

2024年度
福州市鼓楼区水部
街道办事处汇总
部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	3
三、 部门主要工作总结	4
第二部分	8
2024 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	11
三、 支出决算表	17
四、 财政拨款收入支出决算总表	23
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分	36
2024 年度部门决算情况说明	36
一、 收入支出决算总体情况说明	37
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	38
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	38
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	46
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	47
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	47
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	48
八、 预算绩效情况说明	49
九、 其他重要事项说明	49
第四部分	51
名词解释	51
第五部分	54
附件	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

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

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

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

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区水部街道办事处（本级）	行政单位	11
福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心	公益一类 事业单位	11
福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	公益一类 事业单位	9
福州市鼓楼区水部街道办事处卫生健康办公室	公益一类 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区水部街道办事处汇总部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚决按照区委、区政府部署要求，深化拓展“三比三争”行动，承压奋起、主动作为，各项工作取得了新成效。

(一) 党建领航，基层堡垒坚强有力

一是学深悟透强思想。巩固拓展主题教育成果，发挥党工委理论学习中心组示范带动作用，组织党员干部开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党纪律处分条例》等专题学习研讨和宣讲比拼活动，持续巩固壮大主流思想舆论，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

二是建强堡垒固根基。把开展“建强堡垒”专项行动作为重要抓手，注重“头雁领航”，加强后备培养，夯实党建阵地，强化治理成效，提质打造建华社区“好邻居”和闽都社区“文润闽都”等党建引领品牌，闽都社区党群服务中心被列为全市“建强堡垒”专项行动现场观摩点，新成立城管中队党支部。

三是正风肃纪扬正气。深入开展党纪学习教育，开展群众性廉洁文化宣传活动，筑牢拒腐防变的思想堤坝。落实经合社“三资”管理等群众身边不正之风和腐败问题点

题整治和基层减负工作，不折不扣完成巡察反馈问题整改任务。

（二）项目带动，经济发展平稳向好

一是经济向好态势更趋明显。不断夯实统计基层基础工作，加强经济指标运行情况的跟踪、分析和研判，全心全意做好“一对一”指导与服务，常态化解决企业发展面临的突出难题，助力入盘企业增产增效，财税、工业、建筑业、餐饮、住宿、营服等指标均实现稳步增长。

二是项目攻坚加快提速推进。开展“平台载体跃升年”“项目攻坚突破年”等专项行动，全面推进地铁·睿通攻坚项目提速，为经济增长提供有效支撑。

三是营商环境更加优质高效。用心落实“一线处置”服务企业机制，精准服务辖区商务楼宇及入驻企业，正祥中心、福晟财富中心被区政府分别授予“五星级商务楼宇”、“三星级商务楼宇”称号，高质量完成第五次全国经济普查。

（三）建管并重，城市品质美丽宜居

一是城市更新步伐加快。开展“城市旧改提质年”专项行动，圆满完成省机械研究院及周边地块项目和市三建宿舍地块项目房屋征收任务，省机械研究院及周边地块已出让交地，持续推进老旧小区工作。

二是城市管理精细有序。以城市管理‘精致、细致、极致’为目标，深入落实“城市建管日”“河长日”等长

效常态机制，强化推进“门前三包”工作，开展“护河爱水，清洁家园”系列活动。

三是环境整治持续发力。开展“美丽家园”专项行动，落实“一区（楼）一档”工作，持续做好“餐饮油烟”等影响大气环境质量整治工作，建立以垃分专员、城管队员、社区人员、垃圾分类督导员为巡查主体的“四级督导”制度，推广智慧垃圾分类“六位一体”治理新模式。

（四）增进福祉，幸福生活成色更足

一是持续完善便民服务体系。继续实施乐天泉“一刻钟幸福圈”补强计划，不断完善、提升、丰富社区党群服务中心功能设置，建成“建华幸福里”社区服务综合体，新建福新长者食堂·学堂和乐天泉零工驿站，通过政府购买服务方式，落实辖区内低保户、残障人士、高龄老人、独居老人等特殊群体巡访帮扶。

