

2020 年度
福州市鼓楼区安泰街
道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	(4)
一、部门主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(6)
三、部门主要工作总结.....	(6)
第二部分 2020 年度部门决算表	(12)
一、收入支出决算总表	(12)
二、收入决算表	(13)
三、支出决算表	(17)
四、财政拨款收入支出决算总表	(22)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(24)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(27)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	(30)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(30)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(31)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	(32)
一、收入支出决算总体情况说明	(32)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(33)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(41)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(41)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(41)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(42)
七、预算绩效情况说明.....	(43)
八、其他重要事项情况说明.....	(44)
第四部分 名词解释	(45)
第五部分 附件	(47)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

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

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

(三)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

(四)贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(五)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。

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

(七)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等相关工作。

(八)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。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九)承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。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。

(十)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，我街道包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
安泰街道办事处（行政）	核拨	11
安泰街道计生（参公）	核拨	1
安泰街道综合技术保障中心	核拨	8
安泰街道综合技术保障中心	自给	3
安泰街道综合便民服务中心	核拨	12

三、部门主要工作总结

2020 年开年以来，街道紧密围绕“争当排头兵”竞赛活动和“实现跨越发展”目标任务，先后应对疫情防控、复工复产、群租房整治、征迁进场等多项重点任务，积极

主动做工作，全街经济社会各项事业总体呈现良好发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以管党治党为主责主业，通过从严治党引领全局。

一是抓干部队伍强引领，结合“争当排头兵”竞赛活动建立干部业绩档案，完善考核评价、容错纠错、登榜排行机制，真正把德行好、路子正、能力强、悟性高、约束严的优秀干部选任到关键岗位，形成全街道“凭能力用干部、以实绩论英雄、从自律看发展”的良性竞争氛围。

二是抓基层党建优治理，深化党建“五色”工程，设立“党群之家”，打造鳌峰坊“四点一线”红色书香文化街区，进一步健全和完善党组织领导下的民主协商、居民自治格局；成立宇洋中央金地党校，进一步扩大两新党组织覆盖，通过党建引领楼宇服务，累计举办党课与读书沙龙4场，参与党员数达109人次；下辖四社区“党建超市”积分长期排名全市前五。洪腾苑业委会顺利换届，率先实现业委会100%由小区党员组成。

（二）以项目建设为检验标尺，通过重点攻坚拉动经济。

一是以项目促投资、以投资稳增长，年初以来推进20.5个（总投19.1603亿元）项目落地。同时，乌山（二

期)项目截止10月30日签约86户(占比89%);防空洞征迁项目商户主体全部搬离,按序时推进世遗观光通道建设;朱紫坊西入口地块完成签约扫尾并顺利拆除,各重点征迁项目为辖区城市发展和经济建设提供后劲支撑。

二是精准招商、以商招商、服务招商,深入落实全员招商工作机制,为26家企业申报政府奖扶,为34家直通车企业解决151个运营难题。疫情期间,帮助68家企业协调解决防疫和经营难题108件。通过优质服务,落实21.5条招商线索,集聚经济发展新动能。

(三)以提质增效为主攻方向,通过任务突破提升服务。

一是100%完成房屋隐患整治,开展南洋新村、福润街、冠亚广场等多次整治行动,排查整改154处,组织验收154处,“回头看”154处,对安乐巷9处危旧房进行重点拆除,在整治中还协助国企福建中旅集团有限公司收回被强占十余年的价值约5000万元房屋(13套面积约2400平方米房屋及3间店面)。

二是创新机制完成疫情防控,推出“设卡守棚”四字诀,“居家盯人”七加一,“扫楼管门”三个一等多项机制,采用“钉钉协同办公机制”实现防控数据全面、实时共享,启用物联网AI智能系统,24小时实时监测居家健康管理对象。于山宾馆隔离点19天接待91人,教场小学采

样点 22 天采样 4316 份，完成上级交办任务，有效提升服务群众能力。

（四）以品质建设为重要抓手，通过建管并重优化环境。

一是大力度推进了精品街区打造、楼体美化亮化等一批重点工程，挖掘“两山两塔两街区”的文化内涵和富有历史典故的小街巷，共同打造朱紫坊、鳌峰坊特色文商旅游街区，通过硬件整修和一系列文创集市、打卡游览、直播带货等活动植入，串联安泰的靓丽风景线。

