2025 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 3

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结 5

第二部分 2025 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 37

一、收入支出决算总体情况说明 38

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 39

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 39

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 44

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 45

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 45

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....46
八、预算绩效情况说明.....46
九、其他重要事项说明.....47
第四部分 名词解释.....49
第五部分 附件.....52

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部门的主要职责是:

（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动，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 2025 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（本级）
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

2025 年，福州市仓山区人民政府金山街道办事处部门主要任务是: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
2025 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	5,762.35	一、一般公共服务支出	3,593.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,152.57	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	2.03
四、上级补助收入		四、公共安全支出	761.11
五、事业收入		五、教育支出	9.80
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	2.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	210.02
		九、卫生健康支出	88.33
		十、节能环保支出	396.09
		十一、城乡社区支出	3,590.41
		十二、农林水支出	103.94
		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	120.16

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、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	3.50
		二十三、其他支出	2,033.15
		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	10,914.92	本年支出合计	10,914.92
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	
总计	10,914.92	总计	10,914.92

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	10,914.92	10,914.92					
201			一般公共服务支出	3,593.87	3,593.87					
20101			人大事务	10.06	10.06					
2010101			行政运行	8.70	8.70					
2010108			代表工作	1.25	1.25					
2010199			其他人大事务支出	0.11	0.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.51	1,123.51					
2010301			行政运行	258.91	258.91					
2010350			事业运行	254.91	254.91					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.69	609.69					
20129			群众团体事务	8.96	8.96					
2012906			工会事务	8.00	8.00					

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	10,914.92	10,914.92					
2012999			其他群众团体事务支出	0.96	0.96					
20136			其他共产党事务支出	0.65	0.65					
2013602			一般行政管理事务	0.65	0.65					
20139			社会工作事务	2,034.57	2,034.57					
2013904			专项业务	2,034.57	2,034.57					
20140			信访事务	8.00	8.00					
2014004			信访业务	8.00	8.00					
20199			其他一般公共服务支出	408.12	408.12					
2019999			其他一般公共服务支出	408.12	408.12					
203			国防支出	2.03	2.03					
20306			国防动员	2.03	2.03					
2030699			其他国防动员支出	2.03	2.03					
204			公共安全支出	761.11	761.11					
20499			其他公共安全支出	761.11	761.11					
2049999			其他公共安全支出	761.11	761.11					
205			教育支出	9.80	9.80					

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	10,914.92	10,914.92					
20599			其他教育支出	9.80	9.80					
2059999			其他教育支出	9.80	9.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20701			文化和旅游	2.50	2.50					
2070109			群众文化	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	210.02	210.02					
20802			民政管理事务	12.87	12.87					
2080299			其他民政管理事务支出	12.87	12.87					
20805			行政事业单位养老支出	100.24	100.24					
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57					
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50					
20809			退役安置	0.44	0.44					
2080901			退役士兵安置	0.44	0.44					
20820			临时救助	8.50	8.50					
2082001			临时救助支出	8.50	8.50					

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	10,914.92	10,914.92					
20899			其他社会保障和就业支出	87.98	87.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	87.98	87.98					
210			卫生健康支出	88.33	88.33					
21004			公共卫生	7.76	7.76					
2100408			基本公共卫生服务	7.76	7.76					
21011			行政事业单位医疗	62.91	62.91					
2101101			行政单位医疗	18.73	18.73					
2101102			事业单位医疗	18.54	18.54					
2101103			公务员医疗补助	25.64	25.64					
21018			疾病预防控制事务	8.20	8.20					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	8.20	8.20					
21099			其他卫生健康支出	9.46	9.46					
2109999			其他卫生健康支出	9.46	9.46					
211			节能环保支出	396.09	396.09					

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	10,914.92	10,914.92					
21199			其他节能环保支出	396.09	396.09					
2119999			其他节能环保支出	396.09	396.09					
212			城乡社区支出	3,590.41	3,590.41					
21201			城乡社区管理事务	118.11	118.11					
2120107			市政公用行业市场监管	2.00	2.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	116.11	116.11					
21203			城乡社区公共设施	72.22	72.22					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	72.22	72.22					
21205			城乡社区环境卫生	280.67	280.67					
2120501			城乡社区环境卫生	280.67	280.67					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,119.41	3,119.41					
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.20	61.20					

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	10,914.92	10,914.92					
2120803			城市建设支出	2.38	2.38					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,055.84	3,055.84					
213			农林水支出	103.94	103.94					
21307			农村综合改革	103.94	103.94					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	103.94	103.94					
221			住房保障支出	120.16	120.16					
22101			保障性安居工程支出	1.58	1.58					
2210108			老旧小区改造	1.58	1.58					
22102			住房改革支出	118.58	118.58					
2210201			住房公积金	67.62	67.62					
2210202			提租补贴	10.87	10.87					
2210203			购房补贴	40.09	40.09					
224			灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
2240703			自然灾害救灾补助	3.50	3.50					

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	10,914.92	10,914.92					
229			其他支出	2,033.15	2,033.15					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,861.42	1,861.42					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,861.42	1,861.42					
22960			彩票公益金安排的支出	171.73	171.73					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	171.73	171.73					

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	10,914.92	870.34	10,044.58			
201			一般公共服务支出	3,593.87	585.25	3,008.62			
20101			人大事务	10.06		10.06			
2010101			行政运行	8.70		8.70			
2010108			代表工作	1.25		1.25			
2010199			其他人大事务支出	0.11		0.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.51	585.25	538.27			
2010301			行政运行	258.91	258.91				
2010350			事业运行	254.91	254.91				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.69	71.42	538.27			
20129			群众团体事务	8.96		8.96			
2012906			工会事务	8.00		8.00			
2012999			其他群众团体事务支出	0.96		0.96			
20136			其他共产党事务支出	0.65		0.65			
2013602			一般行政管理事务	0.65		0.65			

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	10,914.92	870.34	10,044.58			
20139			社会工作事务	2,034.57		2,034.57			
2013904			专项业务	2,034.57		2,034.57			
20140			信访事务	8.00		8.00			
2014004			信访业务	8.00		8.00			
20199			其他一般公共服务支出	408.12		408.12			
2019999			其他一般公共服务支出	408.12		408.12			
203			国防支出	2.03		2.03			
20306			国防动员	2.03		2.03			
2030699			其他国防动员支出	2.03		2.03			
204			公共安全支出	761.11		761.11			
20499			其他公共安全支出	761.11		761.11			
2049999			其他公共安全支出	761.11		761.11			
205			教育支出	9.80		9.80			
20599			其他教育支出	9.80		9.80			
2059999			其他教育支出	9.80		9.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701			文化和旅游	2.50		2.50			
2070109			群众文化	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	210.02	103.61	106.42			

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	10,914.92	870.34	10,044.58			
20802			民政管理事务	12.87		12.87			
2080299			其他民政管理事务支出	12.87		12.87			
20805			行政事业单位养老支出	100.24	100.24				
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57				
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50				
20809			退役安置	0.44		0.44			
2080901			退役士兵安置	0.44		0.44			
20820			临时救助	8.50		8.50			
2082001			临时救助支出	8.50		8.50			
20899			其他社会保障和就业支出	87.98	3.37	84.61			
2089999			其他社会保障和就业支出	87.98	3.37	84.61			
210			卫生健康支出	88.33	62.91	25.42			
21004			公共卫生	7.76		7.76			
2100408			基本公共卫生服务	7.76		7.76			
21011			行政事业单位医疗	62.91	62.91				
2101101			行政单位医疗	18.73	18.73				
2101102			事业单位医疗	18.54	18.54				

