康专项市级补助资金，款列该项目。

（五十三）2109999-其他卫生健康支出 18.13 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 101.44%。主要原因是结转 2023 年部分卫生健康项目市级补助资金于 2024 年支出。

（五十四）2110199-其他环境保护管理事务支出 40.50 万元，较上年决算数增加 40.50 万元。主要原因是生活垃圾分类示范片区省级补助资金，款列该项目。

（五十五）2110399-其他污染防治支出 401.15 万元，较上年决算数增加 308.43 万元，增长 332.65%。主要原因是垃圾分类经费，款列该项目。

（五十六）2120104-城管执法 32.33 万元，较上年决算数减少 162.16 万元，下降 83.38%。主要原因是城管非控制数内临聘人员经费，款列该项目。

（五十七）2120107-市政公用行业市场监管 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批），款列该项目。

（五十八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 70.09 万元，较上年决算数增加 55.09 万元，增长 367.27%。主要原因是旧住宅电梯补助资金，款列该项目。

（五十九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 326.20 万元，下降 100.00%。主要原因是下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）减少。

（六十）2120501-城乡社区环境卫生 4723.02 万元，较上年决算数增加 3392.57 万元，增长 255.00%。主要原因是道路清扫保洁市场化经费结转至 2024 年列支。

（六十一）2130311-水资源节约管理与保护 1.80 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 72.35%。主要原因是下达 2023 年度市级河道专管员奖补资金部分结转至 2024 年列支。

（六十二）2130399-其他水利支出 9.26 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 42.46%。主要原因是 2023 年省级第四批水利专项资金，款列该项目。

（六十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是下达 2024 年省级少数民族补助款，款列该项目。

（六十四）2150805-中小企业发展专项 37.18 万元，较上年决算数减少 175.13 万元，下降 82.48%。主要原因是福建锐奇置业及金牛山产业园公共服务中心办公场所租金等相关经费部分于 2024 年支出。

（六十五）2160299-其他商业流通事务支出 284.18 万元，较上年决算数增加 199.99 万元，增长 237.55%。主要原因是促进服务业稳增长专项资金结转至 2024 年支出。

（六十六）2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 100.00%。主要原因是商务经济工作资金减少。

（六十七）2240109-应急管理 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元。主要原因是消防专项经费、安监站及协管员经费，款列该项目。

（六十八）2240199-其他应急管理支出 10.26 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 4170.83%。主要原因是街镇消防专项经费，款列该项目。

（六十九）2240204-消防应急救援 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元。主要原因是低收入群体居住环境消防安全提升工程配套经费，款列该项目。

(七十) 2240601-地质灾害防治 81.82 万元, 较上年决算数增加 81.82 万元。主要原因是象山北侧山体滑坡治理项目(玫瑰山庄 8 号楼南侧边坡治理工程)工程款增加。

(七十一) 2240703-自然灾害救灾补助 0.03 万元, 较上年决算数减少 15.91 万元, 下降 99.87%。主要原因是 2023 年中央自然灾害救灾资金部分结转至 2024 年支出。

(七十二) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.50 万元, 较上年决算数增加 2.50 万元。主要原因是下达 2024 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金, 款列该项目。

#### 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 1118.51 万元, 比上年决算数增加 287.88 万元, 增长 34.66%, 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 859.01 万元, 较上年决算数增加 68.38 万元, 增长 8.65%。主要原因是 2022 年第四季度城区道路清扫保洁市级补助经费结转至 2024 年支出。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 230.50 万元, 较上年决算数增加 195.50 万元, 增长 558.57%。主要原因是下达 2022-2023 年度长者食堂市级奖补资金, 款列该项目。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是凤湖新城多功能运动场运营经费，款列该项目。

(四) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元。主要原因是 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金，款列该项目。

### **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 32.42 万元，比上年决算数增加 32.42 万元，增长 100%，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 32.42 万元，较上年决算数增加 32.42 万元。主要原因是中央企业退休人员社会化管理工作补助资金，款列该项目。

