2025 年度
福州市鼓楼区城市管理局
（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 13

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 23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项说明 28
第四部分 名词解释 30
第五部分 附件 33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区城市管理局（本级）单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策；负责制定全区市容环境卫生管理等工作计划，并组织实施和监督检查；负责指导街镇市容环境卫生管理工作。

（二）负责拟订全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区共享单车及电动摩托车停放、占道经营摊点、临时市场的监督和管理；协助市城管委对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输进行监督和管理、对洗车场（所）进行监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导推进区环卫体制改革。

（四）负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。

（五）负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（六）组织实施对区管市政设施(道路、桥梁等)的管理和维护，并协助辖区各街道解决好群众反映的行路难的问题。

（七）负责区市容管理以及有关城市综合执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区城市管理局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓楼区城市管理局（本级）单位主要任务是：围绕城市精细化管理核心目标，以机制突破与科技赋能推动工作提质增效，为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）智慧化升级与品质化建设双突破。完成 79 座公厕改造提升，创新试行 86 座 5A、4A 公厕 24 小时开放；进一步强化道路清扫保洁，落实“两冲洗、两机扫、两洒水（降尘）”作业模式；完成 15 座省级为民办实事分类屋亭改造、26 座屋亭立面美化，构建“区--街道--社区”三级远程督导体系，建成 17 座积分驿站、4 座智慧综合体，投入 76 台积分兑换柜，全年开展 728 场积分活动、兑换积分 2092 万分。

（二）规范化建设与服务化下沉双驱动。制定完善 10 项制度，推出“八允许、三维度、三保障”政策，动态调整 40 余处商户临时经营区；依托福建省一体化大融合执法平台办理行政处罚案件 2914 起、行政检查 1027 起、行政强制 38 起，推进一线执法记录仪使用；依托 69 个社区服务站、17 个路面执勤岗推行“六定”管理，化解矛盾纠纷 74 起、办理社区案件 37 起，在温泉街道汤边社区召开全市“城管进社区”现场推进会。

（三）网格化治理与民生化服务双提升。落实网格责任，利用智能 AI 高空探头，试点别墅区无人机巡查，发现处置新增违建 34 起、面积 338 平方米；推行“一工地一铭牌”制度，全年联合相关部门整治查处工地违规案件 103 起，处罚金额 100 余万元；打造鳌峰坊等 4 条市级“门前三包”

街，创新“135”工作法，施划电子围栏停放区4477处，有效缓解重点区域“两车”违停问题。

第二部分
2025 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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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	1,414.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,369.88
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,414.23	本年支出合计	1,414.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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
总计	1,414.23	总计	1,414.23

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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

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	1,414.23	1,414.23					
212			城乡社区支出	1,369.88	1,369.88					
21201			城乡社区管理事务	1,126.33	1,126.33					
2120104			城管执法	1,126.33	1,126.33					
21203			城乡社区公共设施	43.55	43.55					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.55	43.55					
21205			城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501			城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
221			住房保障支出	44.35	44.35					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

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	1,414.23	1,414.23					
22102			住房改革支出	44.35	44.35					
2210202			提租补贴	44.35	44.35					

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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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	1,414.23	718.84	695.39			
212			城乡社区支出	1,369.88	674.48	695.39			
21201			城乡社区管理事务	1,126.33	674.48	451.84			
2120104			城管执法	1,126.33	674.48	451.84			
21203			城乡社区公共设施	43.55		43.55			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	43.55		43.55			
21205			城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501			城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
221			住房保障支出	44.35	44.35				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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	1,414.23	718.84	695.39			
22102			住房改革支出	44.35	44.35				
2210202			提租补贴	44.35	44.35				

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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　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	1,414.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,369.88	1,369.88		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.35	44.35		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,414.23	本年支出合计	1,414.23	1,414.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,414.23	总计	1,414.23	1,414.23		

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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		1,414.23	718.84	695.39
212	城乡社区支出	1,369.88	674.48	695.39
21201	城乡社区管理事务	1,126.33	674.48	451.84
2120104	城管执法	1,126.33	674.48	451.84
21203	城乡社区公共设施	43.55		43.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.55		43.55
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	
22102	住房改革支出	44.35	44.35	
2210202	提租补贴	44.35	44.35	