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	10,914.92	870.34	10,044.58			
2101103			公务员医疗补助	25.64	25.64				
21018			疾病预防控制事务	8.20		8.20			
2101899			其他疾病预防控制事务支出	8.20		8.20			
21099			其他卫生健康支出	9.46		9.46			
2109999			其他卫生健康支出	9.46		9.46			
211			节能环保支出	396.09		396.09			
21199			其他节能环保支出	396.09		396.09			
2119999			其他节能环保支出	396.09		396.09			
212			城乡社区支出	3,590.41		3,590.41			
21201			城乡社区管理事务	118.11		118.11			
2120107			市政公用行业市场监管	2.00		2.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	116.11		116.11			
21203			城乡社区公共设施	72.22		72.22			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	72.22		72.22			
21205			城乡社区环境卫生	280.67		280.67			
2120501			城乡社区环境卫生	280.67		280.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,119.41		3,119.41			

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	10,914.92	870.34	10,044.58			
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.20		61.20			
2120803			城市建设支出	2.38		2.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,055.84		3,055.84			
213			农林水支出	103.94		103.94			
21307			农村综合改革	103.94		103.94			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	103.94		103.94			
221			住房保障支出	120.16	118.58	1.58			
22101			保障性安居工程支出	1.58		1.58			
2210108			老旧小区改造	1.58		1.58			
22102			住房改革支出	118.58	118.58				
2210201			住房公积金	67.62	67.62				
2210202			提租补贴	10.87	10.87				
2210203			购房补贴	40.09	40.09				
224			灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
2240703			自然灾害救灾补助	3.50		3.50			

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	10,914.92	870.34	10,044.58			
229			其他支出	2,033.15		2,033.15			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,861.42		1,861.42			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,861.42		1,861.42			
22960			彩票公益金安排的支出	171.73		171.73			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	171.73		171.73			

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	5,762.35	一、一般公共服务支出	3,593.87	3,593.87		
二、政府性基金预算财政拨款	5,152.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.03	2.03		
		四、公共安全支出	761.11	761.11		
		五、教育支出	9.80	9.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50		
		八、社会保障和就业支出	210.02	210.02		
		九、卫生健康支出	88.33	88.33		
		十、节能环保支出	396.09	396.09		
		十一、城乡社区支出	3,590.41	471.00	3,119.41	
		十二、农林水支出	103.94	103.94		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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	120.16	120.16		
		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	3.50	3.50		
		二十三、其他支出	2,033.15		2,033.15	
		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	10,914.92	本年支出合计	10,914.92	5,762.35	5,152.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,914.92	总计	10,914.92	5,762.35	5,152.57	

注：1.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		5,762.35	870.34	4,892.01
201	一般公共服务支出	3,593.87	585.25	3,008.62
20101	人大事务	10.06		10.06
2010101	行政运行	8.70		8.70
2010108	代表工作	1.25		1.25
2010199	其他人大事务支出	0.11		0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.51	585.25	538.27
2010301	行政运行	258.91	258.91	
2010350	事业运行	254.91	254.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.69	71.42	538.27
20129	群众团体事务	8.96		8.96
2012906	工会事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	0.65		0.65
2013602	一般行政管理事务	0.65		0.65
20139	社会工作事务	2,034.57		2,034.57
2013904	专项业务	2,034.57		2,034.57
20140	信访事务	8.00		8.00
2014004	信访业务	8.00		8.00

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
合计		5,762.35	870.34	4,892.01
20199	其他一般公共服务支出	408.12		408.12
2019999	其他一般公共服务支出	408.12		408.12
203	国防支出	2.03		2.03
20306	国防动员	2.03		2.03
2030699	其他国防动员支出	2.03		2.03
204	公共安全支出	761.11		761.11
20499	其他公共安全支出	761.11		761.11
2049999	其他公共安全支出	761.11		761.11
205	教育支出	9.80		9.80
20599	其他教育支出	9.80		9.80
2059999	其他教育支出	9.80		9.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070109	群众文化	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	210.02	103.61	106.42
20802	民政管理事务	12.87		12.87
2080299	其他民政管理事务支出	12.87		12.87
20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	
20809	退役安置	0.44		0.44

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		5,762.35	870.34	4,892.01
2080901	退役士兵安置	0.44		0.44
20820	临时救助	8.50		8.50
2082001	临时救助支出	8.50		8.50
20899	其他社会保障和就业支出	87.98	3.37	84.61
2089999	其他社会保障和就业支出	87.98	3.37	84.61
210	卫生健康支出	88.33	62.91	25.42
21004	公共卫生	7.76		7.76
2100408	基本公共卫生服务	7.76		7.76
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	
21018	疾病预防控制事务	8.20		8.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8.20		8.20
21099	其他卫生健康支出	9.46		9.46
2109999	其他卫生健康支出	9.46		9.46
211	节能环保支出	396.09		396.09
21199	其他节能环保支出	396.09		396.09
2119999	其他节能环保支出	396.09		396.09
212	城乡社区支出	471.00		471.00
21201	城乡社区管理事务	118.11		118.11
2120107	市政公用行业市场监管	2.00		2.00

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
合计		5,762.35	870.34	4,892.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.11		116.11
21203	城乡社区公共设施	72.22		72.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.22		72.22
21205	城乡社区环境卫生	280.67		280.67
2120501	城乡社区环境卫生	280.67		280.67
213	农林水支出	103.94		103.94
21307	农村综合改革	103.94		103.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.94		103.94
221	住房保障支出	120.16	118.58	1.58
22101	保障性安居工程支出	1.58		1.58
2210108	老旧小区改造	1.58		1.58
22102	住房改革支出	118.58	118.58	
2210201	住房公积金	67.62	67.62	
2210202	提租补贴	10.87	10.87	
2210203	购房补贴	40.09	40.09	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50

注：1.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

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
301	工资福利支出	793.08	302	商品和服务支出	54.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.79	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.35	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.16	30206	电费	13.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.41	30207	邮电费	11.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.64	30211	差旅费	6.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		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	88.80	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.37	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	22.74	30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.23	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.90	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	22.74	30299	其他商品和服务支出	16.81	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	

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		815.82	公用经费合计					54.52

注：1.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）费用	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：本部门2025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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,152.57	5,152.57		5,152.57	
212			城乡社区支出		3,119.41	3,119.41		3,119.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,119.41	3,119.41		3,119.41	
2120801			征地和拆迁补偿支出		61.20	61.20		61.20	
2120803			城市建设支出		2.38	2.38		2.38	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,055.84	3,055.84		3,055.84	
229			其他支出		2,033.15	2,033.15		2,033.15	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,861.42	1,861.42		1,861.42	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,861.42	1,861.42		1,861.42	
22960			彩票公益金安排的支出		171.73	171.73		171.73	

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	栏次	1	2	3	4	5	6
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		171.73	171.73		171.73	

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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 10914.92 万元，支出总计 10914.92 万元，与上年决算数相比，各增加 3979.62 万元，增长 57.38%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 10914.92 万元，比上年决算数增加 3979.62 万元，增长 57.38%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 5762.35 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5152.57 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 10914.92 万元，比上年决算数增加 3979.62 万元，增长 57.38%，具体情况如下:

1.基本支出 870.34 万元。其中，人员支出 815.82 万元，公用支出 54.52 万元。

2.项目支出 10044.58 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 10914.92 万元，支出总计 10914.92 万元，与上年决算数相比，各增加 3979.62 万元，增长 57.38%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 5762.35 万元，比上年决算数减少 1065.40 万元，下降 15.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 行政运行 8.70 万元，较上年决算数增加 8.70 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2023 年度区人大代表履职补助经费、2024 补选经费、代表补选经费及代表联系群众活动室建设经费在此科目核算。

（二）2010108 代表工作 1.25 万元，较上年决算数增加 1.25 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2024 代表联系群众活动室提升经费在此科目核算。

（三）2010199 其他人大事务支出 0.11 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 59.97%。主要原因是去年人大经费在此科目核算，今年人大经费在 2010101 行政运行、2010108 代表工作科目核算。

（四）2010301 行政运行 258.91 万元，较上年决算数增加 42.66 万元，增长 19.73%。主要原因是街道办公费、水费、电费、邮电费、差旅

费、国库统发工资等在此科目核算。

（五）2010350 事业运行 254.91 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 3.37%。主要原因是人员调动。

（六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 609.69 万元，较上年决算数减少 10.65 万元，下降 1.72%。主要原因是节约经费开支。

（七）2012906 工会事务 8.00 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.83%。主要原因是工会经费补助增加。

（八）2012999 其他群众团体事务支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2024 年团支部书记津贴在此科目核算。

（九）2013602 一般行政管理事务 0.65 万元，较上年决算数减少 13.95 万元，下降 95.55%。主要原因是息访息诉奖励金减少。

（十）2013904 专项业务 2,034.57 万元，较上年决算数增加 2,034.57 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年“一懂两会”党建专职工作者、社区工作站工作人员工资及绩效、社区书记工资及五险一金在此科目核算。

（十一）2014004 信访业务 8.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 20.00%。主要原因是息访息诉奖励金减少。

（十二）2019999 其他一般公共服务支出 408.12 万元，较上年决算数增加 347.15 万元，增长 569.45%。主要原因是城管雇请保安费、宣传统战工作经费、经济财政市场监管工作经费、城建工作经费、网格巡查服务、安全河长网格工作经费在此科目核算。

（十三）2030699 其他国防动员支出 2.03 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 1637.94%。主要原因是武装退役工作经费增加。

（十四）2049999 其他公共安全支出 761.11 万元，较上年决算数增加 685.09 万元，增长 901.08%。主要原因是综治公安雇请保安费增加、司法综治信访维稳经费增加。

（十五）2059999 其他教育支出 9.80 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 24.94%。主要原因是教育工作经费增加。

（十六）2070109 群众文化 2.50 万元，与上年决算数持平。

（十七）2080299 其他民政管理事务支出 12.87 万元，较上年决算数增加 12.87 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2024 年第 1 季度政府购买居家养老服务费用、2024 年第 2 季度政府购买居家养老服务费用在此科目核算。

（十八）2080501 行政单位离退休 8.57 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 2.14%。主要原因是退休人员增加。

（十九）2080502 事业单位离退休 14.18 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 19.44%。主要原因是今年技术保障中心退休人员生活补贴在此科目核算。

（二十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.50 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.48%。主要原因是人员调动。

（二十一）2080901 退役士兵安置 0.44 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 80.00%。主要原因是今年仅村协理员 2025 年 8 月工资、村协理员 2025 年 10 月工资在此科目核算。

（二十二）2082001 临时救助支出 8.50 万元，较上年决算数减少 16.67 万元，下降 66.24%。主要原因是临时救助补助及临时性生活救助慰问金减少。

（二十三）2089999 其他社会保障和就业支出 87.98 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 2.24%。主要原因是民政工作经费、劳动便民妇联工作经费、慰问补助经费增加。

（二十四）2100408 基本公共卫生服务 7.76 万元，较上年决算数增加 7.76 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2025 年优化生育政策项目省级补助金在此科目核算。

（二十五）2101101 行政单位医疗 18.73 万元，较上年决算数增加 18.73 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年行政人员医疗保险、生育保险、工伤保险在此科目核算。

（二十六）2101102 事业单位医疗 18.54 万元，较上年决算数增加 18.54 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年技术保障中心和党群服务中心医疗保险、生育保险、工伤保险在此科目核算。

（二十七）2101103 公务员医疗补助 25.64 万元，较上年决算数增加 25.64 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年行政事业人员公务员医疗补助在此科目核算。

（二十八）2101899 其他疾病预防控制事务支出 8.20 万元，较上年决算数增加 8.20 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年登革热防控经费在此科目核算。

（二十九）2109999 其他卫生健康支出 9.46 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 13420.00%。主要原因是卫健工作经费增加。

（三十）2119999 其他节能环保支出 396.09 万元，较上年决算数减

少 406.54 万元，下降 50.65%。主要原因是垃圾分类部分经费 2120199 其他城乡社区管理事务支出科目核算。

（三十一）2120107 市政公用行业市场监管 2.00 万元，较上年决算数减少 57.89 万元，下降 96.66%。主要原因今年垃圾分类经费在 2119999 其他节能环保支出及 2120199 其他城乡社区管理事务支出科目核算。

（三十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 116.11 万元，较上年决算数减少 791.07 万元，下降 87.20%。主要原因是城管雇请保安费不在此科目核算，垃圾分类部分经费在 2119999 其他节能环保支出科目核算。

（三十三）2120399 其他城乡社区公共设施支出 72.22 万元，较上年决算数增加 72.22 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2022 年仓山区旧住宅小区整治项目在此科目核算。

（三十四）2120501 城乡社区环境卫生 280.67 万元，较上年决算数减少 687.58 万元，下降 71.01%。主要原因是公厕管养经费、垃圾收运专项经费、垃圾分类经费、公厕管养专项经费、垃圾分类专项经费减少。

（三十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 103.94 万元，较上年决算数减少 24.01 万元，下降 18.76%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（三十六）2210108 老旧小区改造 1.58 万元，较上年决算数减少 274.88 万元，下降 99.43%。主要原因是 2022 年仓山区老旧住宅小区整治项目减少。

（三十七）2210201 住房公积金 67.62 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 7.85%。主要原因是人员调动。

（三十八）2210202 提租补贴 10.87 万元，较上年决算数减少 1.40

万元，下降 11.40%。主要原因是人员调动。

（三十九）2210203 购房补贴 40.09 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 17.32%。主要原因是人员调动。

（四十）2240703 自然灾害救灾补助 3.50 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 65.00%。主要原因是中央自然灾害救灾资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5152.57 万元，比上年决算数增加 5045.02 万元，增长 4690.99%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 61.20 万元，较上年决算数增加 61.20 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年疫情防控补助资金（区级）在此科目核算。

（二）2120803 城市建设支出 2.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2024 年及以前年度道路清扫保洁市级补助经费在此科目核算。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,055.84 万元，较上年决算数增加 2,952.69 万元，增长 2862.77%。主要原因是道路清扫专项经费、2025 年上半年城区道路清扫保洁市级补助经费、生活垃圾分类经费（市级）、垃圾收运专项经费在此科目核算。

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,861.42 万元，较上年决算数增加 1,861.42 万元。主要原因是去年无该科目支出，今年 2018 年仓山区旧住宅小区综治整治工程（监理）第四标段、2018 年仓山区旧住宅小区综合整治工程（监理）第五标段、2019 年仓山区旧住宅综合整治及提升改造第一标段、2022 年仓山区旧住宅整治