二是有序推进“十位一体”工作，提前序时两个月完成辖区 18 条道路店面卷帘门清洗改造工作，乌山九巷周边 9 处 16 栋建筑外立面完成精准整治，黎明湖西侧坡道建筑物完成拆除并移交建设车辆通道，完成 11 处缆线下地（剩余 3 处正在施工），目前全力攻坚乌山历史风貌区（二期）项目，加快打造高颜值高品质街区。今年完成 2 个老旧小区长效扩面工作和 1 个老旧小区改造工作，拆除 0.42 万平方米违建（超额 40%完成任务量），完成 39 个汽车充电桩建设目标，综合提高人居水平。

三是全面改善宜居环境，加快建设生态文明。全面落实河湖长制、街巷长制、公厕长制，加大路面、河道、公厕保洁力度和日常巡查频率，今年巡河发现问题 35 次、解决问题 35 次，确保达到各项环境保准。全辖区 68 个居民小区 100%覆盖分类垃圾房，创新设置垃圾分类“梯位牌”、

四色分类投放示意牌，引进第三方智慧企业共同组建专业指导队，通过高科技手段辅助垃圾分类，试点推广智能分类除臭、智能积分奖励等。

四是立足精细精准，深度融合网格管理，实行“网格员+城管队员”挂钩包干巡查机制，实现无假日、无空档时段、无死角巡查整治，切实提高问题发现率和整改率，劝离流动摊点 1500 余起，搬离暂扣“两车” 1135 部，查处各类市容违法违规行 1216 起，处置市容网格案件 22371 条（今年 4 次月考评居全区第一），市容卫生月考评基本保持全区前三。

（五）以群众需求为基本导向，通过创新治理改善民生。

一是多措并举，创新社会治理。践行“三个如何”，以党建引领促社会治理创新，探索打造“三社联动”社区服务模式，试点建设 5G 智慧社区，搭建社区“两厅一平台”，提高社区治理水平。创建“安泰平安巡逻”队伍，加强社会治安防控，逐步推进“平安小区”创建工作，有效处置市委市政府及周边集体访事件 70 余次，创新开展重点人员“清单式”网格化管理，通过多渠道、多方式，化解了 1 件重点攻坚件、6 件自排查件，从根源解决稳控风险。

二是畅通渠道，“一线”解决问题。全面推广“社区幸福通”微信公众号，开展“居民恳谈日” 40 余场，收集诉求事项 41 项，实现办结率 100%，通过“参与式预算”微

实事协商机制成功推进 6 个微项目，解决景观整治、老旧小区改造等焦点问题，撬动社会资金 17.3 万元。受理 12345 数字平台诉求 1268 件，受理鼓楼智脑“一线处置”APP 诉求 674 件，主动将群众诉求和“四巡四访四问”活动、“民生服务日”“城市管理日”“企业服务日”等主题日活动结合起来，有效回应群众诉求，确保群众满意。2020 年首批市人大常委会基层立法联系点落户乌山、于山社区，畅通群众意见建议反映渠道，打通立法民意征集的“最后一公里”。

三是竭力强化民生保障。切实保障惠民政策落实到位，落实巡访制度，做好低保户和低保边缘户等困难群体的动态管理，累计巡访困难群众 822 户 1187 人次，发放临时救助金 5.08 万元。全面开展第七次全国人口普查工作。大力推进中寰花园安置房项目竣工交付，逐步启动安泰街道社区卫生服务中心建设。完善提升街道养老照料中心，为辖区内 6529 位老年人更新健康档案，探索建立“3+X”模式（食堂+学堂、食堂+社交、食堂+暖心），通过“医养结合”“银发餐厅”等特色服务，为居民群众提供“家门口的幸福养老”，去年推出的全区首家“长者食堂”，迄今已有 915 位长者办理就餐卡，累计就餐近 6000 人次，获得群众广泛好评。福原婴幼儿托育院正进行内部装修改造、消防审核、相关证件办理工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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	2970.02	一、一般公共服务支出	1642.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	122.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.90
五、事业收入	12.41	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	58.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	88.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	961.66
		九、卫生健康支出	132.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1125.97
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	55.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.17
		二十三、其他支出	0.05
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3105.21	本年支出合计	4074.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1026.59	年末结转和结余	57.60
总计	4131.80	总计	4131.80

