

2024 年度
福州市仓山区人民政府金
山街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	43
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	43
八、预算绩效情况说明.....	44
九、其他重要事项情况说明.....	45
第四部分 名词解释	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区人民政府金山街道办事处的主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

(二)落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

(三)加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。协调人大、政协等相关工作。指导纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(四)统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(五)统筹协调社会事务，负责本区域内的人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化和体育旅游、教育、科技、卫生健康、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设，完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(六)建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算和村级财务内审监督等相关工作。

(七)加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。

(八)承担对辖区内城市管理、社会管理、消防安全、防灾减灾、应急管理等相关工作的组织领导、推进实施、综合协调。统筹协调派驻机构开展综合执法，建立健全联动执法机制。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区人民政府金山街道办事处包括1个机关行政处（科、股）室及2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：

序号	单位名称
1	福州市仓山区人民政府金山街道办事处
2	福州市仓山区金山街道综合技术保障中心
3	福州市仓山区金山街道党群服务中心

三、部门主要工作总结

2024年，福州市仓山区人民政府金山街道办事处主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会党的二十大精神，坚持以人为本，落实新发展理念，在区委、区政府正确领导下，转变作风、攻坚克难，统筹做好经济社会发展各项工作，着力提升治理体系和治理能力现代化水平，为金山高质量发展打下坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目促发展，推动经济高质量发展：经济运行稳中向好，高质量发展稳步推进；招商引资，促项目增效；多措并举，提振企业经济信心；盘活村集体经济，助推乡村振兴。

（二）加快城市建设，提升城区品质水平：人居环境整治，提升城市面貌；多措并举，助力垃圾分类有效推进。

（三）补齐民生短板，提高人民生活品质：网格管理，激发基层治理新活力；卫生健康，狠抓落实全力推动；文化教育，推进精神文明建设；安全生产，压实主体责任；安定稳定，抓实信访维稳；保障民生，提升人民幸福感；稳固基础，保障劳动就业。

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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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	6,827.75	一、一般公共服务支出	1,254.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	107.55	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	0.12
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	79.93
五、事业收入	0.00	五、教育支出	7.84
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	85.51
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,126.72
		九、卫生健康支出	0.07
		十、节能环保支出	802.63
		十一、城乡社区支出	2,038.45
		十二、农林水支出	136.23
		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	385.60
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.80
		二十三、其他支出	4.41
		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	6,935.30	本年支出合计	6,935.30
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	6,935.30	总计	6,935.30

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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
201		一般公共服务支出	1,254.49	1,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.39	1,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	263.80	263.80	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	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
			6,935.30	6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	906		7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会事务							
2013			46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		组织事务							
2013	201		46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
2013			14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他共产党事务支出							
2013	602		14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务							
2014			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信访事务							
2014	004		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信访业务							
2019			60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出							
2019	999		60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他一般公共服务支出							
203			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国防支出							
203	06		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国防动员							
203	06	999	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他国防动员支出							
204			79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出							
204	08		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		强制隔离戒毒							
204	08	999	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他强制隔离戒毒支出							

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
			6,935.30	6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,126.72	2,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
			6,935.30	6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,896.87	1,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,896.87	1,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
			6,935.30	6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	802.63	802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	802.63	802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	802.63	802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,038.45	2,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	907.18	907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
21205			6,935.30	6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			968.25	968.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			968.25	968.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
			6,935.30	6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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						
			6,935.30	6,935.30	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	4.41	4.41	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

编制单位：福州市仓山区人民政府
金山街道办事处

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					
201			6,935.30	821.51	6,113.80	0.00	0.00	0.00
	201		1,254.49	549.68	704.81	0.00	0.00	0.00
		20101	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
		2010199	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
		20103	1,100.39	543.90	556.49	0.00	0.00	0.00
		2010301	216.25	210.70	5.55	0.00	0.00	0.00
		2010350	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	620.34	69.40	550.94	0.00	0.00	0.00
		20105	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
		2010599	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
		20129	7.78	5.78	2.00	0.00	0.00	0.00
		2012906	7.78	5.78	2.00	0.00	0.00	0.00
		20132	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
		2013201	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,126.72	162.69	1,964.03	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,896.87	2.31	1,894.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,896.87	2.31	1,894.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.05	62.24	23.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.05	62.24	23.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	802.63	0.00	802.63	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	802.63	0.00	802.63	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	802.63	0.00	802.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,038.45	0.00	2,038.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	967.06	0.00	967.06	0.00	0.00	0.00

2120107	市政公用行业市场 监管	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	907.18	0.00	907.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	968.25	0.00	968.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	968.25	0.00	968.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	103.14	0.00	103.14	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	103.14	0.00	103.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.60	109.14	276.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	276.46	0.00	276.46	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	276.46	0.00	276.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防救援事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.41	0.00	4.41	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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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	6,827.75	一、一般公共服务支出	1,254.49	1,254.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	107.55	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	0.00	三、国防支出	0.12	0.12	0.00	0.00
		四、公共安全支出	79.93	79.93	0.00	0.00
		五、教育支出	7.84	7.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	85.51	85.51	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,126.72	2,126.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	802.63	802.63	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,038.45	1,935.31	103.14	0.00
		十二、农林水支出	136.23	136.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
		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	385.60	385.60	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	10.80	10.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4.41	0.00	4.41	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	6,935.30	本年支出合计	6,935.30	6,827.75	107.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,935.30	总计	6,935.30	6,827.75	107.55	0.00

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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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		6,827.75	821.51	6,006.25
201	一般公共服务支出	1,254.49	549.68	704.81
20101	人大事务	0.28	0.00	0.28
2010199	其他人大事务支出	0.28	0.00	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.39	543.90	556.49
2010301	行政运行	216.25	210.70	5.55
2010350	事业运行	263.80	263.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.34	69.40	550.94
20105	统计信息事务	14.04	0.00	14.04
2010599	其他统计信息事务支出	14.04	0.00	14.04
20129	群众团体事务	7.78	5.78	2.00
2012906	工会事务	7.78	5.78	2.00
20132	组织事务	46.44	0.00	46.44
2013201	行政运行	46.44	0.00	46.44
20136	其他共产党事务支出	14.60	0.00	14.60
2013602	一般行政管理事务	14.60	0.00	14.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	60.96	0.00	60.96
2019999	其他一般公共服务支出	60.96	0.00	60.96
203	国防支出	0.12	0.00	0.12
20306	国防动员	0.12	0.00	0.12
2030699	其他国防动员支出	0.12	0.00	0.12
204	公共安全支出	79.93	0.00	79.93
20408	强制隔离戒毒	3.90	0.00	3.90
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.90	0.00	3.90
20499	其他公共安全支出	76.03	0.00	76.03
2049999	其他公共安全支出	76.03	0.00	76.03
205	教育支出	7.84	0.00	7.84
20599	其他教育支出	7.84	0.00	7.84
2059999	其他教育支出	7.84	0.00	7.84
206	科学技术支出	85.51	0.00	85.51
20699	其他科学技术支出	85.51	0.00	85.51
2069999	其他科学技术支出	85.51	0.00	85.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	2,126.72	162.69	1,964.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.81	0.00	14.81
2080109	社会保险经办机构	0.05	0.00	0.05
2080116	引进人才费用	14.77	0.00	14.77
20802	民政管理事务	1,896.87	2.31	1,894.55
2080208	基层政权建设和社区治理	1,896.87	2.31	1,894.55
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13	0.00
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0.00
20809	退役安置	5.68	0.00	5.68
2080901	退役士兵安置	2.20	0.00	2.20
2080999	其他退役安置支出	3.48	0.00	3.48
20820	临时救助	25.17	0.00	25.17
2082001	临时救助支出	25.17	0.00	25.17
20899	其他社会保障和就业支出	86.05	62.24	23.81
2089999	其他社会保障和就业支出	86.05	62.24	23.81
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.00	0.07
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.00	0.07
211	节能环保支出	802.63	0.00	802.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
21199	其他节能环保支出	802.63	0.00	802.63
2119999	其他节能环保支出	802.63	0.00	802.63
212	城乡社区支出	1,935.31	0.00	1,935.31
21201	城乡社区管理事务	967.06	0.00	967.06
2120107	市政公用行业市场监管	59.89	0.00	59.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	907.18	0.00	907.18
21205	城乡社区环境卫生	968.25	0.00	968.25
2120501	城乡社区环境卫生	968.25	0.00	968.25
213	农林水支出	136.23	0.00	136.23
21301	农业农村	7.05	0.00	7.05
2130101	行政运行	7.05	0.00	7.05
21307	农村综合改革	127.94	0.00	127.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.94	0.00	127.94
21399	其他农林水支出	1.24	0.00	1.24
2139999	其他农林水支出	1.24	0.00	1.24
221	住房保障支出	385.60	109.14	276.46
22101	保障性安居工程支出	276.46	0.00	276.46
2210108	老旧小区改造	276.46	0.00	276.46
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00
2210202	提租补贴	12.27	12.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
2210203	购房补贴	34.17	34.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.80	0.00	10.80
22402	消防救援事务	0.80	0.00	0.80
2240299	其他消防救援事务支出	0.80	0.00	0.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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	782.02	302	商品和服务支出	5.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.79	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	202.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.62	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	125.61	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	78.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	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	26.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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
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	4.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.70	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	8.53	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		815.73	公用经费合计						5.78