### **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 1745.94 万元，其中：

(一) 人员经费 1591.64 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 154.30 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 12.10 万元，完成全年预算的 54.04%；较上年增加 8.26 万元，增长 215.93%。主要原因是城管公务用车使用频繁，运行经费较高。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 11.41 万元，完成全年预算的 52.58%；较上年增加 7.57 万元，增长 197.91%。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 11.41 万元，完成全年预算的 52.58%；较上年增加 7.57 万元，增长 197.91%。主要是城管公务用车使用频繁，运行经费较高。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.69 万元。主要是连江县、永泰瑞昌市委政法委考察大凰山社区接待支出。累计接待 3 批次、53 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 41 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 18772.66 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75.57万元，比上年决算数增加26.75万元，增长54.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额365.50万元，其中：政府采购货物支出289.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.35万元。授予中小企业合同金额365.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额365.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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5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5辆，其他用车主要是公务用车（含待报废2辆车）；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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府				实施单位		福州市鼓楼区洪山镇人民政府卫生健康办公室	
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	18.08	18.02	10	99.67	7		
	其中: 当年财政拨款	0.00	18.08	18.02	—	99.64			
	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				
	结合春节、端午节、中秋节和重阳节等传统节日, 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、失能半失能人员) 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》				2024 年已下发特扶人员 180150 元, 剩余 650 元拟于 2025 年使用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 226$ 人	224	20		死亡两人	
	质量指标	奖补资金发放合规率	$\geq 100\%$	100	10			
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	10			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100				
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 100\%$	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	0			
总分						7		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安乐居管理经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	13.35	13.35	13.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—	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				
	制定管理制度，加强对委托管理的物业公司的监管			制定管理制度，加强对委托管理的物业公司的监管				
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	12619 个骨灰寄存阁位管理	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目评审合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	付款	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥13.35 万元	13.35	10	10	
效益指标	社会效益指标	安乐居阁位安放情况	≥100%	100	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分							100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福建锐奇置业及金牛山产业园公共服务中心办公场所租金等相关经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	5.38	5.38	5.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.38	5.38	5.38	—	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				
	服务园区企业，营造良好的营商环境			完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	保持企业和谐稳定	≤1 次	1	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	80	10	10	
效益指	经济效益指标	租金年增长率	≥2%	2	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥80%	80	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 年度福州市企业退休人员社会化管理社区专项工作经费（榕财社指（2022）122 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	26.77	26.77	26.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	26.77	26.77	26.77	—	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				
	下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。				
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	退休人员社会化管理的社区数量	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	≥80%	80	10	10	
成本指 标	经济成本 指标	财政成本执行率	≥80%	80	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参与举办退休人员文化活动的社区数量	≥12 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	≥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 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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.40	6.40	6.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	—	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				
	下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。				
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	退休人员社会化管理的社区数量	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	≥80%	80	10	10	

成本指标	经济成本指标	财政成本执行率	≥80%	80	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与举办退休人员文化活动的社区数量	≥12 个	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	≥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 年第二批地质灾害防止补助资金（榕财资环指（2024）32 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	188.00	81.82	10	43.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	188.00	81.82	—	43.52		
	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				
	支持地质灾害综合防治体系建设，主要是地质灾害综合治理等工作。			支持地质灾害综合防治体系建设，主要是地质灾害综合治理等工作。				
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	地质灾害综合治理	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	治理工程验收合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	≥80%	80	10	10	
成本	社会成本指	综合治理成本控制	≥80%	80	10	10		

	指标	标	率					
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患控制率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	80	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	9.38	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.38	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				
	下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。				
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	组织举办主题文艺活动数	≥3 场次	3	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	80	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与举办退休人员文化活动	≥12 个	12	30	30		

	标	标	的社区数量					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12312 投诉件办结率	≥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 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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	25.63	25.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.63	25.63	—	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				
	稳定队伍，做好经费保障。			稳定队伍，做好经费保障。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	发放薪酬人数	≥9 人	9	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的 吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	薪酬发放率	≥90%	90	10	10	
成本指 标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	评出优秀人员数	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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				
	保障公共文化服务体系示范区区作正常开展，丰富群众文化生活，提供基本公共文化服务。			保障公共文化服务体系示范区区作正常开展，丰富群众文化生活，提供基本公共文化服务。				
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	开展文物安全检查次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥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	修缮文物保护单位数	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府			实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心	
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	7.54	7.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.54	7.54	—	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				
	加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性，主动性，充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。			项目资金使用完毕				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造	≥1 户	1	20	20	

		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶残助学政策	$\geq 4$ 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府			实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心	
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	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.44	1.44	—	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《福州市落实<退役军人工作政策制度改革方案>责任清单》精神，从 2023 年起对基层退役军人服务站工作人员发放专项补贴			发放到位				
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	基层退役军人服务站工作人员人数	≥12 人	12	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时足额发放率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金配套率	≥100%	100	5	5		

