

**2025 年度
福州市火车站地区综合管
理办公室汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市火车站地区综合管理办公室汇总部门的主要职责是：（一）起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策，经批准后组织实施。（二）承担辖区市容、交通的管理，负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。（三）承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。（四）承担聘用保安队伍的日常管理。（五）承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。（六）承担火车站地区联席会议的日常工作。（七）承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市火车站地区综合管理办公室汇总部门包括3个机关行政处（科、股）室，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	福州市火车站地区综合管理办公室（本级）

三、部门主要工作总结

2025年，福州市火车站地区综合管理办公室汇总部门主要任务是：在市委市政府、区委区政府的坚强领导下，充分发扬奋勇争先、敢争一流的拼劲闯劲，积极履行牵头、指导、协调、督促职能，统筹推进区域综合治理各项工作，持续助力福州火车站地区由“交通枢纽”向“城市客厅”转型升级。面对复杂多变的治理形式，不断夯实跨部门联勤联动机制，进

一步完善信息共享、行动共商、问题共治的工作格局，下好综合治理“一盘棋”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）统筹协调凝聚合力。积极协调交警、交通、城管、公安、国企及属地镇街等部门，针对春运、五一、国庆等重大节假日及第九届数字中国建设峰会、第八届世界闽商大会、第二十三届中国·海峡创新项目成果交易会等重要活动期间站区保障工作牵头召开4次联席会议进行专题部署，提前研判客流趋势、精准分析治理难点，制定专项保障方案，各部门协同作战、高效联动，服务保障3105万旅客平安出行，圆满完成各项重大活动及节假日期间站区综合治理任务。推动辖区交警、交通、公安、城管等职能部门高效履职、担当作为，形成多维度维稳合力，构建全方位防控格局，共同打造平安和谐的出行环境；（2）守牢筑稳安全底线。辖区派出所持续强化安全防控，严格落实各项安保措施，进一步优化治安防控布局，在站区关键点位增强警力投放，合理调配安保资源，有效震慑各类违法犯罪活动。站前派出所、交通执法北站所对非法营运严厉打击，站前派出所叫拉客登记教育360余人；交通执法北站所立案处罚214起，其中出租车违法127起、网约车违法78起、各类非法营运7起、客运大巴违法2起，全力保障旅客出行安全。（3）巩固提升交通秩序。协调市城乡建总、交警部门完成火车站南广场周边两条道路（华林路、站前路东、西段）修复提升改造，全面释放火车站区域交通压力，大幅提升市民旅客通行效率。区交警大队充分利用科技手段，加大对交通违法行为的查处力度，监控抓拍44851起，抄告30626起，查处酒醉驾37起，摩托车处罚50起、扣车8起，扣三轮车70起，电动车10468起，有效净化火车站周边道路交通环境。（4）纵深推进市容管理。本办市容管理所及城综局驻办中队密切协作，以柔性执法、教育引导等精细化的管理方式，督促指导沿街店铺规

范经营行为，及时纠正火车站地区沿街商户店外店占道经营和乱设置户外广告共计 58 次，劝导乱停乱放“两车”行为人 396 次；盯紧火车站地区卫生死角、盲区及进出站口、绿化带等重点区域，定期组织开展环境卫生专项整治行动，焕发站区整洁有序新面貌。