及提升（金山街道）项目、金山街道2023春节氛围布置项目、生活垃圾分类经费在此科目核算。

（五）2296002用于社会福利的彩票公益金支出171.73万元，较上年决算数增加167.32万元，增长3797.61%。主要原因是2024年度仓山区乡镇（街道）社工站补助经费、养老救助工作政府购买服务专项经费、2023年长者食堂第一批市级奖补、2024年长者食堂市级奖补资金、2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目、2023年第一季度及第二季度失能（重度残疾）老年人实体上门服务、2024第一季度失能（重度残疾）老年人实体上门服务、仓山区2023年第3、4季度政府购买居家养老服务费用在此科目核算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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870.34万元，其中：

（一）人员经费815.82万元，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54.52万元，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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 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 31 个项目实施单位自评。

对 31 个项目实施单位评价，分别是教育工作经费、预备费、党建关工委纪检工作经费、社区人员经费、乡村振兴工作经费、工会经费补助、综治公安雇请保安费、文明城区建设经费、慰问补助经费、宣传统战工作

经费、各类人员经费（含各类奖金）、经济财政市场监管工作经费、日常公用经费、城管雇请保安费、网格巡查服务、卫健工作经费、食堂食材采购配送及日常维护费、日常办公经费、网格执法辅助服务、雇请专职网格员费、政府临时工作经费、司法综治信访维稳经费、社区工作经费、乡村（街道）综合文化站、人大工作经费、劳动便民妇联工作经费、城建工作经费、网格监督服务费、安全河长网格工作经费、武装退役工作经费、民政工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计4627.38万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是14个、11个、4个、2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

2025年度机关运行经费支出46.10万元，比上年决算数增加43.46万元，增长1646.35%，主要原因是：街道办公楼、紫金9号办公楼电费、水费、邮电费、2023年残保金（残疾人保证金）、公务人员差旅费、公务员通讯、交通补贴等在此列支。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额250.00万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.65万元。授予中小企业合同金额250.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额250.00万元，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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是；单价100万元（含）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（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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			安全河长网格工作经费								
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			
项目概况			安全河长网格工作经费，政府经济分类：50205委托业务费								
主要成效			强化基层群防群治能力，提高我街的基层应急管理体系建设								
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		9.69	10	21.53		0	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00		9.69	—	21.53			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	抓实抓细安全防范措施，消除安全隐患，确保辖区安全稳定					落实辖区消防安全保障建设，提高基层群防群治能力					
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	≥2万元		9.69	10	10			
		质量指标	资金拨付准确率	=10%		100	20	20			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥10%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%		21.53	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥80%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%		95	10	10			
总分值、评价总分 （S）								90			
评价等级			优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议			问题类型			存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		城管雇请保安费 政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		协助开展城市管理工作，有效充实了城市管理一线力量，通过专业化保安队伍的配备，显著提升了重点区域、高峰时段的街面管控能力和快速响应水平。					
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	292.00	357.00	341.36	10	95.62	10
	其中：当年财政拨款	292.00	357.00	341.36	—	95.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		落实贯彻上级工作部署、加强巡查力度，共同推动城市管理取得新成效		严格按照政府采购程序完成保安服务招标工作，全年共聘用保安人员48名，人员到岗率及合同履约率达到100%。保安队伍全面协助开展市容秩序维护、占道经营劝导、非机动车规范停放等日常管理工作；配合处置各类城市管理问题，有效延伸了城管执法触角。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除违规广告牌数	≥120面	120	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=8%	95.62	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	95.62	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	95.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村（居）数	≥1个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		城管雇请保安费 政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		协助开展城市管理工作，有效充实了城市管理一线力量，通过专业化保安队伍的配备，显著提升了重点区域、高峰时段的街面管控能力和快速响应水平。					
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	292.00	357.00	341.36	10	95.62	10
	其中：当年财政拨款	292.00	357.00	341.36	—	95.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		落实贯彻上级工作部署、加强巡查力度，共同推动城市管理取得新成效		严格按照政府采购程序完成保安服务招标工作，全年共聘用保安人员48名，人员到岗率及合同履约率达到100%。保安队伍全面协助开展市容秩序维护、占道经营劝导、非机动车规范停放等日常管理工作；配合处置各类城市管理问题，有效延伸了城管执法触角。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除违规广告牌数	≥120面	120	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=8%	95.62	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	95.62	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	95.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村（居）数	≥1个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		落实关工委“五老”工作补贴机制，有效激发老同志参与关心下一代工作的积极性。					
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00	）
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	）
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	）
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		更好开展党建相关工作		健全关工委“五老”关爱激励机制，落实工作津贴保障，提高工作热情。			

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	20	20	）
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥20%	0	10	0	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥20%	0	10	0	财力不足
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%	0	10	0	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	20	20	）
			工作完成率	≥20%	100	10	10	）
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥70%	100	10	10	）
总分值、评价总分 （S）							60	
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		）	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			积极协调财政部门，加快进度，尽快补发关工委“五老”津贴，		
		）	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			同时优化“五老”队伍结构，精简人员，确保后续津贴按时足		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	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		
主要成效	激励党员领导干部干事热情，更好地开展工作		

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	791.92	748.73	401.05	10	53.56	0
	其中：当年财政拨款	791.92	748.73	401.05	—	53.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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，更好地开展工作	激励党员领导干部干事热情，更好地开展工作

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	发放人数	≥118人	118	10	10	
		质量指标	行政、事业人员享受奖金覆盖面	≥75%	53.56	10	7.14	事业人员2024年度考核奖仅在进行预发，未在年度
			行政、事业人员奖金发放率	≥75%	53.56	10	7.14	事业人员2024年度考核奖仅在进行预发，未在年度
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥75%	53.56	10	7.14	上级财政拨款到账时间未在年前及时到账，所以该
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥75%	53.56	10	7.14	上级财政拨款到账时间未在年前及时到账，所以该
	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	≥118个	118	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）							78.56	
评价等级			中（80>S≥60）					

问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题	改进建议
		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。	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
		事业人员2024年度考核奖仅在进行预发，未在年度考核出结果后及时进行补发。	加强与上级财政沟通，及时反馈资金缺口，加快资金统筹调配，

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		开展职工服务和举办工会活动					
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	81.50	81.50	8.00	10	9.82	0
	其中：当年财政拨款	81.50	81.50	8.00	—	9.82	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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		本年度开展了春节、端午节慰问活动和生育慰问，新婚慰问，住院慰问活动。			

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	=100人	141	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=10%	10	10	10	
			资金使用合规率	≥10%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥10%	75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	9.82	10	9.82	财力紧张
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	141	20	20	
			工作完成率	≥50%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥70%	80	10	10	
总分值、评价总分 （S）						89.82		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	街道财政紧张，财力相当困难，无法及时足额下拨原来的工会工作预算。			待街道财力充足后，努力提升工会经费保障能力，积极开展丰		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	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		
主要成效	规范资金使用，提升基层治理效能，强化服务保障，助力网格管理提质增效		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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。	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
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	0	10	0	资金未拨付到位
			劳务派遣人数	≥1人	0	10	0	资金未拨付到位
		质量指标	资金拨付准确率	=12%	0	5	0	资金未拨付到位
			资金使用合规率	≥12%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥30%	0	5	0	资金未拨付到位
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	0	10	0	资金未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						50		

评价等级	差（60>S）		
问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题	改进建议
		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	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
		网格员服务合同现已到期，前期网格员已按要求完成各项工作任务，履职完毕。	加快资金落实进度，同步统筹做好衔接工作，确保辖区治理工

