

2024年度
福州市鼓楼区建设局
（本级）
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	7
2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区建设局（本级）单位的主要职责是：

（一）组织实施对辖区内市政道路的新改扩建，协助辖区各街镇解决好群众反映的行路难的问题，负责区管排水设施的日常管理及养护工作；

（二）牵头我区城市更新品质提升工作，重点提升宜居建设、绿色人文、交通通达、安全韧性、智慧管理、样板建设等重点工程；

（三）牵头全区的瓶装液化气市场专项整治工作；

（四）牵头全面落实河湖长制，负责对辖区内河规划、整治和管理进行综合协调、检查监督，牵头内河综合整治和管理工作；

（五）负责区管建筑工地工程质量监督、安全文明生产工作；

（六）负责辖区内户外广告和灯光夜景建设管理，牵头店牌店招和夜景灯光的管理工作；

（七）负责区属项目招投标监管，区属安置房项目以及5000平方米以下改建（含二次装修）项目施工许可证发放等建筑业行业管理；

（八）负责辖区范围内区属新建、扩建项目及5000平方米以下改建（含二次装修）项目的消防审查及验收工作；

(九) 牵头我区邮政寄递行业安全监管工作，推动落实邮政寄递“三项制度；

(十) 负责区交通局撤销后转来的职能和下属三家企业。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2024年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
福州市鼓楼区建设局（本级）	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区建设局（本级）单位主要任务是：加强城区建设管理力度；做好液化气市场管理工作；牵头我区城市更新品质提升工作，加快市政道路、小街巷、景观改造、老旧小区改造等项目建设进度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓经济，推进社会形式稳中向好

力抓房地产和建筑业经济指标正向增长，擦亮“建筑之乡”品牌效应，制定《鼓楼区“建筑之乡”高质量发展工作机制》，在支持鼓楼区深耕建筑业产业链发展上下功夫；规范工程建设领域建筑市场秩序，制定《2024年鼓楼区房屋建筑和市政基础设施工程建筑市场秩序问题专项整治实施方案》，深入排查整治区管在建项目建筑市场行为；

（二）抓管理，城市品质不断提升

推进城市品质提升工作。2024年城市品质提升工作涉及4大重点工程，辖区生成项目21个，年度投资约51.99亿元，全年完成了老旧小区改造2.1899万户、5公里福道、2公顷公园绿地、1个福桔小游园、1个国球进公园、2个口袋公园、1个历史建筑活化利用建筑、46个生活垃圾分类屋（亭）、城市路网0.6公里、6.6公里燃气管道改造、14栋老旧房屋整治，新增280个公共停车泊位，完成东大新村周边旧改及续建凤湖完整社区项目等。落实“河湖长制”，统筹推进全域治水。严格落实每月14日“河长日”集中巡河机制和区级河长“一月一巡查”、街镇河长“一周一巡查”、河道专管员“一日一巡查”制度，累计巡河34450次。加大河湖管护力度，巩固水系治理成效，组建专业管养队伍300余人，完成设备缺陷整改1012项、沿河管网排查23.3千米、管网淤堵疏通及破损修复32处，实施驳岸坍塌点应急抢险修复1处。

（三）抓项目，城市建设扎实推进

推进老旧小区改造工作。压实推进2023年163个老旧小区513栋楼体改造工作，惠及居民1.5万余户，采用EPC+O（全过程工程咨询和工程总承包加运营）招标模式，目前已基本完成改造工作；加快2024年5个老旧小区24栋楼体、1648户改造工作，现已全面进场预计2025年完工。推动市政道路街巷及适儿化改造工程。已完成灵响路