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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	3105.21	3092.80	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,625.66	1,613.25	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.75	1,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	293.81	293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,163.94	1,163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.41	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.41	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	0	00	00	
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.42	820.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			3	00	0	00	00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

公开 03 表
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	4074.19	813.31	3260.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,642.50	492.06	1,150.44	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.46	0.08	1.38	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.75	400.90	1,071.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	293.81	282.31	11.50	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,178.94	118.59	1,060.35	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	111.20	78.67	32.53	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	111.07	78.54	32.53	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

	务				00	00	00
2013101	行政运行	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.90	1.50	0.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.90	1.50	0.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.66	287.32	674.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	879.05	287.32	591.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	879.05	287.32	591.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.4	19.2	113.2	0.00	0.00	0.00

		9	6	3	00	00	00
21001	卫生健康管理事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.04	19.26	42.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.04	19.26	42.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,125.97	13.17	1,112.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.16	13.17	195.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	187.23	13.17	174.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	794.08	0.00	794.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	794.08	0.00	794.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2970.02	一、一般公共服务支出	1630.09	1630.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	122.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.90	1.90	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00

		七、文化旅游 体育与传媒支 出	88.47	88.47	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	961.66	961.66	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	132.49	132.49	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	1125.97	1003.24	122.73	0.00
		十二、农林 水支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	55.00	55.00	0.00	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国 有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	5.17	5.17	0.00	0.00
		二十三、其 他支出	0.05	0.00	0.05	0.00
		二十四、债 务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债 务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3092.80	本年支出合计	4061.78	3939.00	122.78	0.00
年初财政拨款	1026.59	年末财政拨款	57.60	57.60	0.00	0.00

结转和结余		结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1026.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4119.39	总计	4119.39	3996.61	122.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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		3939.00	800.91	3138.10
201	一般公共服务支出	1,630.09	479.65	1,150.44
20101	人大事务	4.98	0.00	4.98
2010108	代表工作	4.98	0.00	4.98
20102	政协事务	1.46	0.08	1.38
2010201	行政运行	0.08	0.08	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.38	0.00	1.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.75	400.90	1,071.85
2010301	行政运行	293.81	282.31	11.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,178.94	118.59	1,060.35
20104	发展与改革事务	6.51	0.00	6.51
2010499	其他发展与改革事务支出	6.51	0.00	6.51

20105	统计信息事务	0.22	0.00	0.22
2010507	专项普查活动	0.22	0.00	0.22
20106	财政事务	111.20	78.67	32.53
2010650	事业运行	111.07	78.54	32.53
2010699	其他财政事务支出	0.13	0.13	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.00	0.65
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.00	0.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18
2013101	行政运行	0.18	0.00	0.18
20132	组织事务	19.37	0.00	19.37
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	18.37	0.00	18.37
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80
2013699	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80
20138	市场监督管理事务	1.97	0.00	1.97
2013802	一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97
204	公共安全支出	1.90	1.50	0.40
20406	司法	1.90	1.50	0.40
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	58.00	0.00	58.00
20603	应用研究	56.00	0.00	56.00
2060303	高技术研究	56.00	0.00	56.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.47	0.00	88.47
20701	文化和旅游	26.07	0.00	26.07
2070109	群众文化	26.07	0.00	26.07
20702	文物	62.40	0.00	62.40

2070204	文物保护	62.40	0.00	62.40
208	社会保障和就业支出	961.66	287.32	674.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	0.00	6.60
2080106	就业管理事务	2.50	0.00	2.50
2080107	社会保险业务管理事务	4.10	0.00	4.10
20802	民政管理事务	879.05	287.32	591.73
2080208	基层政权建设和社区治理	879.05	287.32	591.73
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20808	抚恤	1.35	0.00	1.35
2080899	其他优抚支出	1.35	0.00	1.35
20810	社会福利	57.92	0.00	57.92
2081002	老年福利	57.92	0.00	57.92
20811	残疾人事业	0.48	0.00	0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.00	0.48
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30
20828	退役军人管理事务	1.50	0.00	1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	0.00	13.96
2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	0.00	13.96
210	卫生健康支出	132.49	19.26	113.23
21001	卫生健康管理事务	3.39	0.00	3.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.39	0.00	3.39
21004	公共卫生	49.22	0.00	49.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.22	0.00	47.22
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	62.04	19.26	42.78
2100717	计划生育服务	62.04	19.26	42.78
21016	老龄卫生健康事务	6.84	0.00	6.84
2101601	老龄卫生健康事务	6.84	0.00	6.84
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00