二是持续深化全域平安建设。开展盗窃警情等区域性治安稳定突出问题专项整治，严厉打击电信诈骗、养老诈骗和非法集资等违法活动，加强中小学校园周边治安巡逻力量，通过“线上+线下”“传统+新媒体”等方式加强“平安三率”宣传，居民群众对平安建设的认知度和参与热情不断攀升，辖区治安状况明显好转。

三是持续强化安全生产监管。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，开展电动自行车、九小场所等群众身边的

安全隐患治，凤翔大地电动自行车集中充电停放场所升级改造后被列为智慧安防示范点，有力有效防御第3号台风“格美”。

（五）同心同力，基层治理见行见效

一是有力有效化解矛盾。践行新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，设置“一站式”矛盾纠纷受理调处窗口，推行“访问一户、解决一户”化解机制，依法依规处置信访事项，实现矛盾纠纷排查化解关口前移、抓早抓小。

二是多元共治激发活力。用活“一线处置”“两会一员”机制，以“居民恳谈日”等协商共治方式为载体，以引入福州市福悦社会工作发展中心等社会组织为抓手，推进带动多元力量参与基层治理服务，“居民恳谈日”议题转化列入“参与式预算”微实事协商项目，联合举办“金秋颂国庆·和谐邻里情”等主题群众文化活动。

三是协同推动法治建设。进一步完善依法行政工作机制，依法运用一体化大融合行政执法平台，落实法律顾问制度、公职律师制度，完成街道便民服务中心提升改造，营造公平公正、便捷高效的政务服务环境。

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6604.11	一、一般公共服务支出	2295.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	645.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	35.61	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.62
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	245.10
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40.58
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2379.75
		九、卫生健康支出	370.87
		十、节能环保支出	149.14
		十一、城乡社区支出	1531.58
		十二、农林水支出	5.13
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.72
		十五、商业服务业等支出	96.82
		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	35.61
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.55
		二十三、其他支出	124.80
		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	7285.45	本年支出合计	7285.45
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7285.45	总计	7285.45

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	7285.45	7285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2295.17	2295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2111.30	2111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.00	312.00	0.00	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	1799.30	1799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20607	科学技术普及	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2379.75	2379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2139.17	2139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2119.07	2119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.31	309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1531.58	1531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	979.63	979.63	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	520.93	520.93	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	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.83	2.83	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理支出							
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.61	35.61	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	35.61	35.61	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.80	124.80	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	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	7285.45	838.95	6446.50	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2295.17	582.60	1712.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2111.30	575.04	1536.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		312.00	312.00	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		1799.30	263.04	1536.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		17.35	4.20	13.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		17.35	4.20	13.15	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.62	0.50	1.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.62	0.50	1.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2379.75	212.65	2167.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2139.17	212.65	1926.53	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2119.07	212.65	1906.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.87	39.18	331.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.10	37.19	4.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.10	37.19	4.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.31	0.00	309.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	301.15	0.00	301.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.31	1.99	12.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.31	1.99	12.32	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.14	0.00	149.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.14	0.00	149.14	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	149.14	0.00	149.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1531.58	1.92	1529.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.92	1.92	5.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	979.63	0.00	979.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	979.63	0.00	979.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.93	0.00	520.93	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	520.93	0.00	520.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.82	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.82	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	96.82	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.80	2.10	122.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.80	2.10	122.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.80	2.10	119.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

单位：万

元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6604.11	一、一般公共服务支出	2295.17	2295.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	645.73	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	35.61	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.62	1.62	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	245.10	245.10	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.58	40.58	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	2379.75	2379.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	370.87	370.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	149.14	149.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1531.58	1010.65	520.93	0.00
		十二、农林水支出	5.13	5.13	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	0.72	0.72	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	96.82	96.82	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	35.61	0.00	0.00	35.61
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.55	8.55	0.00	0.00
		二十三、其他支出	124.80	0.00	124.80	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	7285.45	本年支出合计	7285.45	6604.11	645.73	35.61
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7285.45	总计	7285.45	6604.11	645.73	