等 4 条道路街巷工程项目建设。完成福州市鼓楼区儿童友好街区水部片区、学园路及周边等 3 个片区适儿化改造工程。紧盯危房自建改造（加固）项目建设。乌山路 67 号市台办宿舍危改工程、市委宣传部宿舍危改工程已完成交付；锦巷 18 号危房降层加固工程已通过预验收；秘书巷 16、18 号危改工程已完成初步验收；鼓屏路 182、186 号省委组织部、省委宣传部、省经信委宿舍危改工程计划于年底完成主体施工。更新改造城市燃气管道及自闭阀安装。完成老旧燃气管道更新改造 7.4 公里，超额完成为民办实事任务 6.6 公里指标。燃气居民用户自闭阀完成安装 56023 户。同时，推动为民办实事落地。2024 年顺利完成省级为民办实事项目新建生活污水管网 1 公里、改造城镇老旧小区 1.6 万户、改造更新燃气管道 6.6 公里等 3 个项目；市级为民办实事项目改造老旧小区 60 个、开展后县路道路隐患点整治、新建污水雨水管网各 1 公里、新建市政燃气管网 2 公里等 4 个项目。区级为民办实事共计涉及建设 4 条道路街巷等 9 个项目，均已完成。

（四）抓安全，生产防线更加坚固

推进房屋结构安全治理。落实全区 205 栋经营性自建房月度定期巡检、148 栋经营性自建房年度巡检及 11 栋安全隐患房屋整治销号工作。持续开展群租房排查整治，完成群租房排查认定 78 套、已整治销号 72 套。落实燃气安全监管。统筹各部门和街镇，利用全国“燃气安全专项整

治系统”、省厅“四不两直安全检查系统”对全区用气餐饮场所开展常态化检查。累计检查餐饮场所 8705 家次，发现并督促整改隐患 543 处。落实建筑工地安全生产管理。督促 34 个区管在建项目工程参建各方落实安全生产企业主体责任，建立限额以下房建市政工程监管机制，保障限额以下房建市政工程安全生产。今年以来累计发出工程质量安全问题改正通知 120 份，发现质量安全隐患 481 处，并对现场整改情况进行跟踪复查，做到整改有反馈、反馈有复查，整改率 100%。严把建设工程消防审验审批工作。全年共受理并办结消防审验事项 289 件。其中消防设计审查事项 10 件，消防验收事项 8 件，消防验收备案事项 271 件。采用全过程管理、提前介入消防设计图纸审查、季度开展建设工程消防设计技术复查等方式，从源头把控建设工程消防设计质量。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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	14609.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14543.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	55.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16378.33
		十二、农林水支出	60.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12479.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5441.68
		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	29152.29	本年支出合计	34415.64

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	5263.35	年末结转和结余	0.00
总计	34415.64	总计	34415.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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	29152.29	29152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13326.76	13326.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	466.91	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	261.38	261.38	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	4101.43	4101.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	77.48	77.48	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	4023.95	4023.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801			城乡社区公共设施	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3758.42	3758.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	3758.42	3758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10267.72	10267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10267.72	10267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10267.72	10267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5441.68	5441.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5441.68	5441.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5441.68	5441.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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					
			34415.64	205.16	34210.48	0.00	0.00	0.00
210			55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
21004			55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2100410			55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
212			16378.33	205.16	16173.18	0.00	0.00	0.00
21201			466.91	205.16	261.75	0.00	0.00	0.00
2120101			205.53	205.16	0.37	0.00	0.00	0.00
2120102			261.38	0.00	261.38	0.00	0.00	0.00
21205			84.44	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00
2120501			84.44	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00
21208			4101.43	0.00	4101.43	0.00	0.00	0.00
2120803			77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
2120899			4023.95	0.00	4023.95	0.00	0.00	0.00
21298			5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

2129801	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6725.55	0.00	6725.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6725.55	0.00	6725.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12479.50	0.00	12479.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12479.50	0.00	12479.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10790.24	0.00	10790.24	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1689.25	0.00	1689.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5441.68	0.00	5441.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5441.68	0.00	5441.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5441.68	0.00	5441.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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	14609.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	14543.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16378.33	7276.90	9101.43	0.00