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

单位：万元

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

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	989.34	一、一般公共服务支出	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.01
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	110.14
		九、卫生健康支出	27.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	801.61
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	49.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	119.71
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,109.05	本年支出合计	1,109.05
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	1,109.05	总计	1,109.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 109. 05	1, 109. 05					
201			一般公共服务支出	0. 10	0. 10					
20132			组织事务	0. 10	0. 10					
2013299			其他组织事务支出	0. 10	0. 10					
204			公共安全支出	0. 01	0. 01					
20499			其他公共安全支出	0. 01	0. 01					
2049999			其他公共安全支出	0. 01	0. 01					
208			社会保障和就业支出	110. 14	110. 14					
20805			行政事业单位养老支出	110. 14	110. 14					
2080501			行政单位离退休	0. 26	0. 26					
2080502			事业单位离退休	60. 60	60. 60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 109. 05	1, 109. 05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 69	26. 69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 59	22. 59					
210			卫生健康支出	27. 65	27. 65					
21011			行政事业单位医疗	27. 65	27. 65					
2101102			事业单位医疗	15. 47	15. 47					
2101103			公务员医疗补助	12. 18	12. 18					
212			城乡社区支出	801. 61	801. 61					
21201			城乡社区管理事务	801. 61	801. 61					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	801. 61	801. 61					
221			住房保障支出	49. 83	49. 83					
22102			住房改革支出	49. 83	49. 83					
2210201			住房公积金	36. 14	36. 14					
2210202			提租补贴	6. 83	6. 83					
2210203			购房补贴	6. 86	6. 86					
229			其他支出	119. 71	119. 71					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,109.05	1,109.05					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.71	119.71					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.71	119.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	0.10		0.10		
20132			组织事务	0.10		0.10		
2013299			其他组织事务支出	0.10		0.10		
204			公共安全支出	0.01		0.01		
20499			其他公共安全支出	0.01		0.01		
2049999			其他公共安全支出	0.01		0.01		
208			社会保障和就业支出	110.14	109.88	0.26		
20805			行政事业单位养老支出	110.14	109.88	0.26		
2080501			行政单位离退休	0.26		0.26		
2080502			事业单位离退休	60.60	60.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59			
210			卫生健康支出	27.65	27.65			
21011			行政事业单位医疗	27.65	27.65			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

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					
2101102			事业单位医疗	15.47	15.47			
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18			
212			城乡社区支出	801.61	362.58	439.03		
21201			城乡社区管理事务	801.61	362.58	439.03		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	801.61	362.58	439.03		
221			住房保障支出	49.83	49.83			
22102			住房改革支出	49.83	49.83			
2210201			住房公积金	36.14	36.14			
2210202			提租补贴	6.83	6.83			
2210203			购房补贴	6.86	6.86			
229			其他支出	119.71		119.71		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.71		119.71		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.71		119.71		

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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	989.34	一、一般公共服务支出	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	119.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.01	0.01		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	110.14	110.14		
		九、卫生健康支出	27.65	27.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	801.61	801.61		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	49.83	49.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	119.71		119.71	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,109.05	本年支出合计	1,109.05	989.34	119.71	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,109.05	总计	1,109.05	989.34	119.71	

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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		989.34	549.94	439.40
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	0.10		0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10		0.10
204	公共安全支出	0.01		0.01
20499	其他公共安全支出	0.01		0.01
2049999	其他公共安全支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	110.14	109.88	0.26
20805	行政事业单位养老支出	110.14	109.88	0.26
2080501	行政单位离退休	0.26		0.26
2080502	事业单位离退休	60.60	60.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	
212	城乡社区支出	801.61	362.58	439.03
21201	城乡社区管理事务	801.61	362.58	439.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	801.61	362.58	439.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		989.34	549.94	439.40
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	36.14	36.14	
2210202	提租补贴	6.83	6.83	
2210203	购房补贴	6.86	6.86	

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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

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	464.20	302	商品和服务支出	25.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.36	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.82	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30207	邮电费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.24	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30209	物业管理费	1.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30211	差旅费	0.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	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	36.14	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

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	60.60	30216	培训费	1.25	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	7.10	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.22	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		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	53.50	30299	其他商品和服务支出	0.69	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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

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		524.81	公用经费合计					25.13

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

单位：万元

编制单位：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.54
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	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
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。

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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		119.71	119.71		119.71	
229			其他支出		119.71	119.71		119.71	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		119.71	119.71		119.71	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		119.71	119.71		119.71	