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6604.11	836.85	5767.26
201	一般公共服务支出	2295.17	582.60	1712.56
20101	人大事务	15.61	0.00	15.61
2010107	人大代表履职能力建设	2.85	0.00	2.85
2010108	代表工作	7.04	0.00	7.04
2010199	其他人大事务支出	5.72	0.00	5.72
20102	政协事务	6.45	0.00	6.45
2010205	委员视察	1.45	0.00	1.45
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2111.30	575.04	1536.26
2010301	行政运行	312.00	312.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1799.30	263.04	1536.26
20104	发展与改革事务	17.35	4.20	13.15
2010499	其他发展与改革事务支出	17.35	4.20	13.15
20105	统计信息事务	22.70	0.00	22.70
2010507	专项普查活动	11.66	0.00	11.66
2010599	其他统计信息事务支出	11.04	0.00	11.04
20106	财政事务	3.37	3.37	0.00
2010650	事业运行	3.37	3.37	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
2013105	专项业务	0.99	0.00	0.99
20132	组织事务	33.09	0.00	33.09
2013201	行政运行	1.97	0.00	1.97
2013299	其他组织事务支出	31.12	0.00	31.12
20133	宣传事务	17.00	0.00	17.00
2013399	其他宣传事务支出	17.00	0.00	17.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	44.23	0.00	44.23
2013699	其他共产党事务支出	44.23	0.00	44.23
20138	市场监督管理事务	1.40	0.00	1.40
2013816	食品安全监管	1.40	0.00	1.40
20199	其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70
2019999	其他一般公共服务支出	20.70	0.00	20.70
204	公共安全支出	1.62	0.50	1.12
20406	司法	1.62	0.50	1.12
2040601	行政运行	0.50	0.50	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50
2040605	普法宣传	0.63	0.00	0.63
206	科学技术支出	245.10	0.00	245.10
20604	技术研究与开发	219.37	0.00	219.37
2060499	其他技术研究与开发支出	219.37	0.00	219.37
20607	科学技术普及	25.73	0.00	25.73
2060799	其他科学技术普及支出	25.73	0.00	25.73
207	文化旅游体育与传媒支出	40.58	0.00	40.58

20701	文化和旅游	39.29	0.00	39.29
2070109	群众文化	39.29	0.00	39.29
20702	文物	0.30	0.00	0.30
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	2379.75	212.65	2167.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25	0.00	9.25
2080107	社会保险业务管理事务	3.50	0.00	3.50
2080116	引进人才费用	5.75	0.00	5.75
20802	民政管理事务	2139.17	212.65	1926.53
2080206	社会组织管理	12.10	0.00	12.10
2080208	基层政权建设和社区治理	2119.07	212.65	1906.43
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	4.40	0.00	4.40
2080899	其他优抚支出	4.40	0.00	4.40
20809	退役安置	7.04	0.00	7.04
2080905	军队转业干部安置	0.58	0.00	0.58
2080999	其他退役安置支出	6.46	0.00	6.46
20810	社会福利	184.22	0.00	184.22
2081002	老年福利	169.22	0.00	169.22
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20811	残疾人事业	2.80	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	0.00	2.80
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09

20828	退役军人管理事务	0.11	0.00	0.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.11	0.00	0.11
20899	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68
210	卫生健康支出	370.87	39.18	331.69
21001	卫生健康管理事务	42.10	37.19	4.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.10	37.19	4.91
21004	公共卫生	309.31	0.00	309.31
2100408	基本公共卫生服务	8.16	0.00	8.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	301.15	0.00	301.15
21007	计划生育事务	14.31	1.99	12.32
2100717	计划生育服务	14.31	1.99	12.32
21015	医疗保障管理事务	0.53	0.00	0.53
2101506	医疗保障经办事务	0.53	0.00	0.53
21016	老龄卫生健康事务	0.20	0.00	0.20
2101601	老龄卫生健康事务	0.20	0.00	0.20
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
211	节能环保支出	149.14	0.00	149.14
21103	污染防治	149.14	0.00	149.14
2110399	其他污染防治支出	149.14	0.00	149.14
212	城乡社区支出	1010.65	1.92	1008.73
21201	城乡社区管理事务	6.92	1.92	5.00
2120104	城管执法	1.92	1.92	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	0.00	5.00