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

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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。

2. 本部门 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

编制单位：福州市仓山区人民政府
金山街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	107.55	107.55	0.00	107.55	0.00
212		城乡社区支出	0.00	103.14	103.14	0.00	103.14	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.14	103.14	0.00	103.14	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.14	103.14	0.00	103.14	0.00
229		其他支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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

注：1. 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。

2. 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

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 6935.3 万元，支出总计 6935.3 万元，与上年决算数相比，各减少 1109.54 万元，下降 13.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6935.3 万元，比上年决算数减少 1109.54 万元，下降 13.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6827.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 107.55 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

2024 年度支出 6935.3 万元，比上年决算数减少 1109.54 万元，下降 13.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 821.51 万元。其中，人员支出 815.73 万元，公用支出 5.78 万元。

2. 项目支出 6113.8 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

2024 年度财政拨款收入总计 6935.3 万元，支出总计 6935.3 万元，与上年决算数相比，各减少 1109.54 万元，下降 13.79%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6827.75 万元，比上年决算数减少 367.35 万元，下降 5.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199 (其他人大事务支出) 0.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，去年无该科目支出。主要原因是人大代表活动经费在此科目开支。

(二) 2010301 (行政运行) 216.25 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 0.98%。主要原因是节约经费开支。

(三) 2010350 (事业运行) 263.8 万元，较上年决算数增加 263.8 万元，去年无该科目支出。主要原因是综合技术保障中心在编人员绩效工资、党群服务中心在编人员工资绩效在此科目核算。

(四) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 620.34 万元，较上年决算数减少 207.56 万元，下降 25.07%。主要原因是节约经费开支。

(五) 2010599 (其他统计信息事务支出) 14.04 万元，较上年决算数增加 14.04 万元，去年无该科目支出。主要原因是 11 个社区 2023 年度五经普“两员”补贴经费在此科目核算。

(六) 2012906 (工会事务) 7.78 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，去年无该科目支出。主要原因是工会经费在此科目核算。

（七）2013201（行政运行）46.44万元，较上年决算数增加24.79万元，增加114.5%。主要原因是党务专员工资在此科目核算。

（八）2013602（一般行政管理事务）14.6万元，较上年决算数增加14万元，增加2333.33%。主要原因是慰问困难信访群众经费、部分息访息诉奖励金在此科目核算。

（九）2014004（信访业务）10万元，较上年决算数增加10.00万元，去年无该科目支出。主要原因是部分息访息诉奖励金在此科目核算。

（十）2019999（其他一般公共服务支出）60.96万元，上年决算数减少723.83万元，下降92.23%。主要原因是节约经费开支，临聘人员工资及福利不在此科目核算，老年大学学费返还、国产电脑采购等开支减少。

（十一）2030699（其他国防动员支出）0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，去年无该科目支出。主要原因是武装工作经费在此科目核算。

（十二）2040899（其他强制隔离戒毒支出）3.9万元，较上年决算数增加3万元，增长333.33%。主要原因是2024年群众举报涉毒违法线索案件奖励金增加。

（十三）2049999（其他公共安全支出）76.03万元，较上年决算数减少144.93万元，下降65.59%。主要原因是信访维稳经费减少。

（十四）2059999（其他教育支出）7.84万元，较上年决算数增加7.84万元，去年无该科目支出。主要原因是卫教办教育工作经费在此科目核算。

（十五）2069999（其他科学技术支出）85.51万元，较上年决算数增加5.51万元，增长6.89%。主要原因是高速中化公司补助在此科目核算。

（十六）2070109（群众文化）2.5万元，较上年决算数持平，增长0.00%。主要原因是综合文化站免费开放补助经费在此科目核算维持不变。

（十七）2080109（社会保险经办机构）0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，去年无该科目支出。主要原因是2022年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费在此科目核算。

（十八）2080116（引进人才费用）14.77万元，较上年决算数增加10.87万元，增长278.72%。主要原因是一懂两爱及党务专员部分工资在此科目核算。

（十九）2080208（基层政权建设和社区治理）1896.87万元，较上年决算数增加796.88万元，增长72.44%。主要原因是社区工作站工作人员工资及绩效在此科目核算。

（二十）2080501（行政单位离退休）8.39万元，较上年决算数增加8.39万元，去年无该科目支出。主要原因是2024年退休人员生活补贴在此科目核算。

（二十一）2080502（事业单位离退休）11.87万元，较上年决算数增加11.87万元，去年无该科目支出。主要原因金山街道党群服务中心退休人员生活补贴在此科目核算。

（二十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）77.88万元，较上年决算数增加77.88万元，去年无该科目支出。主要原因机关事业单位在编人员基本养老保险在此科目核算。

（二十三）2080901（退役士兵安置）2.2万元，较上年决算数减少1.32万元，下降37.5%。主要原因是节约经费开支。

（二十四）2080999（其他退役安置支出）3.48万元，较上年决算数增加3.48万元，去年无该科目支出。主要原因是2023年仓山区村（社区）退役军人服务站工作人员区级补助在此科目核算。

（二十五）2082001（临时救助支出）25.17万元，较上年决算数增加3.34万元，增长15.3%。主要原因是2023年部分临时救助资金在2024年核算。

（二十六）2089999（其他社会保障和就业支出）86.05万元，较上年决算数减少134.01万元，下降60.9%。主要原因是节约经费开支。

（二十七）2109999（其他卫生健康支出）0.07万元，较上年决算数减少7.61万元，下降99.09%。主要原因是各社区建设鼠饵站补助经费减少。

（二十八）2119999（其他节能环保支出）802.63万元，较上年决算数增加802.63万元，去年无该科目支出。主要原因是部分2024道路清扫经费在此科目核算。

（二十九）2120107（市政公用行业市场监管）59.89万元，较上年决算数增加59.89万元，去年无该科目支出。主要原因是2024年1月金山街道建新北金山片区环卫一体化项目（垃圾分类）第10期部分服务经费、社区提升垃圾分类屋补助经费在此科目核算。