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：福州市火车站地区综合管理办公室汇总

单位：万元

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

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 1109.05 万元，支出总计 1109.05 万元，与上年决算数相比，各减少 366.19 万元，下降 24.82%。主要是财力紧张，项目经费的减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1109.05 万元，比上年决算数减少 366.19 万元，下降 24.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 989.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.71 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 1109.05 万元，比上年决算数减少 366.19 万元，下降 24.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 549.94 万元。其中，人员支出 524.81 万元，公用支出 25.13 万元。

2. 项目支出 559.11 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 1109.05 万元，支出总计 1109.05 万元，与上年决算数相比，各减少 366.19 万元，下降 24.82%，主要是：财力紧张，项目经费的减少。

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 989.34 万元，比上年决算数减少 485.90 万元，下降 32.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.10 万元，与上年决算数持平。

(二) 2049999 其他公共安全支出 0.01 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 99.57%。主要原因是综合整治经费的减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 0.26 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 30.00%。主要原因是退休人员的增加。

(四) 2080502 事业单位离退休 60.60 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 11.31%。主要原因是退休人员的增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.69 万元，较上年决算数减少 7.12 万元，下降 21.05%。主要原因是在职人员转退休。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.59 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 13.10%。主要原因是在职人员转退休。

(七) 2101102 事业单位医疗 15.47 万元，较上年决算数减少 1.73

万元，下降 10.07%。主要原因是在职人员转退休。

（八）2101103 公务员医疗补助 12.18 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 14.77%。主要原因是在职人员转退休。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 801.61 万元，较上年决算数减少 442.61 万元，下降 35.57%。主要原因是财力紧张，项目经费的减少。

（十）2210201 住房公积金 36.14 万元，较上年决算数减少 2.29 万元，下降 5.95%。主要原因是在职人员转退休。

（十一）2210202 提租补贴 6.83 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 14.33%。主要原因是在职人员转退休。

（十二）2210203 购房补贴 6.86 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.54%。主要原因是在职人员减少。

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 119.71 万元，比上年决算数增加 119.71 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 119.71 万元，较上年决算数增加 119.71 万元。主要原因是偿还工信平台清欠款。