2109901	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	1,003.24	13.17	990.07
21201	城乡社区管理事务	209.16	13.17	195.99
2120104	城管执法	187.23	13.17	174.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93	0.00	21.93
21205	城乡社区环境卫生	794.08	0.00	794.08
2120501	城乡社区环境卫生	794.08	0.00	794.08
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130305	水利工程建设	1.45	0.00	1.45
2130311	水资源节约管理与保护	1.55	0.00	1.55
216	商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
21602	商业流通事务	55.00	0.00	55.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.17	0.00	5.17
22401	应急管理事务	5.17	0.00	5.17
2240199	其他应急管理支出	5.17	0.00	5.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.08	302	商品和服务支出	105.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.61	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴 补贴	111.15	30202	印刷 费	0.27	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	107.86	30203	咨询 费	0.90	310	资本性 支出	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.01	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	72.25	30205	水费	3.46	31002	办公 设备购 置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	38.71	30206	电费	17.63	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	4.90	30207	邮电 费	5.29	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	27.20	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	6.80	30209	物业 管理费	5.46	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	1.92	30211	差旅 费	0.49	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	49.87	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地 补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	1.98	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	105.80	30214	租赁 费	0.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	51.74	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.52	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.23	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.74	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民	0.00

							间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴		
						39999	其他 支出	0.00	
人员经费合计	695.82	公用经费合计							105.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.08
3. 公务接待费	6	0.00

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

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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	4	7	8	11	12
			合计	0.0 0	122. 78	122.7 8	0.0 0	122. 78	0.0 0
212			城乡社区支出	0.0 0	122. 73	122.7 3	0.0 0	122. 73	0.0 0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	122. 73	122.7 3	0.0 0	122. 73	0.0 0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	122. 73	122.7 3	0.0 0	122. 73	0.0 0
229			其他支出	0.0 0	0.05	0.05	0.0 0	0.05	0.0 0
22960			彩票公益金安排的支出	0.0 0	0.05	0.05	0.0 0	0.05	0.0 0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.0 0	0.05	0.05	0.0 0	0.05	0.0 0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,026.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,105.21 万元，本年支出 4,074.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.60 万元。

(一) 2020 年收入 3,105.21 万元，比上年决算数增加 1074.51 万元，增长 52.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,970.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 122.78 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 12.41 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,074.19 万元，比上年决算数增加 2039.89 万元，增长 100.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 813.31 万元。其中，人员支出 695.82 万元，公用支出 117.49 万元。

2. 项目支出 3,260.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,939.00 万元，比上年决算数增加 1958.75 万元，增长 98.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 4.98 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 100%。主要原因是追加的人大代表工作经费、履职补助费、活动费等支出。

(二) 2010201 行政运行 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是追加的调入人员公用支出。

（三）2010299 其他政协事务支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100%。主要原因是追加的政协委员履职补助及联组经费支出。

（四）2010301 行政运行 293.81 万元，较上年决算数增加 69.99 万元，增长 31.27%。主要原因是增加的人员经费及奖励金支出。

（五）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1178.94 万元，较上年决算数增加 346.43 万元，增长 41.61%。主要原因是追加的各项经费及转移性支出等。

（六）2010499 其他发展与改革事务支出 6.51 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增长 100%。主要原因是追加的楼宇专员工资补助及科技周活动经费。

（七）2010507 专项普查活动 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 100%。主要原因是追加的第七次人口普查经费开支。

（八）2010650 事业运行 111.07 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，增长 41.18%。主要原因是增加的人员经费支出。

（九）2010699 其他财政事务支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 100%。主要原因是追加的调资经费支出。

（十）2012999 其他群众团体事务支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100%。主要原因是追加的社区侨联及社科经费开支。

（十一）2013101 行政运行 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%。主要原因是追加的区委办春节走访慰问支出。