21205	城乡社区环境卫生	979.63	0.00	979.63
2120501	城乡社区环境卫生	979.63	0.00	979.63
21299	其他城乡社区支出	24.10	0.00	24.10
2129999	其他城乡社区支出	24.10	0.00	24.10
213	农林水支出	5.13	0.00	5.13
21303	水利	3.63	0.00	3.63
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.00	0.80
2130399	其他水利支出	2.83	0.00	2.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.72	0.00	0.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.72	0.00	0.72
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72
216	商业服务业等支出	96.82	0.00	96.82
21602	商业流通事务	96.82	0.00	96.82
2160299	其他商业流通事务支出	96.82	0.00	96.82
224	灾害防治及应急管理支出	8.55	0.00	8.55
22401	应急管理工作	8.05	0.00	8.05
2240109	应急管理	7.55	0.00	7.55
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.00	0.49
22402	消防救援事务	0.49	0.00	0.49
2240204	消防应急救援	0.49	0.00	0.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.00	0.01
2240703	自然灾害救灾补助	0.01	0.00	0.01

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

单位：万元

部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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	647.22	302	商品和服务支出	61.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	13.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	185.06	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	134.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.66	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	57.35	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	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	17.21	30209	物业管理费	0.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.34	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	0.14	30214	租赁费	2.52	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.48	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	0.82	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	6.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.16	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.78	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	10.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	127.66	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	6.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		775.7	公用经费合计			61.15		

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.78
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	645.73	645.73	2.10	643.63	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	520.93	520.93	0.00	520.93	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	520.93	520.93	0.00	520.93	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	520.93	520.93	0.00	520.93	0.00	
229		其他支出	0.00	124.80	124.80	2.10	122.70	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	124.80	124.80	2.10	122.70	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	121.80	121.80	2.10	119.70	0.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	35.61	0.00	35.61
223	国有资本经营预算 支出	35.61	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	35.61	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	35.61	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 7285. 45 万元，支出总计 7285. 45 万元，与上年决算数相比，各增加 493. 89 万元，增长 7. 27%。主要是上级拨款项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 7285. 45 万元，比上年决算数增加 501. 09 万元，增长 7. 39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6604. 11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 645. 73 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 35. 61 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 7285. 45 万元，比上年决算数增加 493. 89 万元，增长 7. 27%，具体情况如下：

1. 基本支出 838. 95 万元。其中，人员支出 777. 80 万元，公用支出 61. 15 万元。
2. 项目支出 6446. 50 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 7285.45 万元， 支出总计 7285.45 万元， 与上年决算数相比， 各增加 493.89 万元， 增长 7.27%， 主要是： 上级拨款项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 6604.11 万元， 比上年决算数增加 42.59 万元， 增长 0.65%， 具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010107-人大代表履职能力建设提升 2.85 万元， 较上年决算数增加 2.85 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2010108-代表工作 7.04 万元， 较上年决算数减少 1.10 万元， 下降 13.51%。主要原因是厉行节约， 减少开支。

（三）2010199-其他人大事务支出 5.72 万元， 较上年决算数增加 5.72 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2010205-委员视察 1.45 万元， 较上年决算数增加 1.45 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2010299-其他政协事务支出 5.00 万元， 较上年决算数增加 3.14 万元， 增长 168.82%。主要原因是加大投入。

(六) 2010301-行政运行 312.00 万元，较上年决算数减少 36.43 万元，下降 10.46%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(七) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1799.30 万元，较上年决算数增加 676.38 万元，增长 60.23%。主要原因是加大投入。

(八) 2010499-其他发展与改革事务支出 17.35 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 23.93%。主要原因是加大投入。

(九) 2010505-专项统计业务 0.00 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排项目支出。

(十) 2010507-专项普查活动 11.66 万元，较上年决算数增加 11.36 万元，增长 3786.67%。主要原因是加大投入。

(十一) 2010599-其他统计信息事务支出 11.04 万元，较上年决算数增加 11.04 万元。主要原因是上年无支出。

(十二) 2010650-事业运行 3.37 万元，较上年决算数增加 3.37 万元。主要原因是上年无支出。

(十三) 2013105-专项业务 0.99 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 312.50%。主要原因是加大投入。

(十四) 2013201-行政运行 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元。主要原因是上年无支出。

(十五) 2013299-其他组织事务支出 31.12 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 15.86%。主要原因是加大投入。

(十六) 2013399-其他宣传事务支出 17.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 325.00%。主要原因是加大投入。