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 549.94 万元，其中：

（一）人员经费 524.81 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 25.13 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 1.54 万元，完成全年预算的 39.65%；较上年减少 1.00 万元，下降 39.36%。主要原因是车辆维修费的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.54 万元，完成全年预算的 39.65%；较上年减少 1.00 万元，下降 39.36%。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 1.54 万元，完成全年预算的 39.65%；较上年减少 1.00 万元，下降 39.36%。主要是车辆维修费的减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 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，本部门组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是火车站聘用保安（142 人）评价等级为优、2025 年火车站地区综合整治经费评价等级为优、工信平台工程类清欠款-福州路地智慧反恐维稳联勤中心评价等级为优、工信平台货物、服务类清欠款”评价等级为良、火车站地区视频监控指挥中心网评价等级为优、火车站广场指挥中心运行维护评价等级为优、五一、国庆、春运节假日临聘保安”评价等级为优。等项目，涉及财政拨款资金共计 840.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 383.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.14 万元。授予中小企业合同金额 383.14 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 383.14 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 0%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是皮卡车工作用车；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)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			火车站聘用保安（142 人）					
主管部门			福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		766.3 5	702.43	383.1 4	10	54.54	0
	财政资金		766.3 5	702.43	383.1 4	—	54.54	
	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			
	通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全				福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安用于火车站周边治安维护工作			
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	聘用保安人数	≥142 人	142	20	20	
		质量 指标	保安培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	聘用保安及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购置保安服务总成本	≤766.3488 万元	702.4 314	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	聘用保安对火车站地区安全情况保障完成率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对保安服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年火车站地区综合整治经费						
主管部门		福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	15.00	0.01	10	0.07		0
	财政资金	0.00	15.00	0.01	—	0.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经费为加强火车站地区安稳安定，确保旅客出行安全。			经费为火车站地区周边联合执法，保障福州站周边安稳安定，确保旅客出行安全。				
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	巡逻队伍数量	≥1 支	1	20	20	
		质量 指标	车辆违章事件 处理成功率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	福州站车辆违 章事件处置及 时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	综合整治费用	≤15 万元	15	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	出动执法人员 人次	≥1000 人次	1069	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对保安服 务满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			工信平台工程类清欠款-福州路地智慧反恐维稳联勤中心					
主管部门			福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	火车站，车次密、人流大，周边治安环境复杂，进一步推动福州火车站地区综合治理智能化。				火车站，车次密、人流大，周边治安环境复杂，进一步推动福州火车站地区综合治理智能化。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建筑面积	=120 平方米	120	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入金额	=14 万元	14	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	火车站周边治安维护率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			工信平台货物、服务类清欠款					
主管部门			福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	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			
	依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行。				依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行。			
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	2025 年清欠债务数量	=5 条	4	10	8	2025 年总清欠项目为 9 条，该绩效评价所含项目为 4 条。
		质量 指标	视频监控维护及时率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	餐饮配送及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	2025 年清欠债务金额	=105.707 万元	105.707	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	维护火车站周边治安安全率	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对福州站周边治安安全满意度	>90%	96.67	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、88		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			火车站地区视频监控指挥中心网							
主管部门			福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额	85.20	12.29		10.67	10	86.82	10		
	财政资金	85.20	12.29		10.67	—	86.82			
	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					
	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。				供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。					
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	签订购置监控 合同数		≥6 份		6	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时 率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	监控系统购置 总成本		≤85.2 万元		85.2	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	监控火车站地 区安全情况天 数		=365 天		365	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对火车站 周边治安满意 度		≥90%		96.67	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			火车站广场指挥中心运行维护					
主管部门			福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		9.74	7.31	0.00	10	0.00	0
	财政资金		9.74	7.31	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			
	作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。				视频监控指挥中心系统及设备的维护，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。			
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	视频监控设施 维护内容维护 数	≥14 个	14	10	10	
		质量 指标	监控设施维护 完成率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	签订合同及时 率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	大屏幕维护总 成本	≤9.744 万元	9.744	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	签订维护大屏 幕合同数	=1 份	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意 度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			五一、国庆、春运节假日临聘保安							
主管部门			福州市火车站地区综合管理处		实施单位		福州市火车站地区综合管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额	23.40	23.40		23.40	10	100.00	10		
	财政资金	23.40	23.40		23.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年-2024 年，五一、国庆、春运小长假期间，为福州火车站出行的客流高峰期，在此期间增派火车站周边保安，协助火车站综管办持续巩固提升火车站周边交通综合整治工作。				2023 年-2024 年，五一、国庆、春运小长假期间，为福州火车站出行的客流高峰期，在此期间增派火车站周边保安，协助火车站综管办持续巩固提升火车站周边交通综合整治工作。					
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	签订合同数量		≤5 份		5	20	20	
		质量 指标	小长假期间协助疏导火车站周边交通完成率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	小长假期间协助车辆违章事件处理及时性		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	火车站周边治安安全率		=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对保安服务满意度		≥90%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

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

(火车站广场指挥中心运行维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37 号

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 大屏幕维护总成本(万元)，目标值 9.744，完成值 9.744，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) 视频监控设施维护内容维护数(个)，目标值 14，完成

值 14，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 监控设施维护完成率(%），目标值 100，完成值 100，
分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 签订合同及时率(%），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) 签订维护大屏幕合同数(份)，目标值 1，完成值 1，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) 使用人员满意度(%），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

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(火车站地区视频监控指挥中心网)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 监控系统购置总成本(万元)，目标值 85.2，完成值 85.2，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) 签订购置监控合同数(份)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 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) 监控火车站地区安全情况天数(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 群众对火车站周边治安满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 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

(火车站聘用保安 (142 人))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安用于火车站周边治安维护工作