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		通过教育经费的投入，开展形式多样的课外活动，提升辖区学生的综合文化素养。					
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	62.50	17.50	9.80	10	56.00	0
	其中：当年财政拨款	62.50	17.50	9.80	—	56.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过经费的支持，提升教育服务质量，促进教育公平，加强教育资源建设，促进教育与镇街发展相融合		通过开展丰富多彩的活动、引入优质资源，为学生提供更多接触和了解多元文化的机会，不仅丰富了学生的课余生活，更在潜移默化中提升了他们的审美情趣、创新能力和人文素养。			

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	≥21次	21	20	20	
		质量指标	宣传资料数量	≥1000份	1000	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥20%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	56	10	10	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	≥1次	0	10	0	财力不足
			工作完成率	≥1%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	开展教育工作时，由于财政紧张，举办活动形式不够新颖、活动质量参差不齐，部			应及时下拨教育工作经费，进一步策划高质量的教育活动，引		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			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					
主要成效			做好仓山万达广场企业跟踪服务，近距离解决企业发展过程中遇到的税务相关问题。配备电梯设备协管员进一步加强特种设备电梯使用安全工作。为企业提供企业注册、					
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		76.00	135.23	75.08	10	55.52	0
	其中：当年财政拨款		76.00	135.23	75.08	—	55.52	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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				针对辖区内的仓山万达广场企业量较多、税务工作量大的情况，在金骏社区配备税务协管员3名，做好协税护税相关工作；为切实履行属地管理，配合市场监管部门做好电梯安全监管工作，在水都社区、金麟社区及丽景社区分别配备1名电梯设备协管员，负责做好电梯设备相关工作；为做好招商引资工作，加大企业服务力度，加快推进项目落地。委托第三方服务机构为落户我街的企业提供注册、变更、注销、办理食品经营许可证等4项代办服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费	≥20万元	75.08	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	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	≥10%	50.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥1次	1	20	20	
			工作完成率	≥10%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）							90	
评价等级			优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			劳动便民妇联工作经费					
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	
项目概况			劳动便民妇联工作经费，政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效			保障民生，促进基层工作，提升基层服务能力。					
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	3.00	10	30.00	0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	3.00	—	30.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对困难妇女儿童进行走访帮扶，切实解决他们的实际困难。进行便民政务政策普及，为民服务。				已发放劳动便民妇联工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=67人	41	5	3.06	资金不足
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥10%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥10%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	30	10	10	资金不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥67人	41	10	6.12	资金不足
			工作完成率	≥10%	96.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%	97.5	10	10	
总分值、评价总分 （S）							84.18	
评价等级			良（90>S≥80）					
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议	
		资金管理问题		医疗保障预算经费执行进度缓慢，统筹规划不科学，资金使用效益未达预期，保障			加强基金管理，持续打击欺诈骗保行为；高效推进医保一件事	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		民政工作经费					
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	
项目概况		民政工作经费，政府经济分类：50205委托业务费					
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。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	27.00	77.00	71.18	10	92.44	10
	其中：当年财政拨款	27.00	77.00	71.18	—	92.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		使工作能够顺利开展，让民政工作效率提高，管理更加健全完善		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。			

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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥50%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%	92.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	90	20	20	
			工作完成率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		保障人大各项工作得稳定开展					
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	0.11	10	1.10	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.11	—	1.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		促进人大代表更好地联系群众，服务群众，提升代表履职能力		保障人大各项工作得稳定开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大会议次数	≥6场	6	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=30%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥30%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%	1.1	10	0.55	财力不足
	效益指标	社会效益指标	企业调研	≥1个	1	10	10	
			工作完成率	≥50%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						80.55		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	街道人大工作方式有待进一步提升，人大代表履职水平有待提升，经费、场地等基			强化队伍建设与资源保障，常态化开展履职培训，推进代表联		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		日常办公经费 政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		保障职工在日常工作中提高工作效率，保障工作质量，进而提升单位的工作效益。					
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	52.37	52.37	6.81	10	13.00	0
	其中：当年财政拨款	52.37	52.37	6.81	—	13.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		按计划和需求做好采购工作，保障后勤工作正常开展		按程序采购各口办需求的桌椅等设备，并统一进行验收入库。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥133台、件、辆、套等	5	1	0.04	财力不足
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	28	28	
			固定资产政府采购率	≥85%	0	1	0	财力不足
		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	≥65%	13	10	2	财力不足
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥100人	140	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	员工对办公设备满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						80.04		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	随着数字化政务推进，各站办对高效办公设备的依赖度大幅提升，部分老旧设备频			需及时排除旧设备故障，减少设备损坏率，延长使用寿命，降		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		日常公用经费 政府经济分类：50205委托业务费					
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。					
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	135.59	135.59	35.68	10	26.31	0
	其中：当年财政拨款	135.59	135.59	35.68	—	26.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		按计划及需求进行采购，保障办公楼各类需求		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	保洁人员数	≥2人	2	10	10	
			报刊订阅数	≥2类	6	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	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	≥50%	26.31	10	5.26	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80人	140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						85.26		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	日常公用经费额度有限，难以兼顾多方面需求，对员工工作态度激励作用不足。			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		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		社区工作经费 政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		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。					
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	68.00	18.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	68.00	18.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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	≥21个	21	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=50%	0	10	0	财力不足
			资金使用合规率	≥50%	0	10	0	财力不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	0	10	0	财力不足
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%	0	10	0	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	≥50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						50		
评价等级		差（60>S）						

问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	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。	1、建议积极走访，协调财力，待街道财力充足后，将及时拨付
	资金管理问题	2、人员工资薪酬负担重，拨付上会有些延缓，影响员工工作积极性。	2、积极协调财力，争取及时发放薪酬，提高员工工作积极性，

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		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。					
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	745.00	745.00	509.77	10	68.43	10
	其中：当年财政拨款	745.00	745.00	509.77	—	68.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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	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	=50%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%	68.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	254	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			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					
主要成效			减轻广大干部日常吃饭开支，保障干部正常工作，提高生活质量，增强干部的工作积极性。					
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	21.35	10	26.69	0
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	21.35	—	26.69	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	140	10	10	
		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	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	26.69	10	3.34	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）							83.34	
评价等级			良（90>S≥80）					
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议	
		其他问题		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			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	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		司法综治信访维稳经费 政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		妥善解决重点疑难综治信访问题，保障群众利益，做好辖区内安定稳定					
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	190.00	167.60	94.30	10	56.26	0
	其中：当年财政拨款	190.00	167.60	94.30	—	56.26	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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
	产出指标	数量指标	赴京信访保障工作次数	≥1次	3	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=30%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥30%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥30%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥30%	56.26	10	10	
	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	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		网格监督服务费					
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	
项目概况		网格监督服务费，政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		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					
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	21.00	20.64	10	98.29	10
	其中：当年财政拨款	5.00	21.00	20.64	—	98.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥8%	98.29	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	98.29	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	98.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		网格巡查服务，政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		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。					
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	42.00	42.00	2.00	10	4.76	0
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	2.00	—	4.76	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2万元	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥8%	4.76	5	2.97	财力不足
			资金使用合规率	≥8%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	4.76	5	2.97	财力不足
			业务处理及时性	≥8%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	4.76	10	5.95	财力不足
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						81.89		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
			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			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		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		通过加强疾病防控、健康教育、卫生监督等工作，提高了人民群众的健康意识和自我保健能力。					
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	50.00	50.00	9.46	10	18.92	0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	9.46	—	18.92	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		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		加强公共卫生服务、提高医疗服务质量、推进健康社区建设等措施，不断提高人民群众的生活质量和幸福感。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=30%	50	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥20%	50	10	10	
			业务处理及时性	=20%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	18.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥30%	100	20	20	
		生态效益指标	城区外环境统一灭鼠次数	≥2次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 （S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		通过以多种形式开展年底帮扶慰问工作，聚焦困难退役军人、重点优抚对象等重点群体，结合实际深入走访慰问。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	10.43	10	47.41	0
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	10.43	—	47.41	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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		通过以多种形式开展年底帮扶慰问工作，聚焦困难退役军人、重点优抚对象等重点群体，结合实际深入走访慰问。			