（三十）2120199（其他城乡社区管理事务支出）907.18万元，较上年决算数增加548.15万元，增长152.68%。主要原因是增加了金山街道2022年9月至11月数字城管疑难案件处置费用、金山街道

2018年仓山区旧住宅小区整治第四标段项目工程款、金山街道2018年仓山区旧住宅小区整治第五标段项目工程款、金山街道建新北金山片区环卫一体化项目（道路保洁、垃圾分类）2023年9月-2023年11月部分经费、2022年11月剩余、2022年12月至2023年2月、2023年3月部分金山街道仓山区生活垃圾分类市场化服务经费（第4期剩余、第5期至第7期、第8期部分）、2022年6月至7月金山街道仓山区生活垃圾分类市场化服务经费（第35期至36期）、2022年6月至7月金山街道仓山区生活垃圾分类市场化服务经费（第35期至36期）在此科目核算。

（三十一）2120501（城乡社区环境卫生）968.25万元，较上年决算数增加543.99万元，增长128.22%。主要原因是金山街道建新北金山片区环卫一体化项目（道路保洁、城区公厕、垃圾分类）开支增加。

（三十二）2130101（行政运行）7.05万元，较上年决算数持平，增长0%。主要原因是农村会计代理服务中心会计人员补助经费在此科目核算保持不变。

（三十三）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）127.94万元，较上年决算数增加121.81万元，增长1987.11%。主要原因是

增加了 2023 年村级运转经费、2024 年村级运转经费、2024 年村干部工资在此科目核算。

（三十四）2139999（其他农林水支出）1.24 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，去年无该科目支出。主要原因是农办购买 30 本村监督履职记录簿费用及金山街道闽江村和新颐村 2021 年至 2022 年度财务收支审计费用在此科目核算。

（三十五）2210108（老旧小区改造）276.46 万元，较上年决算数减少 1445.75 万元，下降 83.95%。主要原因是 2022 年仓山区老旧小区整治项目在此科目核算减少。

（三十六）2210201（住房公积金）62.7 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 9.18%。主要原因是人员调动。

（三十七）2210202（提租补贴）12.27 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 22.95%。主要原因是人员调动。

（三十八）2210203（购房补贴）34.17 万元，较上年决算数减少 18.71 万元，下降 35.38%。主要原因是购房补贴经费缩减，未完成全年支付。

（三十九）2240299（其他消防救援事务支出）0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，去年无该科目支出。主要原因是金山街道安办低收入群体居住环境消防安全提升改造项目费用在此科目核算。

（四十）2240703（自然灾害救灾补助）10万元，较上年决算数增加10万元，去年无该科目支出。主要原因是金山街道采购防汛救灾物资费用（第八批洪涝灾害救灾补助）在此科目核算。

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107.55万元，比上年决算数减少742.19万元，下降87.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）103.14万元，较上年决算数减少463.07万元，下降81.78%。主要原因是仅有金山街道建新北金山片区环卫一体化项目（道路保洁、城区公厕、垃圾分类）2023年6月剩余、2023年7月至8月、2023年9月部分经费（重汇）、金山街道仓山区生活垃圾分类市场化2022年8月至9月、2022年10月部分服务经费（重汇）在此科目核算。

（二）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）4.41万元，较上年决算数减少33.16万元，下降88.26%。主要原因是仅有金山街道2022年第三、四季度居家养老专业化服务部分经费在此科目核算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 821.51 万元，其中：

（一）人员经费 815.73 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 5.78 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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要原因是本年度无三公经费开支。具体情况如下：

(一) 本年度无因公出国(境)费支出。

(二) 本年度无公务用车购置及运行费支出。

(三) 本年度无公务接待费支出。

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2024年度29个项目实施单位自评。

对29个项目实施单位评价,分别是日常办公经费、卫健工作经费、雇请专职网格员费、常识国资工作经费、政府临时工作经费、社区人员经费、乡村振兴工作经费、宣传统战工作经费、网格巡查服务、党建关工委纪检工作经费、工会经费补助、民政退役劳动工作经费、城管雇请保安费、食堂食材采购配送及日常维护费、经济财政市场监管工作经费、各类人员经费(含各类奖金)、文明城区建设经费、教育工作经费、乡村(街道)综合文化站、日常公用经费、司法综治信访维稳经费、人大工作经费、综治公安雇请保安费、慰问补助经费、社区工作经费、武装工作经费、网格工作经费、预备费、网格执法辅助服务等项目,涉及财政拨款资金共计6085.33万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、6个、14个、7个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 5.78 万元，比上年决算数减少 19.42 万元，降低 77.06%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常办公支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 113.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购工程支出 2.68 万元、政府采购服务支出 99.53 万元。授予中小企业合同金额 113.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 113.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 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 1 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；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、牌照费）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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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		常识国资工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	26.00	26.00	5.0 0	10	19.23	0
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	5.0 0	—	19.23	
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	形成城市体检报告纸质成果。				加强周边环境的整治和改善力度，提升了整体环境质量。			
	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	19.2 3	10	2.4	财力不足
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥80%	90	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%	75	10	9.38	财力不足
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单 位数	≥1家	1	10	10	财力不足
			工作经费	≥20万 元	5	10	2.5	财力不足
		质量指标	资金拨付准确率	=100百 分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%	100	10	10	
总分						74.28		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		城管雇请保安费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单 位	福州市仓山区人民政府金山街 道办事处		
项 目 资 金 （ 万		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	151.16	398.84	10.7 7	10	2.70	0

元)	其中：当年财政拨款	151.16	398.84	10.77	—	2.70		
	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				
	协助完成我街垃圾分类工作、城市管理、生态环境等工作，加大巡查，提高市容市貌。			协助完成我街垃圾分类工作、城市管理、生态环境等工作，加大巡查，提高市容市貌。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	2.7	10	0.27	财力不足
	效益指标	社会效益指标	因资金缺口导致实施困难的不可预见项目	≤1个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	5	5	
			办事群众满意度	≥98%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	数字化城管平台建设率	≥98%	100	10	10	
			拆除违规广告牌数	≥120面	120	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	总分						80.27	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		党建关工委纪检工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	13.00	13.00	1.3 1	10	10.08	0	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	1.3 1	—	10.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好开展党建相关工作。			单位管理完善健全，使关工委“五老”工作积极性提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	党建相关书籍发放数量	≥21 本	21	38	38	
		质量指标	资金拨付准确率	=100 百分比	10.0 8	1	0.1	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	1	0	财力不足
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	10.0 8	10	1.01	财力不足
	效益指标	社会效益指标	开展党建相关活动次数	≥2 次	2	15	15	
工作完成率			≥100%	100	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					79.11		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		各类人员经费（含各类奖金）						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	768.33	698.38	409.14	10	58.58	0	
	其中：当年财政拨款	768.33	698.38	409.14	—	58.58		
	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				
	激励党员领导干部干事热情，更好的开展工作。			单位管理完善健全，员工工作效率大大提高。				
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	发放人数	≥131人	110	10	8.4	无
		质量指标	行政、事业人员享受奖金覆盖面	≥100%	100	10	10	
			行政、事业人员奖金发放率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金拨付（下达、结算）	≥100%	100	10	10			