(十七) 2013405-华侨事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是上年无支出。

(十八) 2013699-其他共产党事务支出 44.23 万元，较上年决算数增加 18.90 万元，增长 74.62%。主要原因是加大投入。

(十九) 2013816-食品安全监管 1.40 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 6.67%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二十) 2019999-其他一般公共服务支出 20.70 万元，较上年决算数减少 33.87 万元，下降 62.07%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二十一) 2040601-行政运行 0.50 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要原因是加大投入。

(二十二) 2040604-基层司法业务 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是上年无支出。

(二十三) 2040605-普法宣传 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元。主要原因是上年无支出。

(二十四) 2060499-其他技术研究与开发支出 219.37 万元，较上年决算数增加 219.37 万元。主要原因是上年无支出。

(二十五) 2060799-其他科学技术普及支出 25.73 万元，较上年决算数增加 25.73 万元。主要原因是上年无支出。

(二十六) 2070109-群众文化 39.29 万元，较上年决算数减少 8.44 万元，下降 17.68%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二十七) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排项目支出。

(二十八) 2070204-文物保护 0.30 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1400.00%。主要原因是加大投入。

(二十九) 2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排项目支出。

(三十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是上年无支出。

(三十一) 2080107-社会保险业务管理事务 3.50 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 27.27%。主要原因是加大投入。

(三十二) 2080116-引进人才费用 5.75 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 31.35%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(三十三) 2080206-社会组织管理 12.10 万元，较上年决算数增加 12.10 万元。主要原因是上年无支出。

(三十四) 2080208-基层政权建设和社区治理 2119.07 万元，较上年决算数减少 668.80 万元，下降 23.99%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(三十五) 2080299-其他民政管理事务支出 8.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(三十六) 2080899-其他优抚支出 4.40 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 233.33%。主要原因是加大投入。

(三十七) 2080905-军队转业干部安置 0.58 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 58.87%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(三十八) 2080999-其他退役安置支出 6.46 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 14.34%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(三十九) 2081002-老年福利 169.22 万元，较上年决算数增加 123.94 万元，增长 273.72%。主要原因是加大投入。

(四十) 2081006-养老服务 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是上年无支出。

(四十一) 2081199-其他残疾人事业支出 2.80 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 133.33%。主要原因是加大投入。

(四十二) 2082001-临时救助支出 0.09 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 97.24%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十三) 2082899-其他退役军人事务管理支出 0.11 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 85.51%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 32.68 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 13.16%。主要原因是加大投入。

(四十五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 42.10 万元，较上年决算数减少 8.76 万元，下降 17.22%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十六) 2100408-基本公共卫生服务 8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元。主要原因是上年无支出。

(四十七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 301.15 万元，较上年决算数减少 277.43 万元，下降 47.95%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十八) 2100717-计划生育服务 14.31 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 29.15%。主要原因是加大投入。

(四十九) 2101506-医疗保障经办事务 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元。主要原因是上年无支出。

(五十) 2101601-老龄卫生健康事务 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是上年无支出。

(五十一) 2109999-其他卫生健康支出 4.44 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 44.63%。主要原因是加大投入。

(五十二) 2110399-其他污染防治支出 149.14 万元，较上年决算数减少 156.74 万元，下降 51.24%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(五十三) 2120104-城管执法 1.92 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 23.87%。主要原因是加大投入。

(五十四) 2120107-市政公用行业市场监管 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是上年无支出。

(五十五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排项目支出。

(五十六) 2120501-城乡社区环境卫生 979.63 万元，较上年决算数增加 388.11 万元，增长 65.61%。主要原因是加大投入。

(五十七) 2129999-其他城乡社区支出 24.10 万元，较上年决算数增加 24.10 万元。主要原因是上年无支出。

(五十八) 2130311-水资源节约管理与保护 0.80 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 71.43%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(五十九) 2130399-其他水利支出 2.83 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 24.53%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(六十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 200.00%。主要原因是加大投入。

(六十一) 2150805-中小企业发展专项 0.72 万元，较上年决算数减少 172.08 万元，下降 99.58%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(六十二) 2160299-其他商业流通事务支出 96.82 万元，较上年决算数减少 113.80 万元，下降 54.03%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(六十三) 2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排项目支出。