		社会成本指标	预算完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	17.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.70	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				
	下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。				
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	进入社会化管理的社区数	≥12 家	12	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	≥80%	80	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	经济效益指标	政策宣传	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	≥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 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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心			
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					
	支持街道(乡镇)层面长者食堂添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性			支持街道(乡镇)层面长者食堂添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性					
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	添置更新设施设备的街道(乡镇)层面长者食堂数量		≥1.8 万元	1.8	20	20	
		质量指标	通过支持长者食堂添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率		≥100%	100	10	10	还需调整

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务能力和品质	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人对长者食堂服务的满意度	≥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 2024 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金（榕财企指（2024）35 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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				
	提升自然灾害避灾点建设标准，提高自热灾害避灾点的有效保障能力。			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	购置物资金额	>2 万	2	20	20	
		质量指标	避灾点提升建设验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	避灾点提升建设抽检问题整改及时	≥90%	100	10	10	
成本指 标	经济成本指标	单位投入成本可安置人数	≥20 人/万 元	20	10	10		

	效益指标	社会效益指标	自然灾害避灾点覆盖率	≥50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率指标	≥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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	30.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.05	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				
	下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。				
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	组织举办主题文艺活动数	≥3 场次	3	20	20	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	80	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与举办退休人员文化活动	≥12 个	12	30	30		

	标	标	的社区数量					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12312 投诉件办结率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		养老事业发展资金（榕财社指（2023）166 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
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	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	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				
	弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年共享社会发展成果。			弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年共享社会发展成果。				
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	享受百岁以上老年人人数	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	"实际执行标准与规（约）定标准的吻合度"	≥100%	100	10	10	
		时效指标	"补助资金及时发放率"	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	百岁老人慰问经费补助标准	=3000 元/年	3000	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	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央财政 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（榕财企指（2022）14 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。			下达我区的企业退休人员社会化管理社区专项工作经费，将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，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作的正常开展。				
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	组织举办主题文艺活动数	≥3 场	3	0	0	还需调整
			退休人员社会化管理的社区数量	≥12 个	12	10	10	
			进入社会化管理的社区数	≥12 个	12	10	10	

	质量指标	财政补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时率	≥80%	80	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	经济效益指标	政策宣传	≥2 次	2	20	20	
	社会效益指标	"参与举办退休人员文化活动的社区数量"	≥12 个	12	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		200 平方米以下垃圾处理费及自来水征收款						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	27.90	27.90	27.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.90	27.90	27.90	—	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				
	为创造整洁优美的城市环境。			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	≥9 个	9	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85 分	85	10	10	
		时效指标	市容考评月平均得分情况	≥85 分	85	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
效益指	社会效益指标	提供街道环卫站就业工作人	≥1 个	3	30	30		

	标		员					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 投诉件及时回复率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2016 年 10 月-2020 年 12 月拆违经费							
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队			
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	11.96	11.96	11.96	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	11.96	11.96	11.96	—	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				
	根据计划完成				按照要求完成				
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	拆违任务数	≥90%	100	20	20		
		质量指标	媒体公示	≥4 条	4	10	10		
		时效指标	当年完成	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
效益指	社会效益指标	宣传报道	≥8 条	12	30	30			

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	10	10	
总分						100		

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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	22.61	22.61	22.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.61	22.61	22.61	—	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				
	负责鼓楼区洪山镇范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务。			已用于支付环卫一体化南、北片道路保洁经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务道路数	≥114 道路条数	114	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥95.67 分	96	10	10	根据综合考评分
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	≥125 台	125	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	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	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		道路清扫保洁经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府			实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队	
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	23.64	23.64	23.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.64	23.64	23.64	—	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				
	负责鼓楼区洪山镇范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务。			已用于支付道路保洁经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务道路数量	≥138 条数	138	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90.3 分	95	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	≥13 台	13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	20	20	
		社会效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	113.59	113.59	97.15	10	85.53	10	
	其中：当年财政拨款	113.59	113.59	97.15	—	85.52		
	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				
	负责鼓楼区洪山镇范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务			已用于支付道路保洁相关经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务道路数	≥114 道路条数	114	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥95.67 分	96	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	≥125 台	125	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	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	≥100%	100	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	29.14	29.14	20.64	10	70.83	10	
	其中：当年财政拨款	29.14	29.14	20.64	—	70.83		
	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				
	负责洪山镇合同范围内公厕日常管养保洁工作			已支付 2023 年公厕 1-6 月管养经费				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	管养公厕数	≥23 座	23	25	25	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	90	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	人数	≥28 人	28	10	10	
效益指	经济效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		公厕社会服务承包经费							
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队			
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	1.87	1.87	1.87	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.87	1.87	1.87	—	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					
	负责洪山镇合同范围内公厕日常管养保洁工作			已用于支付公厕管养经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管养公厕数	≥23 座	23	20	20		
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	90	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	人数	≥27 人	27	10	10			