（十二）2013202 一般行政管理事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是追加的社区服务离退休老干部补助经费支出。

（十三）2013299 其他组织事务支出 18.37 万元，较上年决算数增加 18.37 万元，增长 100%。主要原因是追加的党建工作及党员教育等党组织经费支出。

（十四）2013399 其他宣传事务支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是追加的防疫志愿服务补助及文明创建经费支出。

（十五）2013699 其他共产党事务支出 4.80 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 100%。主要原因是追加的

党员教育、关工委工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”项目经费支出。

（十六）2013802 一般行政管理事务 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 100%。主要原因是追加的食品安全专项整治经费支出。

（十七）2040601 行政运行 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的调入人员综合定额公用经费支出。

（十八）2040604 基层司法业务 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 100%。主要原因是追加的社区调委会工作经费支出。

（十九）2060303 高技术研究 56 万元，较上年决算数增加 56 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2019 年国家高新技术企业和 2019 年度省级高新技术企业入库出库奖励经费支出。

（二十）2060799 其他科学技术普及支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是追加的科普工作室专项经费支出。

（二十一）2070109 群众文化 26.07 万元，较上年决算数增加 26.07 万元，增长 100%。主要原因是追加的“两中

心两厅一平台”建设经费补助、元宵灯会专项经费、公共文化馆等支出。

（二十二）2070204 文物保护 62.40 万元，较上年决算数增加 62.40 万元，增长 100%。主要原因是追加的文物点修缮及补助经费支出。

（二十三）2080106 就业管理事务 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2019 年度乡镇就业和社会保障平台建设市级补助经费支出。

（二十四）2080107 社会保险业务管理事务 4.10 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年度企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费。

（二十五）2080208 基层政权建设和社区治理 879.05 万元，较上年决算数增加 375.87 万元，增长 74.70%。主要原因是追加的网格化管理经费、老旧小区长效管理经费及社区工作服务站专职人员经费支出等。

（二十六）2080799 其他就业补助支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2018 年度市级充分就业社区奖励经费支出。

（二十七）2080899 其他优抚支出 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因是追加的优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资支出。

（二十八）2081002 老年福利 57.92 万元，较上年决算数增加 57.92 万元，增长 100%。主要原因是追加的居家养老服务机构补助经费支出。

（二十九）2081199 其他残疾人事业支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费支出。

（三十）2082001 临时救助支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年困难群众救助补助资金（直达资金）支出。

（三十一）2082899 其他退役军人事务管理支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的双拥工作经费支出。

（三十二）2089901 其他社会保障和就业支出 13.96 万元，较上年决算数增加 13.96 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年度福州市企业退休人员社会化管理社区专项工作经费及企业退休人员活动经费支出。

（三十三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.39 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 100%。主要原因是追加的区级除“四害”经费及社区计生网络租赁费支出。

（三十四）2100410 突发公共卫生事件应急处理 47.22 万元，较上年决算数增加 47.22 万元，增长 100%。主要原因是追加的基层疫情防控补助专项资金及集中医学观察隔离点支出。

（三十五）2100499 其他公共卫生支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是追加的防疫应急物资采购支出。

（三十六）2100717 计划生育服务 62.04 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 11.46%。主要原因是追加的计生协社区协会小组长、专职副会长补贴支出。

（三十七）2101601 老龄卫生健康事务 6.84 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 100%。主要原因是追加的老龄工作经费支出。

（三十八）2109901 其他卫生健康支出 11 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 166.99%。主要原因是追加的 2020 年卫生健康项目市级补助资金（除四害）支出。

（三十九）2120104 城管执法 187.23 万元，较上年决算数增加 44.57 万元，增长 31.24%。主要原因是追加的城管执法队伍人员支出。

（四十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 21.93 万元，较上年决算数减少 54.81 万元，下降 71.42%。主要原因是老旧小区设施改造投入经费下降。

（四十一）2120501 城乡社区环境卫生 794.08 万元，较上年决算数增加 784.79 万元，增长 8447.69%。主要原因是追加的垃圾处理费、自来水征收款、垃圾分类市场化经费、道路清扫保洁服务市场化经费等支出。

（四十二）2130305 水利工程建设 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年省级第三批水利专项资金支出。