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	≥100人	103	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=50%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%	47.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥45人	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	慰问对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		文明城区建设经费 政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		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。					
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	720.00	720.00	186.11	10	25.85	0
	其中：当年财政拨款	720.00	720.00	186.11	—	25.85	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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	≥99%	99	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	=8%	25.85	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	25.85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	25.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村（居）数	≥1个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对项目设施及服务满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		武装退役工作经费					
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	
项目概况		武装退役工作经费，政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		征兵工作，规范化建设民兵整组工作，退役工作，双拥工作，人防工作顺利开展，增强工作人员积极性，提高工作效率					
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	12.00	12.00	2.03	10	16.92	0
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	2.03	—	16.92	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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，规范化建设民兵整组工作，退役工作双拥工作，人防工作等		推进征兵工作，规范化建设民兵整组工作，退役工作双拥工作，人防工作，提高工作效率。			

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	≥2次	2	20	20	
		质量指标	宣传资料数量	≥20份	42	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	16.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	30	10	10	
			工作完成率	≥80%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 （S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		乡村（街道）综合文化站 政府分类：50205委托业务费					
主要成效		不仅保障了场馆的正常运转，更推动了镇街文化站服务升级，让公众在“家门口”享受优质文化服务，切实提升了文化获得感。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.50	2.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过经费的投入可提升文化站的服务能力和水平，满足人民群众日益增长的文化需求，促进文化繁荣发展和社会和谐稳定。			根据群众的文化兴趣和需求特点，精心策划并组织各类文化活动，满足不同群体的文化需求。同时，注重活动的参与性和互动性，鼓励群众积极参与，提升他们的文化获得感和幸福感。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥21项	21	20	20	
		质量指标	满足居民群众的文化需求	≥90%	90	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	0	10	0	财力不足
	效益指标	社会效益指标	受益村（居）数	≥1个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	上级补助资金的拨付链条较长且通常采用分批次下拨的方式。为避免重复操作、提			完善资金保障与管理机制，将文化站免费开放所需配套资金足额		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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					
主要成效		通过资产清查与干部审计，有效厘清资产底数、压实管理责任、防范廉政风险。					
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	18.00	18.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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。			完成各村经联社资产清查工作；完成上雁村、燎原、后曹经联社干部任中经济责任审计工作			

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	当年项目数	≥1个	2	38	38	
		质量指标	资金拨付准确率	=30%	0	1	0	财政资金不足
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥30%	0	1	0	财政资金不足
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%	0	10	0	财政资金不足
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						78		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
			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。			加快上报上级财政的进度和资金下达的速度，同时加快审计和		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			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					
主要成效			坚持党建引领，通过整合宣传与统战资源，凝聚社会共识、讲好社区故事，为街道高质量发展营造了团结奋进的主流舆论氛围					
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		105.00	34.00	8.60	10	25.29	0
	其中：当年财政拨款		105.00	34.00	8.60	—	25.29	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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				广泛开展社会主义核心价值观主题宣传，抓实文明城市、文明单位等创建活动，并举办邻里节、读书会等系列群众文化盛宴，有效丰富了居民精神文化生活，显著提升了辖区文明程度，促进了邻里和谐与社会稳定			
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	≥100次		143	20	20	
		质量指标	宣传资料数量	≥5000份		5250	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥20%		25.29	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%		25.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	≥8次		13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对项目设施及服务满意率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 （S）							90		
评价等级			优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称			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					
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					
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		61.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		61.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活				保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活			
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	≥20万元	61	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	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	≥15%	0	10	0	2025年没有不可预见项目
	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	≤2个	0	20	20	
			因资金缺口导致实施困难的预备费项目数	≤2个	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分　（S）						80		
评价等级			良（90>S≥80）					
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		
				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		面对不稳定因为较多的问题，　街道将根据实际情况，及时调整		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		政府临时工作经费 政府经济分类：50299其他商品和服务支出					
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。					
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	350.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	350.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活。		保障街道日常工作需要，维护辖区秩序，保障群众正常生活。			

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	≥20万元	350	10	10	
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥20家	350	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	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	≥15%	0	10	0	无需启用该项目资金
	效益指标	社会效益指标	受益村（居）数	≥2个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		
				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		面对支出较多，收入较少，收支矛盾突出问题，街道将积极走		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		综治公安雇请保安费　政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		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					
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	680.77	666.82	10	97.95	10
	其中：当年财政拨款	500.00	680.77	666.82	—	97.95	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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	3	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥30%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥30%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥30%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥30%	97.95	10	10	
	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	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		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	
项目概况		网格巡查服务，政府经济分类：50205委托业务费					
主要成效		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。					
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	42.00	42.00	2.00	10	4.76	0
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	2.00	—	4.76	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2万元	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥8%	4.76	5	2.97	财力不足
			资金使用合规率	≥8%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥8%	4.76	5	2.97	财力不足
			业务处理及时性	≥8%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	4.76	10	5.95	财力不足
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						81.89		
评价等级		良（90>S≥80）						

问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题	改进建议
		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	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

二、《项目支出绩效评价报告》

2025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

（二）主要成效

保障职工在日常工作中提高工作效率，保障工作质量，进而提升单位的工作效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.04分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值65，完成值13，分值10，得分2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）购置资产数量（台、件、辆、套等），目标值133，完成值5，分值1，得分0.04。

2、质量指标

1）购置质量合格率（%），目标值100，完成值100，分值28，得分28。

2）固定资产政府采购率（%），目标值85，完成值0，分值1，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100，分值10，得分10。

（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10，得分10。

2、社会效益指标

1）受益人数（人），目标值100，完成值140，分值20，得分20。

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. 随着数字化政务推进，各站办对高效办公设备的依赖度大幅提升，部分老旧设备频繁出现故障，严重影响文件处理、数据录入等基础工作效率。

（二）改进措施

1. 需及时排除旧设备故障，减少设备损坏率，延长使用寿命，降低重复采购频率。

2025 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

坚持党建引领，通过整合宣传与统战资源，凝聚社会共识、讲好社区故事，为街道高质量发展营造了团结奋进的主流舆论氛围

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 20，完成值 25.29，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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 143，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 5250，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20，完成值25.29，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8，完成值13，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10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025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

通过以多种形式开展年底帮扶慰问工作，聚焦困难退役军人、重点优抚对象等重点群体，结合实际深入走访慰问。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 5，完成值 47.41，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）发放人数（人），目标值 100，完成值 103，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 50，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 50，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 45，完成值 103，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）慰问对象满意度（%），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

（二）改进措施

2025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

（二）主要成效

减轻广大干部日常吃饭开支，保障干部正常工作，提高生活质量，增强干部的工作积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.34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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值80，完成值26.69，分值10，得分3.34。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）补助人数（人），目标值100，完成值140，分值10，得分10。

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）受益人数（人），目标值100，完成值140，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）职工满意度（%），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. 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。