(六十四) 2240109-应急管理 7.55 万元，较上年决算数增加 7.07 万元，增长 1472.92%。主要原因是加大投入。

(六十五) 2240199-其他应急管理支出 0.49 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 94.12%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(六十六) 2240204-消防应急救援 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元。主要原因是上年无支出。

(六十七) 2240703-自然灾害救灾补助 0.01 万元，较上年决算数减少 8.98 万元，下降 99.89%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(六十八) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 645.73 万元，比上年决算数增加 415.69 万元，增长 180.69%，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 520.93 万元，较上年决算数增加 306.31 万元，增长 142.72%。主要原因是加大投入。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 121.80 万元，较上年决算数增加 106.38 万元，增长 689.44%。主要原因是加大投入。

(三) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 35.61 万元，比上年决算数增加 35.61 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 35.61 万元，较上年决算数增加 35.61 万元。主要原因是上年无支出。

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 836.85 万元，其中：

(一) 人员经费 775.70 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 61.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.03 万元，下降 36.88%。主要原因是节约公务用车的开支。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 1.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.03 万元，下降 36.88%。其中：

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

公务用车运行费支出 1.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.03 万元，下降 36.88%。主要是节约公务用车的开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 28 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 8344.25 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 20.36 万元，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 20.69%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和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 25.13 万元，其中：政府采购货物支出 25.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.13 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 25.13 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 0.00%。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是街道公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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		关于下达2024年参保攻坚集中行动工作市级补助资金(榕财社指(2024)72号)					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.53	0.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.53	0.53	—	98.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过给予工作经费补助，调动社区经办人员动员参保工作积极性，开展医保参保宣传活动，提高辖区基本医疗保险参保率。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥ 80 人	80	20	20	
		质量指标	参保攻坚宣传活动数	$=2$ 场	2	10	10	
		时效指标	当年完成数	$=2$ 场	2	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	$\geq 80\%$	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与举办参保攻坚宣传活动的社区数量	$=2$ 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	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2024年区里下拨的基层残疾人联络员补助资金发放			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	享受社区残疾人联络员工作补助人数	≥ 5 人	5	5	5	
		质量指标	实际执行标准与规定(约)定标准的吻合度	$\geq 95\%$	95	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 95\%$	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	社区残疾人联络员工作补助标准	≥ 200 元/月	200	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	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	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				
	下发2024年基层退役军人服务站工作人员市级补助经费			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

		数量指标	发放人数	≥ 5 人	6	20	20	
	产出指标	质量指标	发放准确率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	按时足额	$\geq 90\%$	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区人员情况	≥ 5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		社区工作者提标薪酬市级补助(榕财社〔指〕〔2021〕85号)					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.38	0.38	0.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.38	0.38	0.38	—	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			
	保障社区工作人员工资按时发放，保障社区工作正常运转			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥ 5 个	5	10	10	
		质量指标	年度考核等次	\geq 合格%	10	10	0	已完成，设置不当
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥ 4 家	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1.80	1.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	弘扬中华民族敬老、爱老、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，让老年人共享社会发展成果。			完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	慰问百岁以上老年人数量	≥5人	5	10	10

	质量指标	慰问对象年龄	≥ 100 岁	100	20	20	
	时效指标	百岁及以上老年人慰问款及时发放率	$\geq 90\%$	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	省级、市级百岁及以上老人慰问款标准	$= 3000$ 元/人	3000	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	$\geq 90\%$	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度指标	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分				100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		(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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8.16	8.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.16	8.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			结合传统节日，对计划生育特殊家庭人员进行走访慰问。特殊家庭重点人员开展入户访视每年不少于4次，重大疾病必到，重要节日必到，突发事件必到。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥101人	101	20	20	
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本	资金使用率	≥80%	100	10	10	