		十二、农林水支出	60.67	60.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12479.50	12479.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5441.68	0.00	5441.68	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	29152.29	本年支出合计	34415.64	19872.53	14543.11	0.00

年初结转和结余	5263.35	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	5263.35					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	34415.64	总计	34415.64	19872.53	14543.11	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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		19872.53	205.16	19667.37
210	卫生健康支出	55.46	0.00	55.46
21004	公共卫生	55.46	0.00	55.46
2100410	突发公共卫生事件应急处置	55.46	0.00	55.46
212	城乡社区支出	7276.90	205.16	7071.75
21201	城乡社区管理事务	466.91	205.16	261.75
2120101	行政运行	205.53	205.16	0.37
2120102	一般行政管理事务	261.38	0.00	261.38
21205	城乡社区环境卫生	84.44	0.00	84.44
2120501	城乡社区环境卫生	84.44	0.00	84.44
21299	其他城乡社区支出	6725.55	0.00	6725.55
2129999	其他城乡社区支出	6725.55	0.00	6725.55
213	农林水支出	60.67	0.00	60.67
21303	水利	60.67	0.00	60.67
2130314	防汛	60.67	0.00	60.67
221	住房保障支出	12479.50	0.00	12479.50
22101	保障性安居工程支出	12479.50	0.00	12479.50
2210108	老旧小区改造	10790.24	0.00	10790.24
2210199	其他保障性安居工程支出	1689.25	0.00	1689.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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	130.22	302	商品和服务支出	23.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.13	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.70
30103	奖金	41.22	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	0.70
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	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	3.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	11.32	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.81	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	10.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.77	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.81	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	3.79	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		181.03		公用经费合计		24.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

单位：万元

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

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

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

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	14543.11	14543.11	0.00	14543.11	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9101.43	9101.43	0.00	9101.43	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4101.43	4101.43	0.00	4101.43	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	77.48	77.48	0.00	77.48	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4023.95	4023.95	0.00	4023.95	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2129801			城乡社区公共设施	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
229			其他支出	0.00	5441.68	5441.68	0.00	5441.68	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5441.68	5441.68	0.00	5441.68	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	5441.68	5441.68	0.00	5441.68	0.00

	收入安排的支出						
--	---------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市鼓楼区建设局（本级）

公开09表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 34415.64 万元，支出总计 34415.64 万元，与上年决算数相比，各增加 7280.95 万元，增长 26.83%。主要是新增专项债券、鼓楼区 2023 年地下管网综合改造等项目。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 29152.29 万元，比上年决算数增加 11571.75 万元，增长 65.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14609.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 14543.11 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 34415.64 万元，比上年决算数增加 7280.95 万元，增长 26.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 205.16 万元。其中，人员支出 181.03 万元，公用支出 24.13 万元。
2. 项目支出 34210.48 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 34415.64 万元，支出总计 34415.64 万元，与上年决算数相比，各增加 7280.95 万元，增长 26.83%，主要是：新增专项债券、鼓楼区 2023 年地下管网综合改造等项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 19872.53 万元，比上年决算数减少 2784.41 万元，下降 12.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100410-突发公共卫生事件应急处置 55.46 万元，较上年决算数增加 22.87 万元，增长 70.15%。主要原因是结算疫情期间核酸样本转运费用。

（二）2120101-行政运行 205.53 万元，较上年决算数减少 51.05 万元，下降 19.90%。主要原因是 2023 年补发建设局退休人员生活补贴，同时在职人员减少相关经费减少。

（三）2120102-一般行政管理事务 261.38 万元，较上年决算数增加 54.21 万元，增长 26.17%。主要原因是补发劳务派遣人员工资。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 84.44 万元，较上年决算数减少 6605.71 万元，下降 98.74%。主要原因是环境综合整治经费的功能科目调整，该功能科目支出减少。

（五）2129999-其他城乡社区支出 6725.55 万元，较上年决算数增加 6725.55 万元。主要原因是环境综合整治经费的功能科目调整，上年该功能科目无支出。