	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	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	≥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 年第二季度城区道路清扫保洁市级补助经费（榕财建指（2022）58 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府			实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队	
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	67.35	67.35	67.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.35	67.35	67.35	—	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				
	负责鼓楼区洪山镇范围内所有公共道路和开放式小区红线范围以外部分、绿化带、地下通道和人行天桥的清扫保洁服务。			已用于支付道路保洁经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务道路数	≥114 条	114	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	90	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	≥13 台	13	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥60291 户	60291	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	≥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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	166.12	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	166.12	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。			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	新闻媒体发布信息数	≥2 条	2	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均分得分情况	≥85 分	85	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		垃圾分类屋和宣教屋新增补助经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	11.40	11.40	11.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成垃圾分类习惯。			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	新媒体发布信息数	≥2 条	2	20	20	
		质量指标	环卫月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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		垃圾收运市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	177.64	177.64	177.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	177.64	177.64	177.64	—	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯			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	新闻媒体发布数	≥2 条	2	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	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	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		垃圾收运市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	10.10	10.10	10.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.10	10.10	10.10	—	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。			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	新媒体发布信息数	≥2 条	2	20	20	
		质量指标	环卫月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	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	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		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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	57.13	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.13	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				
	树立垃圾分类项目新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成垃圾分类习惯。			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	新闻媒体发布信息数	≥2 条	2	20	20	
		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	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收益群众满意度	≥90%	96	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	261.31	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	261.31	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。			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	新闻媒体发布信息数	≥2 条	2	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85 分	85	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。			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	新媒体发布信息数	≥2 条	2	10	10	
		质量指标	环卫月考评月平均得分情况	≥85 分	90	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%	95	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	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 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2022）148 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
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	48.06	48.06	48.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.06	48.06	48.06	—	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。			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	新媒体发布信息数	≥2 条	2	10	10	
		质量指标	环卫月考评月平均得分情况	≥85 分	85	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	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		预拨 2022 年第二季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指（2022）71 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.50	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	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				
	树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。			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	新媒体发布信息数	≥2 条	2	20	20	
		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	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60 个	60	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥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 2021 年度促进服务业稳增长专项资金（榕财贸指（2023）3 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合技术保障中心		
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	108.77	108.77	105.85	10	97.32	10	
	其中：当年财政拨款	108.77	108.77	105.85	—	97.32		
	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				
	促进服务业稳增长			基本完成				
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	≥21 家	21	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	奖金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥100%	100	10	10	
效益指	经济效益指标	服务企业的数量	≥21 家	21	30	30		

	标							
	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 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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合技术保障中心		
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	313.76	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	313.76	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				
	支持企业加大研发投入			基本完成				
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	≥0 家	1	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥0%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥0%	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	奖励发放情况	≥0 万	1	10	10	
效益指	经济效益指标	服务企业数量	≥0 家	1	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助对象满意度	≥0%	1	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合技术保障中心		
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	540.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	540.00	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				
	支持企业开展研发活动			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	≥0 家	1	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥0%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥0%	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	奖励发放情况	≥0 万	1	10	10	
效益指	经济效益指标	服务企业数量	≥0 家	1	30	30		

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助对象满意度	≥0%	1	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 年数字人民币试点奖补资金（榕财金指（2024）5 号）						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	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				
	支持企业开展数字人民币活动			基本完成				
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	≥0 家	1	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥0%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥0%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	奖励发放情况	≥0 万	1	10	10		

	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥0 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	≥0%	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		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		部门预算编码		810		
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	2390.92	18772.66	163 85.7 5	10	87.28		7
	财政资金	2390.92	18772.66	163 85.7 5		87.28		
	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			
	保障行政运行，强化政府的统筹协调功能，着力构建科学合理的组织体系和运行机制。开展人民调解工作，预防和化解矛盾纠纷。				在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，坚持“3820”战略工程思想精髓，深化拓展“三比三争”行动，紧紧依靠全镇广大干部群众，凝心聚力谋改革、敢作善为抓落实、全力以赴促发展，各项工作有序推进，较好地完成了全年各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	54.04	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	补助人数	≥100%	100	12	12	
	质量指标	矛盾纠纷调解率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥90%	92	8	8	
成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	≤100%	54.04	8	8	
效益指标	社会效益指标	人民调解案件数	≥35件	40	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	98.6	10	10	
总分					91		
评价等级	优 (S≥90)						