（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。

2025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

（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85.26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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值50，完成值26.31，分值10，得分5.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）保洁人员数（人），目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2）报刊订阅数（类），目标值2，完成值6，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）受益人数（人），目标值 80，完成值 140，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 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 日常公用经费额度有限，难以兼顾多方面需求，对员工工作态度激励作用不足。

（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。

2025 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

激励党员领导干部干事热情，更好地开展工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.56 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 75，完成值 53.56，分值 10，得分 7.14。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）发放人数（人），目标值 118，完成值 118，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1）行政、事业人员享受奖金覆盖面（%），目标值 75，完成值 53.56，分值 10，得分 7.14。

2）行政、事业人员奖金发放率（%），目标值 75，完成值 53.56，分值 10，得分 7.14。

3、时效指标

1）资金拨付（下达、结算）及时率（%），目标值 75，完成值 53.56，分值 10，得分 7.14。

（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 118，完成值 118，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 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。

2. 事业人员2024年度考核奖仅在进行预发，未在年度考核出结果后及时进行补发。

（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。

2. 加强与上级财政沟通，及时反馈资金缺口，加快资金统筹调配，保障资金按时拨付到位。

2025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

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 5，完成值 68.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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 50，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 50，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 50，完成值 254，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）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

（二）改进措施

2025 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

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 5，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

（二）产出指标

1、数量指标

1）市级文明社区数量（个），目标值 21，完成值 21，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 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

2）资金使用合规率（%），目标值 50，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）城市养老服务设施覆盖率（%），目标值 50，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 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，原计划安排拨付的费用无法按时下拨。

2.人员工资薪酬负担重，拨付上会有些延缓，影响员工工作积极性。

（二）改进措施

1.建议积极走访，协调财力，待街道财力充足后，将及时拨付社区工作经费。

2.积极协调财力，争取及时发放薪酬，提高员工工作积极性，确保工作顺利开展。

2025 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

（二）主要成效

协助开展城市管理工作，有效充实了城市管理一线力量，通过专业化保安队伍的配备，显著提升了重点区域、高峰时段的街面管控能力和快速响应水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 8，完成值 95.62，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）拆除违规广告牌数（面），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 8，完成值 95.62，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 8，完成值 95.62，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）受益村（居）数（个），目标值 1，完成值 21，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 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

（二）改进措施

2025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

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值30，完成值97.95，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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3，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 30，完成值 100，分值 10，得分 10。

2）资金使用合规率（%），目标值 30，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 30，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 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025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

（二）主要成效

妥善解决重点疑难综治信访问题，保障群众利益，做好辖区内安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值30，完成值56.26，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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3，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30，完成值100，分值10，得分10。

2）资金使用合规率（%），目标值30，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30，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 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 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

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 8，完成值 25.85，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）数字化城管平台建设率（%），目标值 99，完成值 99，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 8，完成值 25.85，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 8，完成值 25.85，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）受益村（居）数（个），目标值 1，完成值 21，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 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 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：50299 其他商品和服务支出

（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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值15，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

（二）产出指标

1、数量指标

1）工作经费（万元），目标值20，完成值350，分值10，得分10。

2）资金结算（拨付、下达）单位数（家），目标值20，完成值350，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）受益村（居）数（个），目标值2，完成值21，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，增加街道收入。

2025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 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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 15，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

（二）产出指标

1、数量指标

1）工作经费（万元），目标值 20，完成值 61，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）因资金缺口导致实施困难的不可预见项目（个），目标值 2，完成值 0，分值 20，得分 20。

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

（二）改进措施

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

2025 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

规范资金使用，提升基层治理效能，强化服务保障，助力网格管理提质增效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 8，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

（二）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 10，得分 0。

2）劳务派遣人数（人），目标值 1，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 12，完成值 0，分值 5，得分 0。

2）资金使用合规率（%），目标值 12，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 30，完成值 0，分值 5，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 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. 网格员服务合同现已到期，前期网格员已按要求完成各项工作任务，履职完毕。

（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，并做好网格员安排。

2. 加快资金落实进度，同步统筹做好衔接工作，确保辖区治理工作有序开展。

2025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

（二）主要成效

不仅保障了场馆的正常运转，更推动了镇街文化站服务升级，让公众在“家门口”享受优质文化服务，切实提升了文化获得感。

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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（一）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

（二）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 21，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 90，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）受益村（居）数（个），目标值 1，完成值 21，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 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. 上级补助资金的拨付链条较长且通常采用分批次下拨的方式。为避免重复操作、提升资金统筹效率，我街待补助资金全部到位后，再进行统一审核与拨付，以简化流程并确保资金发

放规范有序。

（二）改进措施

1. 完善资金保障与管理机制，将文化站免费开放所需配套资金足额纳入县级财政预算，并提前下达资金指标，简化资金拨付环节，确保资金及时到位。

2025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

通过加强疾病防控、健康教育、卫生监督等工作，提高了人民群众的健康意识和自我保健能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 10，完成值 18.92，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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 4，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 30，完成值 50，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 20，完成值 50，分值 10，得分 10。

2）业务处理及时性（%），目标值 20，完成值 80，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 30，完成值 100，分值 20，得分

20。

3、生态效益指标

1）城区外环境统一灭鼠次数（次），目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

（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

（二）改进措施

2025 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

开展职工服务和举办工会活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.82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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值10，完成值9.82，分值10，得分9.82。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）发放人数（人），目标值100，完成值141，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10，完成值10，分值10，得分10。

2）资金使用合规率（%），目标值10，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10，完成值

75，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 100，完成值 141，分值 20，得分 20。

2）工作完成率（%），目标值 50，完成值 85，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 70，完成值 80，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，财力相当困难，无法及时足额下拨原来的工会工作预算。

（二）改进措施

1. 待街道财力充足后，努力提升工会经费保障能力，积极开展丰富多彩的工会文体活动，不断提升广大干部职工的工作积极性。

2025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

通过资产清查与干部审计，有效厘清资产底数、压实管理责任、防范廉政风险。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 10，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

（二）产出指标

1、数量指标

1）当年项目数（个），目标值 1，完成值 2，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 30，完成值 0，分值 1，得分 0。

3、时效指标

1）资金拨付（下达、结算）及时率（%），目标值 30，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）工作完成率（%），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 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。

（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，同时加快审计和核查工作的安排。

2025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

通过教育经费的投入，开展形式多样的课外活动，提升辖区学生的综合文化素养。

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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 10，完成值 56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）组织宣传活动次数（次），目标值 21，完成值 21，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 1000，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 20，完成值 80，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 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2）工作完成率（%），目标值 1，完成值 80，分值 20，得分 20。

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. 开展教育工作时，由于财政紧张，举办活动形式不够新颖、活动质量参差不齐，部分工作经费由社区先行垫付

（二）改进措施

1. 应及时下拨教育工作经费，进一步策划高质量的教育活动，引进优秀社会组织参与，确保教育工作的有效开展。

2025 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

（二）主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.89分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值8，完成值4.76，分值10，得分5.95。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）工作经费（万元），目标值2，完成值2，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8，完成值4.76，分值5，得分2.97。

2）资金使用合规率（%），目标值8，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8，完成值4.76，分值5，得分2.97。

2）业务处理及时性（%），目标值 8，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 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 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. 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。

2025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

增强基层执法队伍力量，更好地维护经济社会秩序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标9个，实际完成4个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值8，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

（二）产出指标

1、数量指标

1）工作经费（万元），目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1）资金拨付准确率（百分比），目标值 8，完成值 0，分值 5，得分 0。

2）资金使用合规率（%），目标值 8，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1）资金拨付（下达、结算）及时率（%），目标值 8，完成值 0，分值 5，得分 0。