（六）2130314-防汛 60.67 万元，较上年决算数增加 47.20 万元，增长 350.15%。主要原因是防汛经费支出增加。

（七）2210108-老旧小区改造 10790.24 万元，较上年决算数减少 1714.53 万元，下降 13.71%。主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

（八）2210199-其他保障性安居工程支出 1689.25 万元，较上年决算数减少 1030.94 万元，下降 37.90%。主要原因是保障性安居工程项目资金减少。

（九）2210399-其他城乡社区住宅支出 0.00 万元，较上年决算数减少 230.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年列支城市燃气管道等老化更新改造项目，本年未列支。

（十）2240703-自然灾害救灾补助 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年列支中央自然灾害救灾资金第三批洪涝灾害救灾补助资金，本年未列支。

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 14543.11 万元，比上年决算数增加 10065.36 万元，增长 224.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 77.48 万元，较上年决算数减少 283.69 万元，下降 78.55%。主要原因是环境综合整治项目经费减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4023.95 万元，较上年决算数减少 92.64 万元，下降 2.25%。主要原因是环境综合整治项目经费减少。

（三）2129801-城乡社区公共设施 5000.00 万元，较上年决算数增加 5000.00 万元。主要原因是新增鼓楼区 2023 年地下管网综合改造项目，上年无支出。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5441.68 万元，较上年决算数增加 5441.68 万元。主要原因是新增福州市鼓楼区 2023 年洪山镇老旧小区改造等项目，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.16 万元，其中：

（一）人员经费 181.03 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 24.13 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 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。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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 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。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 24 个项目实施单位自评。分别是 2019 年海底东路沿线精准整治项目工程款、2022 保障性安居工程（第三批）中央基建

投资资金（闽财建（指）【2022】99号）、2022年福州鼓楼区城镇庭院燃气管道老化评估费、调整下达2024年老旧小区改造中央和省级补助资金（榕财建（指）[2024]81号）、福州市鼓楼区2023年洪山镇老旧小区改造项目（闽财债券【2024】27号）、福州市鼓楼区2023年五凤街道老旧小区改造项目（闽财债券【2024】27号）、鼓楼区2023年地下管网综合改造项目（西片）（闽财建指【2024】98号）、关于下达2019年中央财政城镇老旧小区改造专项资金、关于下达2019年中央财政城镇老旧小区改造专项资金、关于下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算、关于下达2020年省级老旧小区改造试点项目专项补助资金、环境综合整治项目、老旧小区改造债券资金（闽财债券【2024】15号）、老旧小区项目、省直屏西住宅老旧小区整治项目工程款、下达2019年中央财政城镇老旧小区改造专项资金、下达2023年老旧小区改造补助资金（榕财资环指[2023]6号）（2023年结转）、下达2023年老旧小区改造补助资金（榕财资环指[2023]6号）（2023年结转）、下达2024年保障性安居工程老旧小区改造中央和省级补助（榕财资环[2024]16号）、下达鼓楼区老旧小区改造市级补助资金（榕财资环指[2023]53号）、下达海底东路沿线精准整治项目资金（榕财建（指）【2024】75号）、下达老旧小区改造中央及省级资金（榕财资环指[2023]43

号)、下达老旧小区改造中央及省级资金(榕财资环指[2023]43号)、疫情期间核酸样本转运费用等项目,涉及财政拨款资金共计42057.49万元。(《项目支出绩效评价自评表》详见附件一)