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

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	405.04	302	商品和服务支出	256.34	310	资本性支出	4.87
30101	基本工资	24.25	30201	办公费	8.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.24	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	4.87
30103	奖金	117.74	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30207	邮电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.76	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30211	差旅费	0.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.54	30213	维修（护）费	1.14	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.58	30216	培训费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.91	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	166.38	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.99	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.52	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.59	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.67	30299	其他商品和服务支出	32.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		457.62	公用经费合计					261.22

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.52
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.52
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。

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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：福州市鼓楼区城市管理局（本级）　　单位：万元

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

注：本单位2025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
2025 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

2025 年度本单位收入总计 1414.23 万元，支出总计 1414.23 万元，与上年决算数相比，各增加 446.49 万元，增长 46.14%。主要是增加专项支出以及调资支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1414.23 万元，比上年决算数增加 446.49 万元，增长 46.14%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1414.23 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1414.23 万元，比上年决算数增加 446.49 万元，增长 46.14%，具体情况如下:

1.基本支出 718.84 万元。其中，人员支出 457.62 万元，公用支出 261.22 万元。

2.项目支出 695.39 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1414.23 万元，支出总计 1414.23 万元，与上年决算数相比，各增加 446.49 万元，增长 46.14%，主要是：增加专项支出以及调资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.23 万元，比上年决算数增加 446.49 万元，增长 46.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120104 城管执法 1,126.33 万元，较上年决算数增加 158.59 万元，增长 16.39%。主要原因是增加调资支出。

（二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 43.55 万元，较上年决算数增加 43.55 万元。主要原因是专项支付两违探头奋勇。

（三）2120501 城乡社区环境卫生 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是支付指挥中心费用。

（四）2210202 提租补贴 44.35 万元，较上年决算数增加 44.35 万元。主要原因是国库统发提租补贴

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出718.84万元，其中:

（一）人员经费457.62万元，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261.22万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.52万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少2.48万元，下降24.78%。主要原因是车辆较新，维护费少。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.52 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.48 万元，下降 24.78%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.52 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.48 万元，下降 24.78%。主要是车辆较新，维护费少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，本单位组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 261.22 万元，比上年决算数减少 20.52 万元，下降 7.28%，主要原因是：控制数内临聘人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 10.60 万元，其中：政府采购货物支出 10.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.60 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 10.60 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%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆 ，其他用车主要是城管执法巡逻用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达六城区城管部门养犬管理工作经费（榕财建（指）[2024]23 号）					
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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
	资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	财政资金	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			
	专项经费用于保障养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			本年度累计办理犬只登记 888 只，开展文明养犬主题宣传活动 250 场，收容无主流浪犬 151 只共查处携犬出户未佩戴犬牌、未及时清理犬粪等不文明养犬行为 23 起，处罚金额 2050 元。同步发放犬绳 255 条、拾粪袋 600 个、派发科普手册 4000 余份。			

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	服务街镇中队数	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥700 条	888	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家智能社会治理实验基地专项经费（2023 年结转）（2024 年结转）						
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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
	资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	财政资金	15.00	15.00	15.00	—	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			
	深化国家智能社会治理实验综合基地成果运用，弥补当前执法装备不足，拟采购执法装备。			购买执法装备打造鼓楼综合执法标杆			

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	服务街镇数	≥5 个	10	15	15	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆除移送违法设置的广告招牌拆除	≥85 面	109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2022 年度市容环卫激励专项经费(榕财建指[2023]62 号)					
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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
	资金总额	11.88	7.04	7.04	10	100.00	10
	财政资金	11.88	7.04	7.04	—	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			
	为了加强市容和环境卫生管理，建设环境优美、文明整洁的城市，保障人体健康，促进经济发展和社会主义精神文明建设。			通过专项激励，提升市容环卫水平，推动街面清扫保洁精细化，整治占道经营、乱贴乱画等问题，改善市容环境，提升群众满意度，助力市容管理提质增效。			

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	服务街镇中队数量	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配置资金到位	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆除移送违法设置的广告招牌拆除率	≥70%	54	30	23.14	2025 年移送违法设置的广告招牌 203 面，已拆除违章广告 109 面，拆除移送违法设置的广告招牌拆除率 54%。目前户外广告的设置审批（或许可）与违规设置的后续执法查处，在制度流程上未能形成有效“闭环管理”