		及时率					
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	58.58	10	5.86	财力不足
效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	≥131个	110	30	25.19	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					79.45		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		工会经费补助						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	84.50	84.50	2.00	10	2.37	0	
	其中：当年财政拨款	84.50	84.50	2.00	—	2.37		
	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				
	用于开展职工服务和开展工会活动。			已在重大节日开展职工慰问活动和职工生日慰问。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标				成 值				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	2.3 7	10	0.26	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120 人	120	15	15	
			工作完成率	≥95%	100	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=120人	120	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=88百 分比	10	10	1.14	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥95%	10	10	1.05	财力不足
总分					62.45			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		雇请专职网格员费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单 位	福州市仓山区人民政府金山街道 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	217.80	217.80	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	217.80	217.80	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工作标准化，推进金山街道基层治理体系和治理能力现代化建设。				网格员的有效履职使得金山街道社会治理精细化水平显著提升，居民的获得感与幸福感得到增强。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	财力不足
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥100%	0	30	0	财力不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	0	20	0	财力不足
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	0	10	0	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	财力不足
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
项目资金（	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分

万元)	年度资金总额	35.00	35.00	7.84	10	22.40	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	7.84	—	22.40		
	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				
	通过开展文化教育工作、开展系列文教活动，提高我街文化教育水平，提升我街居民综合素质。			本年度通过扎实推进文化教育工作，有序开展学雷锋文明实践活动、拗九节敬老义诊、科普讲座等系列文教活动，优化了辖区文化教育资源供给，有效提升居民文化素养与科学知识储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥42次	43	20	20	
		质量指标	宣传资料数量	≥1000份	1260	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	22.4	10	2.49	财力不足
效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	≥2次	0	30	0	存在问题：1. 街道财政紧张、预算规划不足；2. 对宣传工作重视不足，未能主动与市级以上主流媒体建立常态化对接机制，也缺乏科学系统的宣传策划方案，导致宣传工作成效不佳；改进建议：1. 建立健全财政预算动态优	

								化机制；2.加强与市级以上媒体沟通协作，提升宣传报道的质量与频次。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97	5	5		
		办事群众满意度	≥90%	97	5	5		
总分						52.49		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		经济财政市场监管工作经费							
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	45.00	45.00	24.9 4	10	55.42	0		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	24.9 4	—	55.42			
	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					
	优化我街营商环境。			通过与辖区金骏、金环、新筑、金河、金麟、中天等6个社区共建，部署协管员协助金山市监所进一步落实食品安全责任制。推动金山税务分局与金骏社区共建，安排税务协管员落实辖区协税护税工作。保障五经普两员经费等。					
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	工作经费		≥50万	24.9	20	9.98	财政紧张

			元	4			
	质量指标	资金拨付准确率	=100 百分比	55.42	10	5.54	财政紧张
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	55.42	10	5.54	财政紧张
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	55.42	10	10	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥1次	1	15	15	
		工作完成率	≥50%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						71.06	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		民政退役劳动工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	35.00	35.00	5.50	10	15.71	0
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	5.50	—	15.71	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	使员工认真对待工作，提高员工工作效率，单位管理更加完善健全。				通过居家养老服务，为辖区老年人提供基础关怀，助行、助乐、助医等各类养老服务，让老年人生活幸福。			
	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	15.71	10	1.65	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥46人	188	15	15	无
			工作完成率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放人数	≥46人	188	20	20	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	15.71	10	1.57	财力不足
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	15.71	10	1.57	财力不足	
总分						64.79		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		人大工作经费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	10.00	10.00	0.28	10	2.80	0

)	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.28	—	2.80		
	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				
	保障人大代表开展各类主题调研、视察、学习等活动。			人大工作紧扣中心大局，依法履职尽责，有力推动经济社会高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大会议次数	≥6场	7	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥80百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	2.8	10	0.56	财力不足
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金金额	≥0万元	0	15	0	无
		社会效益指标	企业调研	≥1个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						65.56		

项目支出绩效自评表			
(2024年度)			
项目名称	日常办公经费		
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道

						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	169.92	169.92	11.42	10	6.72	0	
	其中：当年财政拨款	169.92	169.92	11.42	—	6.72		
	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				
	保障办公楼食堂、卫生等各项工作正常运转，提高工作效率。			通过政采系统按程序采购各站办需求的电脑、桌椅等设备，并统一进行验收入库。保证员工用餐，街道卫生等其他各项工作正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥40%	6.72	10	1.68	财力不足
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥150台、件、辆、套等	40	10	2.67	财力不足
				质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10
			固定资产政府采购率	≥36%	75	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	6.72	10	0.67	财力不足	

总分	65.02
----	-------

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		日常公用经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	150.00	150.00	107.88	10	71.92	5	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	107.88	—	71.92		
	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				
	使员工工作认真，提高工作效率，单位管理更完善、健全。			单位管理完善健全，员工工作效率大大提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%	100	10	10	
			医保参保率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	71.92	10	7.19	财力不足	

效益指标	经济效益指标	社保基金征缴率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					92.19		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		社区工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	600.00	60.00	1.39	10	2.32	0	
	其中：当年财政拨款	600.00	60.00	1.39	—	2.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使员工认真对待工作，提高员工工作效率，单位管理更加完善、健全。			保障社区工作者薪酬的及时发放，提高工作人员的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级文明社区数量	≥2个	5	20	20	

	质量指标	资金拨付准确率	=100 百分比	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	2.3 2	10	0.24	财力不足
效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	5	5	
		群众满意率	≥98%	100	5	5	
总分						80.24	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		社区人员经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	1324.00	1076.32	410.8 8	10	38.17	0	
	其中：当年财政拨款	1324.00	1076.32	410.8 8	—	38.17		
	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				
	使员工认真对待工作，提高员工工作效率，单位管理更加完善、健全。			保障社区工作者薪酬的及时发放，提高工作人员的工作积极性。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际 完成	指标分	自评得 分	偏差原因分析及

指标			值	值	值	分	改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	38.17	10	4.02	财力不足
效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	5	5	
		群众满意率	≥98%	100	5	5	
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥21家	21	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分					84.02		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		食堂食材采购配送及日常维护费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	92.64	172.64	23.95	10	13.87	0
		其中：当年财政拨款	92.64	172.64	23.95	—	13.87	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	提供卫生、洁净的就餐环境，保障职工身体健康，增强职工队伍的凝聚力。				食堂餐厅定期进行卫生清洁，保障职工用餐环境整洁、卫生。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥200人	153	10	7.65	实际用餐人数153
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
			补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	13.87	10	1.39	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	153	30	22.95	实际用餐人数是153人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						71.99		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		司法综治信访维稳经费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
项目资金（万）		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	166.00	166.00	29.03	10	17.49	0

元)	其中：当年财政拨款	166.00	166.00	29.03	—	17.49		
	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				
	提升平安“三率”及街道辖区无进京及越级访事件。			站在群众的立场考虑解决问题，依法依情处理综治信访问题。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	17.49	10	1.75	财力不足
	效益指标	社会效益指标	信访系统群众来信来访件及时办结率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	5	5	
			办事群众满意度	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	赴京信访保障工作次数	≥1次	2	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分						81.75		

项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		网格工作经费				
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
项目		年初预算数	全年预算数	全年分	执行率	得分

资金 (万元)				执行数	值			
	年度资金总额	80.00	80.00	4.85	10	6.06	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	4.85	—	6.06		
	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				
	提升基层群防群治能力，全力确保“大安全”，推动我街基层应急管理体系和能力建设。			通过网格治理工作，实现为基层减负增效，更好服务辖区群众。				
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	工作经费	≥16万元	4.85	10	3.03	财力不足
			购买防汛物资	≥1批次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	6.06	10	0.61	财力不足
	效益指标	社会效益指标	防汛培训演练	≥3次	1	15	5	财力不足
			工作完成率	≥100%	15	15	2.25	财力不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	15	10	1.52	财力不足