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34415.64万元。

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24.13万元,比上年决算数减少2.91万元,下降10.76%,主要原因是:在职人员调出,相关经费减少。。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额68.74万元,其中:政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.96万元。授予中小企业合同金额68.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额68.74万元,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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		2019 年海底东路沿线精准整治项目工程款						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	292.00	292.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	292.00	292.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造任务			完成改造任务				
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
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	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	年度完成投资额	≥200 万元	292	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金（闽财建（指）【2022】99 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		
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	8771.00	8771.00	4822.00	10	54.98	0	
	其中：当年 财政拨款	8771.00	8771.00	4822.00	—	54.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个	2	10	10	
		质量 指标	工程验收质量等级	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥50%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥50%	54.98	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥4000 万元	4822	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年福州鼓楼区城镇庭院燃气管道老化评估费						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	20.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.40	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《关于华林路城市品质提升项目花箱及护栏移交事宜的纪要》（区政府专题会议纪要[2022]156 号）要求，开展 2022 年度鼓楼范围内产权归属居民共有的老化燃气管道检测评估工作。			完成 2022 年度鼓楼区范围内产权归属居民共有的老化燃气管道检测评估工作。				
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	形成燃气管道老化检测评估报告	=1 份	1	15	15	
		质量 指标	评估单位资质达标率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	燃气管道评估任务完成及时率	≤90%	50	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	成本控制率	≤90%	0	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	产权归属居民共有的老化燃气管道评估覆盖率	≥90%	100.03	30	30	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	使用对象满意率	=100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		调整下达 2024 年老旧小区改造中央和省级补助资金（榕财建（指）[2024]81 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		
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	537.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	537.00	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				
	完成年度老旧小区改造任务，福州市鼓楼区 2023 年至 2024 年老旧小区改造项目，主要完成内容为雨污分流改造、绿化提升等。			完成年度老旧小区改造任务，福州市鼓楼区 2023 年至 2024 年老旧小区改造项目，主要完成内容为雨污分流改造、绿化提升等。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指 标	问题整改率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20	
	成本指 标	经济成 本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	该项目已根据任务安排完成改造工作，目前因区财政资金紧张，暂无法拨付
	效益指 标	经济效 益指标	年度完成投资额	≥429.6 万元	1000 0	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10		
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		福州市鼓楼区 2023 年洪山镇老旧小区改造项目（闽财债券【2024】27 号）							
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局			
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	5600.00	4781.87	10	85.39	10		
	其中：当 年财政拨款	0.00	5600.00	4781.87	—	85.39			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成改造工作				完成改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个		1	10	10	
		质量 指标	问题整改率	≥50%		100	10	10	
		时效 指标	资金在规 定时间 内下达率	=70%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=80%		85	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成 投资额	≥4000 万元		4781	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 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		福州市鼓楼区 2023 年五凤街道老旧小区改造项目（闽财债券【2024】27 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	734.00	659.81	10	89.89	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	734.00	659.81	—	89.89		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造工作				
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	建设 项目 数量	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目 验收 合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务 完成 及时 率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金 使用 率	=80%	89	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度 完成 投资 额	≥200 万元	659	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		鼓楼区 2023 年地下管网综合改造项目（西片）（闽财建指【2024】98 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	5000.00	5000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	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				
	项目建设将更新城市地下管网，完善城市配套设施，提高城市防洪排涝能力，促进鼓楼区以更美的风貌和对外形象，吸引高素质人才，为社区、城市的进一步发展提供硬件支持，促进鼓楼区社会经济发展			完成改造工作				
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	支持项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	=100%	100	20	20	
	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	城市安全韧性水平提升	≤0 城市安全韧性水平显著提升，有效应对内涝防治标准内的降雨不发生重大安全事故	0	30	30	
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 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	81.94	81.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.94	81.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造任务			完成改造任务				
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
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥80 万元	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建设项目数量	≥2 个	4	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥1000 万元	1000	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥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 2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	110.00	23.85	10	21.68	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	23.85	—	21.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥20%	21.68	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥20 万元	23.85	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意度	≥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 2020 年省级老旧小区改造试点项目专项补助资金						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	361.08	361.08	194.82	10	53.95	0	
	其中：当年财政拨款	361.08	361.08	194.82	—	53.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造工作				
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	建设项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥50%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥190 万元	194	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		环境综合整治项目						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	7637.90	7178.13	10	93.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7637.90	7178.13	—	93.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度改造工作			完成年度改造工作				