(二) 主要成效

福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安用于火车站周边治安维护工作

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购置保安服务总成本(万元)，目标值 766.3488，完成值 702.4314，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) 聘用保安人数(人)，目标值 142，完成值 142，分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保安培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 聘用保安及时率(%), 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) 聘用保安对火车站地区安全情况保障完成率(%), 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) 群众对保安服务满意度(%), 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

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(工信平台工程类清欠款-福州路地智慧反恐维稳联勤中心)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

火车站，车次密、人流大，周边治安环境复杂，进一步推动福州火车站地区综合治理智能化。

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入金额(万元)，目标值 14，完成值 14，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) 建筑面积(平方米)，目标值 120，完成值 120，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完工及时率(%), 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) 火车站周边治安维护率(%), 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) 使用人员满意度(%), 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

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(工信平台货物、服务类清欠款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2025 年清欠债务金额(万元)，目标值 105.707，完成值 105.707，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) 2025 年清欠债务数量(条)，目标值 5，完成值 4，分值 10，得分 8。

2、质量指标

1) 视频监控维护及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 餐饮配送及时率(%), 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) 维护火车站周边治安安全率(%), 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) 群众对福州站周边治安安全满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 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. 福州站周边群众对福州站周边治安安全满意度的结果未达到 100%

(二) 改进措施

1. 查看群众对福州站周边治安安全满意度未达到 100%原因, 并加以改正

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年火车站地区综合整治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强火车站地区安定稳定，确保旅客出行安全。

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 综合整治费用(万元)，目标值 15，完成值 15，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) 巡逻队伍数量(支)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 车辆违章事件处理成功率(%），目标值 100，完成值

100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 福州站车辆违章事件处置及时率(%), 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) 出动执法人员人次(人次), 目标值 1000, 完成值 1069, 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) 群众对保安服务满意度(%), 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

(二) 改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（五一、国庆、春运节假日临聘保安）

一、项目基本情况

（一）项目概况

临聘保安用于加强火车站节假日人流增大，维护周边秩序综合整治提升。

（二）主要成效

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 签订合同数量(份), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)小长假期间协助疏导火车站周边交通完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)小长假期间协助车辆违章事件处理及时性(%), 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)火车站周边治安安全率(%), 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)群众对保安服务满意度(%), 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

(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)								
部门（单位）名称			福州市火车站地区综合管理办公室		部门预算编码		267	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		1406.55	1479.79	1109.05	10	74.95	5
	财政资金		1406.55	1479.79	1109.05		74.95	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	火车站地区是客流密集的交通枢纽，是对外展是省会文明城市形象的重要窗口。我办将合理运用预算金额，提升火车站地区综合治理技防水平，保障火车站周边旅客的出行安全。					火车站地区是客流密集的交通枢纽，是对外展是省会文明城市形象的重要窗口。我办将合理运用预算金额，提升火车站地区综合治理技防水平，保障火车站周边旅客的出行安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	100	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	聘用保安人数	≥142 人	142	5	5	
			签订购置监控合同数	≥6 份	6	5	5	
			大屏幕维护合同签订维护内容数量	≥14 个	14	5	5	
		质量 指标	保安培训完成率	=100%	100	3	3	
			监控项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			大屏幕维护验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效 指标	保安合同续签及时率	=100%	100	3	3	
			监控项目完成及时率	=100%	100	3	3	
			大屏幕维护及时性	=100%	100	4	4	
	成本 指标	经济 成本	大屏幕维护总成本	≥9.744 万元	7.308	3	2.25	

		指标	购置保安服务总成本	≥766.3488 万元	702.431	3	2.75	
			监控系统购置总成本	≥85.2 万元	12.94	2	0.3	
	效益指标	社会效益指标	签订维护大屏幕合同数	≥1 份	1	10	10	
			监控火车站地区安全情况天数	=365 天	365	10	10	
			聘用保安对火车站地区安全情况保障完成率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对火车站周边治安满意度	≥90%	96.67	5	5	
			群众对保安服务满意度	≥90%	95	5	5	
总分						92.3		
评价等级		优（S≥90）						