总分	42.41
----	-------

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		网格巡查服务						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	262.16	262.16	2.00	10	0.76	0	
	其中：当年财政拨款	262.16	262.16	2.00	—	0.76		
	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				
	工作标准化，推进金山街道基层治理体系和治理能力现代化建设。			工作标准化，推进金山街道基层治理体系和治理能力现代化建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	0.76	10	0.08	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	34	20	20	
工作完成率			≥100%	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作经费	≥212万元	2	10	0.09	财力不足
			发放人数	=30人	34	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	0.76	10	0.08	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0.76	10	0.08	财力不足
总分						50.33		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		网格执法辅助服务						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	252.68	252.68	16.15	10	6.39	0	
	其中：当年财政拨款	252.68	252.68	16.15	—	6.39		
	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				
	增强基层执法队伍力量，更好的维护经济社会秩序。			增强基层执法队伍力量，更好的维护经济社会秩序。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	6.39	10	0.64	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	30	15	15	
			工作完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作经费	≥250万元	16.15	1	0.06	财力不足
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	19	19	
总分						79.7		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		卫健工作经费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	110.00	89.00	0.07	10	0.08	0
	其中：当年财政拨款	110.00	89.00	0.07	—	0.08	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	控制四害密度，预防病媒生物疾病传播，增加特殊家庭生活幸福感				各村居克服资金短缺困难，依托资源整合与志愿服务，基本达成四害密度控制和病媒生物疾病传播预防目标。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥4次	9	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	0.08	10	0.01	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	0.08	10	0.01	财力不足
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0.08	10	0.01	财力不足
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥90%	92	15	15	
		生态效益指标	城区外环境统一灭鼠次数	≥4次	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						60.03		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		慰问补助经费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处	实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
项目资金（万）		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	20.00	20.00	18.31	10	91.55	7

元)	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.31	—	91.55		
	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				
	通过走访慰问，让困难群众感受到政府关怀和温暖。			实现辖区“应保尽保，应养尽养，应救尽救，应帮尽帮”保障目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	91.55	10	9.64	无
	效益指标	社会效益指标	补助高龄老人数	≥225人次	310	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众高龄老人满意率	≥95%	96	5	5	无
			慰问对象满意度	≥95%	96	5	5	无
	产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	≥100%	100	5	5	无
			申请低保人员核实率	≥100%	100	5	5	无
			两节慰问人数	≥195名	23	10	1.18	财力不足
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						87.82		

项目支出绩效自评表	
(2024年度)	
项目名称	文明城区建设经费

主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	500.00	960.00	896.41	10	93.38	7	
	其中：当年财政拨款	500.00	960.00	896.41	—	93.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动文明城区的建设，提升城市品质，同时也是为了更好地满足人民对美好生活的向往。			推动文明城区的建设，提升城市品质，同时也是为了更好地满足人民对美好生活的向往。				
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	数字化城管平台建设率	≥100%	100	10	10	
			拆除违规广告牌数	≥120面	120	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥98%	100	10	10
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	93.38	10	9.43	无
	效益指 标	社会效益指标	因资金缺口导致实施困难的不可预见项目	≤1个	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对项目设施及服务满意率	≥98%	100	5	5	
办事群众满意度			≥98%	100	5	5		
总分						96.43		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		武装工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	8.00	8.00	0.12	10	1.50	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.12	—	1.50		
	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				
	征兵工作、规范化建设民办整组工作、退役工作、双拥工作、人防工作等。			根据《军人地位和权益保障法》第三十条要求开展走访慰问义务兵家属、仓征（2024）36号《关于组织2025春季征兵宣传和初检的通知》仓征（2024）38号《关于赴高校开展征兵宣传的通知》由于财政问题暂未开展走访慰问义务兵家属，赴高校开展征兵宣传开展1场、其余征兵宣传和征兵初检由于财政问题暂未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	1.5	10	0.17	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	40	15	15	
工作完成率			≥90%	30	15	5	财力不足	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2次	1	20	10	财力不足
		质量指标	宣传资料数量	≥90份	91	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥91%	91	10	10	
总分						60.17		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		乡村（街道）综合文化站						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	5.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	0.00	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				
	满足辖区居民群众文化生活。			综合文化站正常工作日全年免费开放，提供图书免费借阅服务，切实满足群众文化需求。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标				成 值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	偏差原因：1. 街道财政紧张；2. 街道财政预算规划上存在短板，未将文化站工作所需经费进行合理的统筹安排。改进措施：1. 建立文化站工作专项经费；2. 制定动态预算方案，灵活调配资源，保障经费精准投入。
效益指标	社会效益指标	因资金缺口导致实施困难的不可预见项目	≤0个	0	15	15	
		因资金缺口导致工作无法完成数	≤0个	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥21项	42	20	20	
	质量指标	满足居民群众的文化需求	≥90%	98	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	=90%	90	10	10	
总分					80		

项目支出绩效自评表			
(2024年度)			
项目名称	乡村振兴工作经费		
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处

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	20.00	20.00	1.24	10	6.20	0	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	1.24	—	6.20		
	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				
	完成上级下达的帮扶任务,开展年度审计与清产核资工作,配备工作物资。			帮扶工作进行,年度审计与清产核资工作已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	6.2	10	0.62	财力不足
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金金额	≥0万元	0	1	0	财力不足
		社会效益指标	工作完成率	≥100%	6	29	1.74	财力不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						52.36		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		宣传统战工作经费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处			
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	80.00	80.00	6.72	10	8.40	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	6.72	—	8.40		
	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				
	通过开展主题宣传、文明创建、文明建设等进一步完善辖区文化中心建设，开展系列活动，提升精神文明程度，促进社会和谐。			通过深入开展社会主义核心价值观、文明健康、文明交通、垃圾分类及移风易俗等主题公益宣传活动，持续提升辖区精神文明建设整体水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	8.4	10	0.84	财力不足
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	≥8次	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意度	≥100%	100	5	5	
办事群众满意度			≥100%	100	5	5		

产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥100次	161	20	20	
	质量指标	宣传资料数量	≥5000份	5300	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	财力不足
总分					70.84		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		综治公安雇请保安费						
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位		福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	440.00	290.00	47.00	10	16.21	0	
	其中：当年财政拨款	440.00	290.00	47.00	—	16.21		
	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				
	提升平安“三率”及2022年街道辖区无进京及越级访事件。			在安全上加强防范，增加保安人员责任感，加强做好辖区安保工作。				
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	赴京信访保障工作次数	≥1次	2	20	20	
质量指标		资金拨付准确率		=100百	16.2	10	1.62	财力不足

			分比	1			
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	16.2 1	10	1.62	财力不足
效益指标	社会效益指标	信访系统群众来信来访件及时办结率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	5	5	
		办事群众满意度	≥100%	100	5	5	
总分					73.24		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		预备费					
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	69.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	69.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活。				提高街道日常工作效率，维护街道安定稳定，保障群众基本利益。			
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	工作经费	≥1万元	0	20	0	无需启用
		质量指标	资金拨付准确率	=100百分比	0	10	0	无需启用
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	0	10	0	无需启用
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	0	10	0	无需启用
	效益指标	社会效益指标	因资金缺口导致实施困难的不可预见项目	≤1个	0	15	15	无因资金缺口导致实施困难的不可预见项目
			因资金缺口导致实施困难的预备费项目数	≤1个	0	15	15	无因资金缺口导致实施困难的预备费项目数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	0	无需启用该项目资金	
总分						30		

项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		政府临时工作经费				
主管部门		福州市仓山区金山街道办事处		实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
项		年初预算数	全年预算数	全	分	得分