（四十三）2130311 水资源节约管理与保护 1.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 100%。主要原因是追加的河道专管员资金支出。

（四十四）2160299 其他商业流通事务支出 55 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 100%。主要原因是追加的促进服务业稳增长奖励资金支出。

（四十五）2240199 其他应急管理支出 5.17 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增长 100%。主要原因是追加的街镇义务消防队装备经费及安监站工作经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 122.78 万元，比上年决算数增加 75.80 万元，增长 161.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 122.73 万元，较 2019 年决算数增加 122.73 万元，增长 100%。主要原因是追加的道路清扫保洁服务市场化经费支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.05 万元，较 2019 年决算数增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年体育场地统计调查经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.91 万元，其中：

（一）人员经费 695.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 105.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.08 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 68.89%。主要原因是从严控制我单位“三公”经费支出，取得一定成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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 3.08 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 68.89%，主要是从严控制我单位公务车辆支出，取得一定成效。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.08 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 68.89%，主要是从严控制我单位公务车辆支出，取得一定成效。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是街道运转工作经费（协护税）、街道运转工作经费（城管）、社区工作站及两委人员经费、街道运转工作经费（消杀）等项目，涉及财政拨款资金共计 575.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《街

道运转工作经费（协护税）项目绩效评价自评公开表》、
《街道运转工作经费（城管）项目绩效评价自评公开表》、
《社区工作站及两委人员经费项目绩效评价自评公开表》、
《街道运转工作经费（消杀）项目绩效评价自评公开表》）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 22.61 万元，比上年决算数增长 12.71%，主要是：行政及参公部门公用经费略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,372.98 万元，其中：政府采购货物支出 305.46 万元、政府采购工程支出 174.89 万元、政府采购服务支出 892.63 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（一）、《街道运转工作经费（协护税）项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础 信息	项 目 名 称	街道运转工作经费	评 价 类 型	项目预算绩 效自评	资 金 年 度	2020
----------------	------------------	----------	------------------	--------------	------------------	------

	单位名称	鼓楼区安泰街道综合技术保障中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区加洋路 27 号		邮政编码	350001	
	项目概况	为加强税收征收管理，保障国家税收收入，做好代征税款工作，根据榕鼓税委【2020】9号《委托代征协议书》，2020年5月1日起，由我街道代征私房租赁相关税费。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		9.50	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10.00	10.00	9.93	0.07
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	9.93	0.07

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		10.00	10.00	9.93	0.07										
	对下转移支付数(万元)				8.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.30%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.30%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				99.30%											
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	99.3	5.0%	1.0%	10	10	因
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	16	16	

			绩效目标数×100%										
	数量指标	资金拨付对象数		正向指标	大于等于	个	2.00	4	4	100.0%	0.0%	17	17
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	正向指标	大于等于	%	50.00	95	100	100.0%	5.0%	17	17
效益指标	经济效益指标	代征税收收入	全年代征各项税收收入数	正向指标	大于等于	亿元	0.01	0.01	0.01	0.0%	0.0%	10	10

	社会效益指标	年末实际就业人数		正向指标	大于等于	人	3.00	11	10	233.0%	9.0%	10	10
	可持续影响指标	国库集中支付业务笔数		正向指标	大于等于	笔	1.00	6	7	600.0%	17.0%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	小于等于	次	10.00	10	0	100.0%	100.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.42	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.16	
	评价指标数	8	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00					
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）											
四、调整指标（50	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

%)

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$9.93 \div 10.00 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	剩余 700 元未予及时拨付。	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$9.93 \div 10.00 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	剩余 700 元未予及时拨付。	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	年初绩效目标编制数量

		分。			8 条
目标全 面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度 类型指标得 2 分；(2) 产出、 效益类指标编制 种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指 标 1 条，得 2 分；产 出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标 得 5.00 分。	5	5	
实际完 成值与 目标值 综合偏 离度	本指标 5 分。实 际完成值与目标 值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得 分。	实际完成值与目标值 综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不 得分	5	0	实际 完成 情况 优于 目标 预测 值
绩效监 控填报 情况	本指标 3 分。项 目单位及时上报 监控表和监控报 告得 3 分，实际 上报时间逾期不 超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以 上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未 开展绩效监控 的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完 成值与 监控预 测完成 值综合 偏离度	本指标 5 分。实 际完成值与监控 预测完成值综合 偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得 分。(执行过程 中新增项目未填 写预算绩效监控 信息的，此条指 标得 3 分。)	执行过程中新增项目 未填写预算绩效监控 信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行 过程 中无 新增 项目