	指标						
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分				100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		道路保洁市场化经费						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.76	8.76	8.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.76	8.76	8.76	—	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				
	"负责鼓楼区十街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。"			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5个	5	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	98.68	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	≥5台	35	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥ 42547 户	42547	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	$\geq 100\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.04	10.04	10.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.04	10.04	10.04	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实公厕精细化管理，提供舒适的如厕环境			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	公厕管理员数量	≥ 8 个		8	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥ 90 分		97.06	20	20	
		时效指标	目标完成率	$\geq 95\%$		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供公厕工作岗位数	≥ 8 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		关于提前下达2023年部分卫生健康项目市级补助资金(榕财社指(2022)164号)					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.69	0.69	0.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展外环境除四害消杀，使“四害”密度控制在标准范围内			完成外环境除四害消杀，使“四害”密度控制在标准范围内			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年外环境消杀次数	≥ 16 次	16	20	20	
		质量指标	年度考核等次	≥ 90 分	90	10	10	
		时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外环境消杀、投药覆盖社区数	≥ 5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众除四害满意度	$\geq 90\%$	98	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	89.78	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	89.78	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	新媒体发布信息数	≥ 8 条	10	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥ 85 分	97.53	10	10	
		时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥ 10 个	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	11.36	11.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.36	11.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休和新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥90%	90	20	20	
		质量指标	国有企业退休人员录入生存认证系统人数比例	≥90%	90	10	10	

	时效指标	任务完成时限	$\geq 90\%$	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	80	10	10	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管服务费用的比例	$\geq 90\%$	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	

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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.80	5.80	5.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.80	5.80	5.80	—	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			
	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
	产出指标	数量指标	当年新建改建屋亭数	≥10个	10	20	20

	质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥ 85 分	97.53	10	10	
	时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥ 10 个	83	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.33	7.33	7.33	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.33	7.33	7.33	—	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					
	提升生活垃圾无害化处理水平，树立鼓楼垃圾收运项目全国新标杆。			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	委托公司数	≥ 1 家		1	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥ 85 分		87.81	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	$\geq 100\%$		100	10	10	

成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供垃圾收运工作岗位数	≥ 16 个	19	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分				100			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		社区专职巡逻防控人员经费					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.02	56.02	56.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	56.02	56.02	56.02	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。			保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥20人	24	10	10
		质量指标	年度考核等次	≥85分	96	20	20

	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 80\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	明确职能分工	$\geq 90\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	≤ 3 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年第三季度城区道路清扫保洁补助经费(榕财建指(2024)84号)						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	34.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.05	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				
	负责鼓楼区十街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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5个	5	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	98.68	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	≥5台	35	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥ 42547 户	42547	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	$\geq 100\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	138.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	138.36	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	新媒体发布信息数	≥8条	10	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	97.53	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	

	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥ 10 个	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.20	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	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	当年新建改建屋亭数	≥10个	10	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	97.53	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	

	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥ 10 个	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达五城区2024年第二季度生活垃圾分类市级补助经费(榕财建指(2024)61号)						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	146.75	24.10	10	16.42	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	146.75	24.10	—	16.43		
	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	≥5个	5	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分	97.83	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	

	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥ 60 个	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达五城区道路清扫保洁 2024 年一季度结算款及二季度预拨款（榕财建指〔2024〕64号）						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	39.62	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.62	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责鼓楼区十街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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	98.68	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	≥5 个	35	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥ 42547 个	42547	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		(直达资金) 提前下达2024年度省级少数民族补助款(闽财行指(2023)23号)						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创设“福籽同心工作室”，在辖区范围内进行民族团结进步宣传，营造民族团结良好氛围。			为做好民族团结进步宣传，积极开展各类活动，打造福籽同心工作室，有效营造辖区居民民族团结的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建工作数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	10	10	
	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	社会公众知晓率	$\geq 50\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处			
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	209.24	209.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	209.24	209.24	—	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					
	2021年度第二批企业研发投入分段补助市级资金发放完成			2021年度第二批企业研发投入分段补助省、市级资金发放完成					
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	申请分段补助企业数量	≥ 10 家		14	20	20	
		质量指标	分段补助发放准确率	$= 100\%$		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	资金使用率	$=100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥ 14 家	14	20	20	
	社会效益指标	发放分段补助企业数量	≥ 10 家	14	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到分段补助企业满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分				100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处		
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	140.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	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				
	下达2023年度国家级高新技术奖励资金			下达2023年度国际级高新技术奖励资金已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家高新技术企业数量	≥17家	17	10	10	区级下发名单14家，实际下发14家
		质量指标	高新技术企业补贴发放准确率	=90%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=10万元/家	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥17家	17	20	20	区级下发名单14家，实际下发14家	
	社会效益指标	奖励通过认定高新技术企业数量	≥17家	17	10	10	区级下发名单14家，实际下发14家	
满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年第一批福州市中央华侨事务预算专项经费(榕财行指(2024)78号)						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强海外侨胞联系，弘扬中华文化，凝聚侨心广泛开展宣传及活动，丰富归侨、侨眷文化生活。			2024年水部街道弘扬中华文化，凝聚侨心，积极组织开展侨胞侨眷文化活动，丰富了侨胞侨眷文化生活，有效形成紧密联系。				
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	打造宣传氛围场所数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	相关宣传活动数量	≥1场	1	10	10	
		时效指标	资金下拨率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	营造宣传氛围版面	≥1面	3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥ 20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动场所满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年度五城区“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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处		
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	7.16	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.16	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				
	补充基层党务工作力量，打造一支专业化、职业化、规范化的高素质基层党建专职工作者队伍			城市基层党建专职工作者在基层党组织建设、党员管理等方面发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放薪酬人数	≥3人	3	20	20	发放2024年度鼓楼区水部街道“一懂两会”城市基层党建专职工作者薪酬人数为3人