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	建设项目数量	≥4 个	4	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥80%	93.98	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥6000 万元	7178	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		老旧小区改造债券资金（闽财债券【2024】15号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	985.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	985.00	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				
	完成年度老旧小区改造任务			完成年度老旧小区改造任务				
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
	产出 指标	数量 指标	建设项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量 指标	项目实施程序 合规性	=100 程序合 规	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=70%	0	10	0	该项目已根 据实际进展 情况拨付到 位，指标下 达时间太 迟，导致目 前无法拨付
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资 额	≥689.5 万元	10000	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥100%	100	10	10		
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		老旧小区项目						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	505.00	187.60	10	37.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	505.00	187.60	—	37.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造任务			完成改造任务				
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
	产出 指标	数量 指标	建设项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥37%	37.15	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥180 万元	187.6	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省直屏西住宅老旧小区整治项目工程款						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	522.52	522.52	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	522.52	522.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造任务			完成改造任务				
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
	产出 指标	数量 指标	建设 项目 数量	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目 验收 合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务 完成 及时 率	≥100%	100	20	20	
	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	年度 完成 投资 额	≥500 万元	522	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 率	≥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 2019 年中央财政城镇老旧小区改造专项资金						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	1000.00	583.47	10	58.35	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	583.47	—	58.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建设项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥50%	58.3	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥500 万元	583	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2023 年老旧小区改造补助资金(榕财资环指[2023]6 号) (2023 年结转)						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	418.00	418.00	0.30	10	0.07	0	
	其中：当年 财政拨款	418.00	418.00	0.30	—	0.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥80 万元	10000	30	30	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2023 年老旧小区改造补助资金(榕财资环指[2023]6 号) (2023 年结转)						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	769.00	769.00	769.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	769.00	769.00	769.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造工作			完成改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥700 万元	769	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2024 年保障性安居工程老旧小区改造中央和省级补助（榕财资环[2024]16 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		
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	3603.00	3500.00	10	97.14	10	
	其中： 当 年 财 政 拨 款	0.00	3603.00	3500.00	—	97.14		
	其他 资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建 设 项 目 数 量	≥1 个	1	10	10	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	任 务 完 成 及 时 率	≥100%	100	20	20	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 使 用 率	≥70%	97	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	年 度 完 成 投 资 额	≥3500 万元	3500	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 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		下达鼓楼区老旧小区改造市级补助资金(榕财资环指[2023]53 号)						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	3077.38	3077.38	3077.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3077.38	3077.38	3077.38	—	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				
	完成任务			完成任务				
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
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥3077 万元	3077	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达海底东路沿线精准整治项目资金{榕财建（指）【2024】75号}						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		
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	279.47	279.47	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	279.47	279.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改造			完成改造				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
	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	年度完成投资额	≥200 万元	279	30	30	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 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		下达老旧小区改造中央及省级资金（榕财资环指[2023]43 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.00	84.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	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				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥10%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥10 万元	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达老旧小区改造中央及省级资金（榕财资环指[2023]43 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房和建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和建设局		
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	469.00	469.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	469.00	469.00	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				
	完成年度老旧小区改造工作			完成年度老旧小区改造工作				
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	建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥10%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥10 万元	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疫情期间核酸样本转运费						
主管部门		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		实施单位		福州市鼓楼区住房和城乡建设局		
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	48.80	48.80	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	48.80	48.80	—	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				
	鼓楼区全民核酸检测工作期间保障核酸检测样本及时转运			完成鼓楼区全民核酸检测工作期间保障核酸检测样本及时转运工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	支付对象数	=1 家	1	8	8	
			服务街镇数	=10 个	10	8	8	
			转运车辆数	=83 辆	83	8	8	
		质量指 标	转运样本区域覆盖率	=100%	100	8	8	
		时效指 标	任务完成及时率	=100%	100	8	8	
	成本指 标	经济成 本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益对象人次	≥61000 人次	64050	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100		