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.92	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、	存在问题			改进建议			

问题 与 建 议	1. 年初预算绩效目标虽涵盖产出、效益、满意度种类，但编制数量还不够。	1. 完善年初预算项目绩效目标编制，数量增加，种类应覆盖产出、效益、满意度等方面。
	2. 年初预算数未全额支出，预算执行率未能达到 100%。	2. 完善年度预算编制，及时追踪预算执行情况。

(二)、《街道运转工作经费（城管）项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 02 月 25 日

一、 基 础 信 息	项目名称	街道运转工作经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资 金 年 度	2020
	单位名称	鼓楼区安泰街道综合技术保障中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区加洋路 27 号		邮政编码	350001	
	项目概况	为加强市容环境卫生，确保严管街道路面整洁有序，根据市容局文件精神，需保障城管、环卫、内河等部门工作经费。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数	138.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	112.30		

	(万元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	38.00	38.00	38.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	138.00	38.00	38.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	-100.00	——	——	——
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	38.00	38.00	38.00	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		27.54%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当		正向指标	大于等于	%	95	100	27.54	71.0%	72.0%	10	2.9	年初预算138万元，其中动用结

		年部门预算批复数 × 100%											转结余 100 万元，由于无结余，财政实际下达指标 38 万元，已全额支出。
	时效指标	实际完成目标数 / 财政部门											年初预算 138 万元，其中动
	目标完成率			正向指标	等于	%	100	100	75	25.0%	25.0%	6	4.5

			批复的绩效目标数×100%																用结转结余100万元，由于无结余，财政实际下达指标38万元，已全额支出。
	数量指标	拆除广告牌数量			正向指标	大于等于	面	50.00	50	51	2.0%	2.0%	11	11					
	质量指标	市容根据福			正向指标	大于等于	分	70.00	90	90.71	30.00002%	1.0%	11	11					

标	况考评月平均得分情况	州市市容精细化管理考核标准											
	环卫考评月平均得分情况	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准	正向指标	大于等于	分	70.00	90	91.62	31.0%	2.0%	11	11	
	道路保洁情况考评月平均得分	依据道路保洁合同，年度月得	正向指标	大于等于	分	90.00	90	90.32	0.0%	0.0%	11	11	

			分总分/12															
效益指标	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量		正向指标	大于等于	座	8.00	10	25.0%	0.0%	22	22						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	100.00	2	98.0%	98.0%	18	18						
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.35							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.25							
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				91.40										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、	一级	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得							

调整指标 (50%)	指标	指标					满分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$38.00 \div 38.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$38.00 \div 38.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

		自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	年初绩效目标编制数量 8 条
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标编制产出、效益类种类 5 种
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成情况优于目标预测值
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中无新增项目	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		性	符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	43.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 年初项目绩效目标编制种类不够多样化。			1. 完善年初预算项目绩效目标编制，数量增加，种类应覆盖产出、效益、满意度等方面。		
	2. 年初设置目标值过于保守，导致实际完成情况虽优于目标预测值，但综合偏离度过高。			2. 完善年初目标值设置，合理考虑各项因素，以防实际完成值与目标值偏离过大。		

(三)、《社区工作站及两委人员经费项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	社区工作站及两委人员经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区安泰街道综合便民服务中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位	福州市鼓楼区加洋路27号	邮政编码	350001		

地址						
项目概况	为进一步规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源，根据鼓委办【2013】103号《关于社区工作服务站规范化建设的意见》，需保障社区工作服务站办公经费及专职工作人员报酬待遇所需经费。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	419.50	2021年度项目预算期初批复数(万元)	366.29			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	419.50	402.63	402.60	0.03
	1-1	其中：当年预算	419.50	402.63	402.60	0.03
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																					
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		419.50	402.63	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	0.03
	对下转移支付数(万元)									0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									95.97%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									99.99%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									95.97%												
	预算绩效目标																					
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏差	实际完成值与监控预测完成值偏差	分值	得分	指标未得满分原因						