目 资 金 （ 万 元 ）				年 执 行 数	值			
	年度资金总额	350.14	265.63	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	350.14	265.63	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活。			提高街道日常工作效率，维护街道安定稳定，保障群众基本利益。				
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	工作经费	≥10 万元	0	10	0	无 需 启 用 该 项 目 资 金
		质量指标	资金拨付准确率	=100 百分比	0	10	0	无 需 启 用 该 项 目 资 金
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	0	20	0	无 需 启 用 该 项 目 资 金
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	无 需 启 用 该 项 目 资 金
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	因资金缺口导致实施困难的不可 预见项目	≤1个	0	15	15	
			因资金缺口导致实施困难的预备 费项目数	≤1个	0	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥100%	100	10	10		

总分	40
----	----

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(常识国资工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

常识国资工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

加快城市发展，为消费者提供了更加便捷、舒适的购物环境，满足不同消费群体的需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74.28 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 19.23, 分值 10, 得分 2.4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 工作经费(万元)，目标值 20，完成值 5，分值 10，得分 2.5。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作完成率(%），目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 80，完成值 75，分值 10，得分 9.38。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 道路拥堵、停车位不足、公共厕所等基础设施与配套服务缺失，影响消费者体验。
2. 未结合区域实际需求和资源分配，导致空间结构与消费需求不匹配，缺乏合理性。

（二）改进措施

1. 改善道路规划，安排专人引导，划分停车位，加强更多配套设施服务。
2. 调查消费者需求，引进更多资源，合理分配，贴近消费者需求，合理划分空间结构。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（城管雇请保安费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城管雇请保安费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门
经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.27 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 99, 完成值 2.7, 分值 10, 得分 0.27。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化城管平台建设率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 拆除违规广告牌数(面), 目标值 120, 完成值 120, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因资金缺口导致实施困难的不可预见项目(个)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 办事群众满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在执法过程中，部分商户和市民对执法工作不理解，不配合。给执法工作带来一定的困难，人员流动性大，队伍稳定性不够。

(二) 改进措施

1. 进一步加强执法人员的培训教育，提高人员的素养，加强对商户，市民的教育引导通过多渠道开展宣传。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(党建关工委纪检工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建关工委纪工委工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.11 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 10.08, 分值 10, 得分 1.01。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 党建相关书籍发放数量(本)，目标值 21，完成值 21，分值 38，得分 38。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比)，目标值 100，完成值 10.08，分值 1，得分 0.1。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 1，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展党建相关活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2) 工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因街道财政资金紧张，关工委“五老”津贴自2023年7月起至今一直未能发放，相关人员工作积极性有所降低
2. 因“五老”队伍规模庞大，人员众多，导致所需经费数额较大，给工作带来一定压力。

（二）改进措施

1. 积极协调财政部门，加快进度，尽快补发关工委“五老”津贴，提高工作积极性。
2. 同时优化“五老”队伍结构，精简人员，确保后续津贴按时足额发放，提高工作积极性。

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（各类人员经费（含各类奖金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

各类人员经费 政府经济分类：50999 其他对个人和家庭补助 部门经济分类：30399 其他对个人和家庭补助

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.45 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 58.58, 分值 10, 得分 5.86。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人), 目标值 131, 完成值 110, 分值 10, 得分 8.4。

2、质量指标

1) 行政、事业人员享受奖金覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 行政、事业人员奖金发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供工作岗位(个)，目标值 131，完成值 110，分值 30，得分 25.19。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上级财政拨款到账时间未在年前及时到账，所以该笔经费未及时下拨。

(二) 改进措施

1. 与上级单位积极沟通，以便及时将该笔经费下拨至我街道，以便后续流程及时推进。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(工会经费补助)

一、项目基本情况

（一）项目概况

工会经费补助 政府经济分类：50201 办公经费 部门经济分类：30228 工会经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.45 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 2.37, 分值 10, 得分 0.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人), 目标值 120, 完成值 120, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 88, 完成值 10, 分值 10, 得分 1.14。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 95, 完成值 10, 分值 10, 得分 1.05。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 120, 完成值 120, 分值 15, 得分 15。

2) 工作完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 单位财力不足, 资金紧张, 工会账户资金严重短缺, 无法保障工会工作正常开支。

2. 街道未按年初计划拨付本年度工会运转经费, 导致工会账户资金紧张, 严重影响工会日常开展活动, 降低服务职工质量。

（二）改进措施

1. 工会组织的最根本职能是服务职工，工会运营成效关系到广大职工民生福祉。希望能够在街道财力充足时优先保障工会运营资金。

2. 在工会资金充足的情况下，工会多开展各项文体活动，凝聚单位职工向心力，提高工作效率。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（雇请专职网格员费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

雇请专职网格员费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金结算(拨付、下达)单位数(家), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上级财政资金紧张, 下达指标缓慢, 导致网格员费用不能马上到位, 影响工资发放。

2. 网格员考核指标侧重于工作数量(如巡查次数、问题上报数量), 对问题解决质量等方面权重较低, 导致部分网格员存在重数量轻质量的倾向。

(二) 改进措施

1. 做好上报工作, 提高上级财政资金下达的速度, 并做好网格员工作的安排。

2. 加大走访力度, 大力帮扶辖区企业, 一对一解决企业困难, 帮助企业增收使其有能力承担社会责任。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育工作经费 政府经济分类: 50205 委托业务费 部门经济

分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 52.49 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 22.4, 分值 10, 得分 2.49。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 42, 完成值 43, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 1000, 完成值 1260, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市级以上媒体宣传报道次数(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

2) 办事群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对宣传工作重视不足, 未能主动与市级以上主流媒体建立常态化对接机制, 也缺乏科学系统的宣传策划方案, 导致宣传工作成效不佳。

2. 街道财政紧张、预算规划不足, 无法下拨该专项经费给各村居, 导致开展该项工作存在困难。

（二）改进措施

1. 加强与市级以上媒体沟通协作，深挖各类活动特色亮点，通过创新策划与精细打磨，提升宣传报道的质量与频次。
2. 建立健全财政预算动态优化机制，加强流程管控，确保专款及时精准下达。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（经济财政市场监管工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

经济财政市场监管工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.06 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 55.42, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(万元)，目标值 50，完成值 24.94，分值 20，得分 9.98。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比)，目标值 100，完成值 55.42，分值 10，得分 5.54。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100，完成值 55.42，分值 10，得分 5.54。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 媒体宣传(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2) 工作完成率(%), 目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 缺乏精准调研, 未充分结合实际业务需求和历史数据, 为减少年内追加预算的情况, 在报送年初预算项目时预估偏大。
2. 街道辖区经济形势增速减缓, 税收收入减少, 使得原本计划发放的部分资金发放进度滞后。

(二) 改进措施

1. 结合往年历史支出, 在提交 25 年预算时, 进一步细化提交的预算项目及金额。
2. 动员助力商圈积极开展活动, 激发经营主体潜力, 做好营商环境优化。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(民政退役劳动工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

民政退役工作经费 政府经济分类: 50205 委托业务费 部门
经济分类: 30227 委托业务费

(二) 主要成效

通过居家养老服务，为辖区老年人提供基础关怀，助行、助乐、助医等各类养老服务，让老年人生活幸福。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 64.79 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 15.71, 分值 10, 得分 1.65。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人), 目标值 46, 完成值 188, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 15.71, 分值 10, 得分 1.57。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值

15.71，分值 10，得分 1.57。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 46，完成值 188，分值 15，得分 15。

2) 工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道财政紧张，财力较为不足，原计划安排拨付的政府购买居家养老服务费用无法下拨。