2）业务处理及时性（%），目标值 8，完成值 100，分值 20，得分 20。

（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 21，完成值 21，分值 10，得分 10。

2）工作完成率（%），目标值 98，完成值 100，分值 20，得分 20。

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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2025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

做好仓山万达广场企业跟踪服务，近距离解决企业发展过程中遇到的税务相关问题。配备电梯设备协管员进一步加强特种设备电梯使用安全工作。为企业提供企业注册、变更、注销、办理食品经营证等代办服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 10，完成值 50.73，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）工作经费（万元），目标值 20，完成值 75.08，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）媒体宣传（次），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2）工作完成率（%），目标值 10，完成值 95，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 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

（二）改进措施

2025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

落实关工委“五老”工作补贴机制，有效激发老同志参与关心下一代工作的积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值20，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

（二）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

20，得分 20。

2、质量指标

1）资金结算（拨付、下达）准确率（%），目标值 20，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 20，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）开展党建相关活动次数（次），目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2）工作完成率（%），目标值 20，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 70，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。

2025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

保障人大各项工作得稳定开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.55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:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值20，完成值1.1，分值10，得分0.55。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）人大会议次数（场），目标值6，完成值6，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30，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30，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）企业调研（个），目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2）工作完成率（%），目标值50，完成值100，分值20，得分20。

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. 街道人大工作方式有待进一步提升，人大代表履职水平有待提升，经费、场地等基础保障较为薄弱。

（二）改进措施

1. 强化队伍建设与资源保障，常态化开展履职培训，推进代表联系点标准化规范化建设。

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（网格监督服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

网格监督服务费，政府经济分类：50205 委托业务费

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 8，完成值 98.29，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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 20，得分 20。

2、质量指标

1）资金结算（拨付、下达）准确率（%），目标值 8，完成值 98.29，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 8，完成值 98.29，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 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 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

（二）改进措施

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（民政工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

民政工作经费，政府经济分类：50205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100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值5，完成值92.44，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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、质量指标

1）资金结算（拨付、下达）准确率（%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

2）资金使用合规率（%），目标值 50，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 50，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 1，完成值 90，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 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

（二）改进措施

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（武装退役工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

武装退役工作经费，政府经济分类：50205委托业务费

（二）主要成效

征兵工作，规范化建设民兵整组工作，退役工作，双拥工作，人防工作顺利开展，增强工作人员积极性，提高工作效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值8，完成值16.92，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1）宣传资料数量（份），目标值 20，完成值 42，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 8，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 20，完成值 30，分值 10，得分 10。

2）工作完成率（%），目标值 80，完成值 90，分值 20，得分 20。

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

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（劳动便民妇联工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

劳动便民妇联工作经费，政府经济分类：50205 委托业务费

（二）主要成效

保障民生，促进基层工作，提升基层服务能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.18 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 10，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）发放人数（人），目标值67，完成值41，分值5，得分3.06。

2、质量指标

1）资金结算（拨付、下达）准确率（%），目标值10，完成值90，分值15，得分15。

3、时效指标

1）资金拨付（下达、结算）及时率（%），目标值10，完成值90，分值20，得分20。

（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67，完成值41，分值10，得分6.12。

2）工作完成率（%），目标值10，完成值96.5，分值20，得分20。

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 97.5，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. 医疗保障预算经费执行进度缓慢，统筹规划不科学，资金使用效益未达预期，保障效能有待提升。

（二）改进措施

1. 加强基金管理，持续打击欺诈骗保行为；高效推进医保一件事、扩大异地就医范围；规范医保经办规程，提升医保经办服务水平，推进医保行风建设。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（城建工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城建工作经费，政府经济分类：50205 委托业务费

（二）主要成效

达到“统筹安排、分步实施、属地负责 、因地制宜”的原则，按照房屋使用安全、配套设施齐全、管理维护有效、环境整治优美的

目标，切实改善旧住宅小区整体环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值40，完成值64.13，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）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5，分值10，得分10。

2）工作经费（万元），目标值8，完成值24.37，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10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（安全河长网格工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

安全河长网格工作经费，政府经济分类：50205 委托业务费

（二）主要成效

强化基层群防群治能力，提高我街的基层应急管理体系建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

（一）成本指标

1、经济成本指标

1）预算执行率（%），目标值 10，完成值 21.53，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1）工作经费（万元），目标值 2，完成值 9.69，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 10，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 10，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 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 80，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

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025年度）

专项名称		808部门整体								
部门（单位）名称		福州市仓山区金山街道办事处			部门预算编码		808			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	合计	5500.00	7527.88	13027.88	11100.14	85.20	1927.74	14.8000	10	7
	财政资金小计	5500.00	7527.88	13027.88	11100.14	85.20	1927.74	14.8000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	5500.00	7527.88	13027.88	11100.14	85.20	1927.74	14.8000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情	一般性支出情	“三公”经费控制率	≤0%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	社区覆盖数	=21个	21	25	25			
		质量指标	培训合格率	≥100%	0	5	0			
		时效指标	业务处理及时性	=100%	85.2	6	5.11			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	85.2	8	8			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥50%	85.2	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分 （S）							91.11			
评价等级		优（S≥90）								

部门整体绩效自评表

（2025年度）

专项名称		808001部门整体								
部门（单位）名称		福州市仓山区人民政府金山街道办事处			部门预算编码		808001			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	合计	5077.08	7520.06	12597.14	10693.33	84.89	1903.81	15.1100	10	10
	财政资金小计	5077.08	7520.06	12597.14	10693.33	84.89	1903.81	15.1100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	5077.08	7520.06	12597.14	10693.33	84.89	1903.81	15.1100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情	一般性支出情	“三公”经费控制率	≤0%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	社区覆盖数	=21个	21	12	12			
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	12	12			
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	12	12			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	84.89	8	8			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥50%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分 （S）							100			
评价等级		优（S≥90）								

部门整体绩效自评表

（2025年度）

专项名称		808002部门整体								
部门（单位）名称		福州市仓山区金山街道综合技术保障中心			部门预算编码		808002			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	合计	202.03	-2.66	199.37	187.97	94.28	11.40	5.7200	10	7
	财政资金小计	202.03	-2.66	199.37	187.97	94.28	11.40	5.7200		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	202.03	-2.66	199.37	187.97	94.28	11.40	5.7200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情	一般性支出情	“三公”经费控制率		≤0%	0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2		
	产出指标	数量指标	发放人数		=9人	9	12	12		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		≥100%	94.28	12	11.31		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	94.28	12	11.31		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥70%	94.28	8	8		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率		≥70%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 （S）							95.62			
评价等级		优（S≥90）								

部门整体绩效自评表

（2025年度）

专项名称		808003部门整体								
部门（单位）名称		福州市仓山区金山街道党群服务中心			部门预算编码		808003			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	合计	220.89	10.49	231.38	218.84	94.58	12.54	5.4200	10	7
	财政资金小计	220.89	10.49	231.38	218.84	94.58	12.54	5.4200		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	220.89	10.49	231.38	218.84	94.58	12.54	5.4200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				通过经费的保障，进一步履行金山街道工作职责，保障辖区居民生活，工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情	一般性支出情	“三公”经费控制率		≤0%	0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2		
	产出指标	数量指标	发放人数		=10人	10	12	12		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		≥100%	94.58	12	11.35		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	94.58	12	11.35		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥70%	94.58	8	8		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率		≥70%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度		≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 （S）							95.7			
评价等级		优（S≥90）								