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、93.14		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达无主犬收容工作奖励经费(榕财建指[2023]114 号)					
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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
	资金总额	5.00	0.85	0.85	10	100.00	10
	财政资金	5.00	0.85	0.85	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好鼓楼区犬只管理工作，规范鼓楼区养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			本年度累计办理犬只登记 888 只，开展文明养犬主题宣传活动 250 场，收容无主流浪犬 151 只共查处携犬出户未佩戴犬牌、未及时清理犬粪等不文明养犬行为 23 起，处罚金额 2050 元。同步发放犬绳 255 条、拾粪袋 600 个、派发科普手册 4000 余份。			

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	服务街镇中队数量	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥700 条	888	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达无主犬收容奖补经费(榕财建指[2023]112 号)					
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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
	资金总额	7.86	7.86	7.86	10	100.00	10
	财政资金	7.86	7.86	7.86	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好鼓楼区犬只管理工作，规范鼓楼区养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			本年度累计办理犬只登记 888 只，开展文明养犬主题宣传活动 250 场，收容无主流浪犬 151 只共查处携犬出户未佩戴犬牌、未及时清理犬粪等不文明养犬行为 23 起，处罚金额 2050 元。同步发放犬绳 255 条、拾粪袋 600 个、派发科普手册 4000 余份。			

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	服务街镇中队数量	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥700 条	888	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2022 年城市品质提升省级样板工程正向激励奖励资金（闽财建指[2022]125 号）					
主管部门		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局	
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
	资金总额	0.00	43.55	43.55	10	100.00	10
	财政资金	0.00	43.55	43.55	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		用于鼓楼区城市管理和综合执法局提升城市品质支出，保障鼓楼区市容市貌，及时拆除违法建筑，让鼓楼区整体环境更加美好		购买执法系统智能装备，打造鼓楼综合执法标杆			

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	服务街镇中队数量	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆除移送违法设置的广告招牌拆除率	≥85%	109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达 2023 年度市容环卫激励专项经费（榕财建（指）[2024]48 号）					
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		
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
	资金总额	25.00	25.00	17.02	10	68.08	6.81
	财政资金	25.00	25.00	17.02	—	68.08	
	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			
	为了加强市容和环境卫生管理，建设环境优美、文明整洁的城市，保障人体健康，促进经济发展和社会主义精神文明建设。			通过专项激励，提升市容环卫水平，推动街面清扫保洁精细化，整治占道经营、乱贴乱画等问题，改善市容环境，提升群众满意度，助力市容管理提质增效。			

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	服务街镇中队数量	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆除移送违法设置的广告招牌拆除率	≥85%	54	30	19.06	截至目前，2025 年移送违法设置的广告招牌 203 面，已拆除违章广告 109 面，拆除移送违法设置的广告招牌拆除率 54%。目前户外广告的设置审批（或许可）与违规设置的后续执法查处，在制度流程上未能

								形成有效“闭环管理”
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、85.87		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达五城区城市管理部门养犬管理工作经费（榕财建（指）[2024]126 号）					
主管部门	福州市鼓楼区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市鼓楼区城市管理和综合执法局	
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
	资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	财政资金	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			
	做好鼓楼区犬只管理工作，规范鼓楼区养犬行为和养犬管理，保障公民身体健康和人身安全，保持城市环境清洁卫生，维护社会公共秩序，促进城市文明和社会和谐。			本年度累计办理犬只登记 888 只，开展文明养犬主题宣传活动 250 场，收容无主流浪犬 151 只共查处携犬出户未佩戴犬牌、未及时清理犬粪等不文明养犬行为 23 起，处罚金额 2050 元。同步发放犬绳 255 条、拾粪袋 600 个、派发科普手册 4000 余份。			

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	服务街镇中队数量	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养犬登记数量	≥6000 条	888	30	4.44	养犬登记为 2024 年刚开始实行，6000 只养犬登记应为第一年度目标值，因前一年大量登记，第二年度 2025 年累计 888 只，因此低于第一年的标准。
	满意度指标	服务对象满意	12345 满意率	≥95%	99.94	10	10	

		度指标						
总分值、自评总得分（S）						100、74.44		
评价等级	中							