(二) 改进措施

1. 街道财力充足后，将及时拨付政府购买居家养老服务费用，确保养老工作顺利开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(人大工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人大工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.56 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 2.8, 分值 10, 得分 0.56。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人大会议次数(场), 目标值 6, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 企业调研(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道人大工作队伍专业能力有限, 经费、场地等保障相对薄弱, 开展活动手段有限。

2. 监督实效待提升, 跟踪问效和刚性监督手段运用较少, 工

作开展能力一般。

（二）改进措施

1. 强化队伍与资源保障，定期开展履职培训完善代表联系点标准化建设。

2. 创新监督方式，及时跟踪反馈件，满意度测评等工作，增强监督刚性和实效性。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（日常办公经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

日常办公经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.02 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率 (%)，目标值 40，完成值 6.72，分值 10，得分

1. 68。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置资产数量(台、件、辆、套等)，目标值 150，完成值 40，分值 10，得分 2.67。

2、质量指标

1) 购置质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 固定资产政府采购率(%），目标值 36，完成值 75，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 6.72，分值 10，得分 0.67。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 员工对办公设备满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各站办在日常办公经费使用中, 对办公楼食堂、卫生等保障工作存在需求不明确、频繁变更的现象。

2. 采购流程中, 相关负责人与需求站办之间缺乏充分沟通, 未能在采购前就采购品种、数量达成一致。

(二) 改进措施

1. 要求各站办提前规划需求, 提交详细的需求清单, 并建立需求变更审批流程, 减少随意变更需求的情况, 确保购置资产数量与实际需求相符。

2. 制定标准化采购流程, 明确要求采购前相关负责人必须与需求站办进行多轮沟通。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(日常公用经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

日常公用经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

保障员工基本权益，使员工工作认真，提高工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.19 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 71.92, 分值 10, 得分 7.19。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社保参保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 医保参保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 社保基金征缴率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金额度有限, 日常公用经费难以兼顾多方面需求, 对员工工作态度和效率的激励作用不足。

(二) 改进措施

1. 优先保障办公环境改善、数字化设备维护等核心需求，合理分配资金，增强经费对员工积极性的长效激励。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.24 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 2.32, 分值 10, 得分 0.24。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市级文明社区数量(个)，目标值 2，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城市养老服务设施覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 街道财政紧张，财力较为不足，原计划安排拨付的费用无法按时下拨。

（二）改进措施

1. 街道财力充足后，将及时拨付社区工作经费，确保工作顺利开展，提高工作人员积极性。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（社区人员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区人员经费 政府经济分类：50999 其他对个人和家庭补助 部门经济分类：30399 其他对个人和家庭补助

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.02 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 38.17, 分值 10, 得分 4.02。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金结算(拨付、下达)单位数(家), 目标值 21, 完成值 21, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城市养老服务设施覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道财政紧张，财力较为不足，原计划安排拨付的费用无法按时下拨。

(二) 改进措施

1. 街道财力充足后，将及时拨付社区工作经费，确保工作顺利开展，提高工作人员积极性。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(食堂食材采购配送及日常维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

食堂食材采购配送及日常维护费 政府经济分类：50205 委

托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.99 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 13.87, 分值 10, 得分 1.39。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 200, 完成值 153, 分值 10, 得分 7.65。

2、质量指标

1) 购置质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 200, 完成值 153, 分值 30, 得分 22.95。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 日常菜品种类较为单一, 缺乏多样化选择, 未能充分满足职工的口味需求; 且在就餐高峰期存在菜量不足的情况, 部分职工难以获得充足餐食。

2. 菜品营养搭配不够科学合理, 未能充分考虑不同职工的营养需求; 同时, 厨师烹饪水平参差不齐, 导致菜品味道不稳定, 影响职工就餐体验。

（二）改进措施

1. 定期收集职工对食堂菜品的意见和建议，结合季节特点与当地食材供应情况，制定多样化的每周菜单，增加菜品数量与种类；根据就餐人数动态调整备菜量，尤其是在就餐高峰期，确保菜量充足。

2. 厨师应提高烹饪水平；建立食堂菜品质量反馈机制，针对职工提出的口味问题及时调整改进，保证菜品味道稳定且可口。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（司法综治信访维稳经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

司法综治信访维稳经费 政府经济分类：50205 委托业务费
部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.75 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 17.49, 分值 10, 得分 1.75。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 赴京信访保障工作次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信访系统群众来信来访件及时办结率(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 办事群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分司法综治信访维稳经费预算未能充分考虑实际需求的增长, 导致经费短缺, 致使事件处理难度加大。

2. 部分经费用于“花钱买平安”的短期维稳, 未能形成长效治理机制, 反而加剧规则意识溃败。

(二) 改进措施

1. 建立动态调整机制, 根据信访维稳形势变化和工作任务增减, 及时调整预算额度。

2. 制定量化指标(如依法化解率、重复访下降率), 将考核结果与经费拨付挂钩, 对高效部门给予奖励。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(网格工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

网格工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 42.41 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 6.06, 分值 10, 得分 0.61。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(万元), 目标值 16, 完成值 4.85, 分值 10, 得分

3.03。

2) 购买防汛物资(批次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 防汛培训演练(次), 目标值 3, 完成值 1, 分值 15, 得分 5。

2) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 15, 分值 15, 得分 2.25。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 99, 完成值 15, 分值 10, 得分 1.52。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效自评目标不够规范，绩效指标中各级指标设定的合理性不够，需要合理考虑实际情况。

2. 项目资金管理不够完善，财政紧张资金预算不足，预算执行率有待进一步提高。

（二）改进措施

1. 进一步加强财务管理工作，按照实际情况合理设置绩效指标中各级指标。

2. 加强单位财政管理，健全单位财务管理制度体系，认真做好预算编制，合理调度分配资金。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（网格巡查服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

网格巡查服务，政府经济分类：50205 委托业务费；部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50.33 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，

实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 98，完成值 0.76，分值 10，得分 0.08。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(万元)，目标值 212，完成值 2，分值 10，得分 0.09。

2) 发放人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值 100，完成值 0.76，分值 10，得分 0.08。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值 100，完成值 0.76，分值 10，得分 0.08。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 受益人数(人)，目标值 30，完成值 34，分值 20，得分 20。
- 2) 工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 群众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在执法过程中，部分商户和市民对执法工作不理解，不配合。给执法工作带来一定的困难，人员流动性大，队伍稳定性不够。

2. 随着城市规模的不断扩大和城市管理任务的日益繁重，街道财力不足，导致一些工作运转不畅。

(二) 改进措施

1. 进一步加强执法人员的培训教育，提高人员的素养，加强对商户，市民的教育引导通过多渠道开展宣传。

2. 积极争取财政支持，合理安排资金使用，加强与相关部门之间的沟通协调。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(网格执法辅助服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

网格执法辅助服务，政府经济分类：50205 委托业务费；部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.7 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 6.39, 分值 10, 得分 0.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(万元), 目标值 250, 完成值 16.15, 分值 1, 得分 0.06。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 19, 得分 19。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

2) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在执法过程中, 部分商户和市民对执法工作不理解, 不配合。给执法工作带来一定的困难, 人员流动性大, 队伍稳定性

不够。

2. 随着城市规模的不断扩大和城市管理任务的日益繁重，街道财力不足，导致一些工作运转不畅。

（二）改进措施

1. 进一步加强执法人员的培训教育，提高人员的素养，加强对商户，市民的教育引导通过多渠道开展宣传。

2. 积极争取财政支持，合理安排资金使用，加强与相关部门之间的沟通协调。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（卫健工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫教工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.03 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0.08, 分值 10, 得分 0.01。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度完成消杀次数(次), 目标值 4, 完成值 9, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 0.08, 分值 10, 得分 0.01。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 90, 完成值 0.08, 分值 10, 得分 0.01。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作完成率(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)城区外环境统一灭鼠次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道财政长期处于紧张状态，收支不平衡，可支配资金不足，难以保障病媒生物防治专项经费的足额发放。