	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	$\geq 90\%$	100	10	10	严格按照文件规定标准发放 2024 年党建专职工作者薪酬
	时效指标	目标完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	2024 年每月按时发放党建专职工作者薪酬。
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	10	10	2024 年初申请 3 名党建专职工作者薪酬，全年发放党建专职工作者薪酬人数为 3 人。
效益指标	社会效益指标	评出优秀人员数	≥ 0 人	3	30	30	2024 年参加考核的党建专职工作者均考核合格。
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	水部街道对党建专职工作者薪酬满意度为 100%
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		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处		
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				
	满足群众精神文化需求			通过开展多样活动满足辖区群众文化需求				
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	活动数量	≥2场次	3	20	20	
		质量指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	按时举办活动	≥2场次	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动费用	≤2500元	2500	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众是否喜欢	$\geq 90\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		结算和下达社区工作者薪酬经费（榕财社〔指〕〔2021〕118号）						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	保障社区工作人员工资按时发放，保证社区工作正常运转			已经完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	年度考核等次	≥合格%	0	0	0	已完成，设置不当
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	90	30	30	
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工	≥90%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥ 4 家	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于提前下达2023年民政事业类省级补助转移支付预算(闽财社指(2022)66号)						
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实际完成情况			临时救助资金已为困难群众发放到位				
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	救助对象数	≥1个	2	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	≥90%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	社会成本指标	筹资标准	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助款项发放情况政策知晓率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于下达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（榕财社指〔2023〕51号）					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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			
	支持街道社会工作服务站开展社工服务：支持通过政府购买服务，运用“五社联动”，在街道社工站、社工室重点开展社区治理工作。			已经完成			

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	项目承接机构个数	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	开展社会工作服务项目与文件规定的吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	社工服务开展时间	≥ 1 年	1	20	20	
	成本指标	社会成本指标	购买服务项目补助标准	≥ 20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	总分					100		

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		福州市鼓楼区水部街道办事处		部门预算编码		770		
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		1921.45	8344.25	7285.45	10	87.31	10
	财政资金		1921.45	8344.25	7285.45		87.31	
	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			
	在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	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	
成本指标	社会成本指标	辖区重大案件发生数	≤ 3 件	0	3	3	
	生态环境成本指标	全年完成消杀次数	≥ 5 次	5	3	3	
	经济成本指标	“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	27	2	2	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	$\leq 95\%$	85	6	6	
	社会效益指标	社区矫正人数	≤ 10 人	10	6	6	
		创建文明社区数	≥ 5 家	5	6	6	
		提供就业岗位数	≥ 50 个	60	6	6	
满意度指标	生态效益指标	环保宣传	≥ 1 场	1	6	6	
	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	

产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥ 5 次	5	9	9	
		评出优秀人员数	≥ 10 人	10	9	9	
		受益社区数	≥ 5 个	5	9	9	
		走访困难党员人数	≥ 5 人次	5	9	9	
	质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥ 85 分	95		0	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 90\%$	90		0	
总分					100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						