2. 街道财政预算规划上存在短板，未将病媒生物防治工作所需经费进行合理的统筹安排，致使专项经费无法及时下拨，一定程度上制约了村居防控工作的正常推进。

(二) 改进措施

1. 全面梳理街道财政收支，压缩非必要开支，建立病媒生物防治专项经费，确保村居消杀、宣传等基础工作资金到位。

2. 细化防控项目资金预算，制定动态预算方案，根据实际工作需要灵活调配资源，保障经费及时下拨，助力村居防控工作顺利开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(慰问补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慰问补助经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

通过慰问补助，实现“应保尽保，应养尽养，应救尽救，应帮尽帮”保障目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.82 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 91.55, 分值 10, 得分 9.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡居民低保保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 申请低保人员核实率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 两节慰问人数(名), 目标值 195, 完成值 23, 分值 10, 得分 1.18。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助高龄老人数(人次), 目标值 225, 完成值 310, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群众高龄老人满意率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

2) 慰问对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道财政紧张, 财力较为不足, 在走访慰问过程中, 对特困老人和困难高龄老人进行走访覆盖面不足。

(二) 改进措施

1. 街道财力充足后, 将加大高龄和困难群众的走访慰问覆盖面, 让群众感受到政府的关怀和温暖。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(文明城区建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文明城区建设经费 政府经济分类: 50205 委托业务费 部门经济分类: 30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.43 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 99, 完成值 93.38, 分值 10, 得分 9.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化城管平台建设率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 拆除违规广告牌数(面), 目标值 120, 完成值 120, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因资金缺口导致实施困难的不可预见项目(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对项目设施及服务满意率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 办事群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(武装工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

武装工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.17 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 1.5, 分值 10, 得分 0.17。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 2, 完成值 1, 分值 20, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 91, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 30, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

2) 工作完成率(%), 目标值 90, 完成值 30, 分值 15, 得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 根据《军人地位和权益保障法》第三十条要求开展走访慰问义务兵家属、仓征〔2024〕36号《关于组织2025春季征兵宣传和初检的通知》仓征〔2024〕38号《关于赴高校开展征兵宣传的通知》由于财政问题暂未开展走访慰问义务兵家属，赴高校开展征兵宣传开展1场、其余征兵宣传和征兵初检由于财政

问题暂未开展。

2. 为进一步做好武装工作，保障后续慰问、征兵宣传、体检工作由于资金保障不力。

（二）改进措施

1. 建议上级及时下拨经费，开展走访慰问入伍走访慰问入伍义务兵家属及征兵宣传和征兵初检。

2. 建议上级相关文件要求、及《军人地位和权益保障法》第三十条下达武装工作经费，推进征兵工作、慰问工作顺利开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（乡村（街道）综合文化站）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡村（街道）综合文化站 政府分类：50205 委托业务费 部门分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实

际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公共文化服务活动数量(项), 目标值 21, 完成值 42, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 满足居民群众的文化需求(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因资金缺口导致实施困难的不可预见项目(个), 目标值 0, 完成

值 0，分值 15，得分 15。

2) 因资金缺口导致工作无法完成数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道财政长期处于紧张状态，收支不平衡，可支配资金不足，难以保障文化站工作专项经费的足额发放。

2. 街道财政预算规划上存在短板，未将文化站工作所需经费进行合理的统筹安排，致使专项经费无法及时下拨，一定程度上制约了村居文化站工作的正常开展。

(二) 改进措施

1. 全面梳理街道财政收支，压缩非必要开支，建立文化站工作专项经费，确保村居日常工作资金到位。

2. 细化文化站工作项目资金预算，制定动态预算方案，根据实际工作需要灵活调配资源，保障经费精准投入。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(乡村振兴工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡村振兴工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门
经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 52.36 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 6.2, 分值 10, 得分 0.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 6, 分值 29, 得分 1.74。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上级财政资金紧张，下达指标缓慢，导致资金不能马上到位，影响资金下发。

2. 因上级财政资金紧张，帮扶工作需要辖区企业协助，但经济不景气造成企业发展较为困难，难以承接社会责任。

（二）改进措施

1. 加快上报上级财政的进度和资金下达的速度，同时加快安排审计和核查工作的安排。

2. 完善考核指标体系，提高问题解决质量、居民满意度等指标的考核权重，确保考核结果客观公正。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（宣传统战工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宣传统战工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.84 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，

实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 8.4, 分值 10, 得分 0.84。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 100, 完成值 161, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 宣传资料数量(份), 目标值 5000, 完成值 5300, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 市级以上媒体宣传报道次数(次)，目标值 8，完成值 15，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对项目设施及服务满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 办事群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 业务需求进行了调整，导致支出缩减，例如针对主流媒体的宣传经费投入以及面向社区开展活动的专项拨款均实施了相应缩减。

2. 在当前复杂的经济形势下，单位面临着一定程度的财政资金周转压力。

(二) 改进措施

1. 希望财政宽裕时，能增加站办的项目支出，确保宣传工作的有序进行。

2. 挖掘并处置闲置楼宇、低效用地等资产，实现资产保值增值，落实外资激励措施，支持数字经济发展，打造新税源。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(综治公安雇请保安费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综治公安雇请保安费 政府经济分类：50205 委托业务费
部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.24 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 16.21, 分值 10, 得分 1.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 赴京信访保障工作次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比)，目标值 100，完成值 16.21，分值 10，得分 1.62。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信访系统群众来信来访件及时办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 办事群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分

5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道财政紧张，财力较为不足，原计划安排拨付综治公安雇请保安费无法及时下拨。

2. 日常安保巡案力度需加强，加大巡防队伍力量，开展平安巡防工作，打击违法犯罪行为。

(二) 改进措施

1. 街道财力充足后，将及时拨付综治公安雇请保安费，确保工作顺利开展。

2. 从思想上提高工作责任心，提高工作规范化和标准化，做到严格要求工作上的一丝不苟。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(预备费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预备费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

(二) 主要成效

保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(万元), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因资金缺口导致实施困难的不可预见项目(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 15。

2) 因资金缺口导致实施困难的预备费项目数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 为更好保障辖区居民生活，年初该项目预算金额较大，不稳定因素较多，暂时无法列支。

2. 街道财政较为紧张，财力较为不足，支出较多，收入较少，收支矛盾较大，压力较大。

(二) 改进措施

1. 面对不稳定因素较多的问题，街道将根据实际情况，及

时调整预算，控制支出。

2. 面对支出较多，收入较少，收支矛盾突出问题，街道将积极走访企业，增加街道财力。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（政府临时工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

政府临时工作经费 政府经济分类：50205 委托业务费 部门经济分类：30227 委托业务费

（二）主要成效

保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作经费(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 资金拨付准确率(百分比)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因资金缺口导致实施困难的不可预见项目(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 15。

2) 因资金缺口导致实施困难的预备费项目数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 为更好保障辖区居民生活, 年初该项目预算金额较大, 不稳定因素较多, 暂时无法列支。

2. 街道财政较为紧张, 财力较为不足, 支出较多, 收入较少, 收支矛盾较大, 压力较大。

(二) 改进措施

1. 面对不稳定因素较多的问题, 街道将根据实际情况, 及时调整预算, 控制支出。

2. 面对支出较多, 收入较少, 收支矛盾突出问题, 街道将积极走访企业, 增加街道财力。