											离 度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	95.97	1.0%	4.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	16	16	

			绩效 目标数 ×10 0%										
	数量 指标	受益 社区 数		正向 指标	大于 等于	个	2. 00	4	4	100.0 %	0.0 %	17	1 7
	质量 指标	培训 对象 数量 占应 覆盖 对象 数量 的比 率		正向 指标	大于 等于	%	50 .0 0	8 0	80	60.00 0004%	0.0 %	17	1 7
效益 指标	社会 效益 指标	年末 实际 就业 人数		正向 指标	大于 等于	人	45 .0 0	5 0	55	22.0%	10. 0%	10	1 0
	可持 续影 响指	当年 社区 工作 服务		正向 指标	大于 等于	个	2. 00	4	4	100.0 %	0.0 %	10	1 0

	标	服务站专职工作人员服务社区数											
		人员支出占业务支出的比重 = 人员支出 / 业务支出 × 100%	正向指标	大于等于	%	50.00	50	100	100.0%	100.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满	单位对聘用	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	10	10	

	意 度 指 标	人 员 满 意 度																
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.51							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.17							
评价 指 标 数		8		评价 指 标 总 分		100.00		评价指标得分（S）				100.00						
原始 自 评 等 级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> （ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																
四、 调 整 指 标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评分标准		得分计算过程		分 值	得 分	指标未得满分原因								
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		402.60÷402.63×6.00=6.00		6	6									
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6									

		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$402.60 \div 419.50 \times 6.00 = 5.76$	6	5.76	剩余 308.92 元未予及时拨付。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	年初绩效目标编制数量 8 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成情况优于目标

		合偏 离度	50%得3分，D ≥50%不得分。			预测 值	
		绩效 监控 填报 情况	本指标3分。 项目单位及时 上报监控表和 监控报告得3 分，实际上报 时间逾期不超 过5日得1 分，逾期5日 以上不得分。 (2020年9月 1日后新增项 目未开展绩效 监控的，此条 得3分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际 完成 值与 监控 预测 完成 值综 合偏 离度	本指标5分。 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3 分， $E \geq 25\%$ 不 得分。(执行 过程中新增项 目未填写预算 绩效监控信息 的，此条指标 得3分。)	执行过程中新增项目 未填写预算绩效监控 信息的，此条指标得 3分。	5	3	执行 过程 中无 新增 项目
		绩效 监控 应用 情况	本指标3分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得3 分，否则不得 分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.76		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 年初预算绩效目标虽涵盖产出、效益、满意度种类，但编制数量还不够。			1. 完善年初预算项目绩效目标编制，数量增加，种类应覆盖产出、效益、满意度等方面。			
	2. 年初设置目标值过于保守，导致实际完成情况虽优于目标预测值，但综合偏离度过高。			2. 完善年初目标值设置，合理考虑各项因素，以防实际完成值与目标值偏离过大。			

(四)、《街道运转工作经费(消杀)项目绩效评价
自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础信息	项目名称	街道运转工作经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区安泰街 街道办事处计生		单位 性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区加洋路27号			邮政编码	350001		
	项目概况	为加强新时期爱国卫生工作，根据《鼓楼区深化除“四害”消杀工作实施方案》的精神及《关于做好登革热疫情联动联控工作的通知》文件要求，需开展外环境除四害消杀工作。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专 项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目 预算期初 批复数 (万元)	8.00		2021年度项目 预算期初 批复数(万 元)		16.00		
二、 项目 资金 情况	序号	资金 性质	计划数(万 元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本 级 财	8.00	8.00	8.00		0.00	

	政 资 金				
1 - 1	其 中 ： 当 年 预 算	8.00	8.00	8.00	0.00
1 - 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)	8.00	8.00	8.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	12	12
	数量指标	年度完成消杀次数			正向指标	大于等于	次	120	16	15	25.0%	6.0%	12	12
		购买服务项目数			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	13	13
	质量指标	消杀质量	与病媒生物预		正向指标	大于等于	%	80.0	100	100	25.0%	0.0%	13	13

			防控制管理 规定符合程 度										
效益指标	可持续影响指标	外环境统一灭鼠投药覆盖（惠及）社区（村）数	正向指标	大于等于	个	2.00	4	4	100.0%	0.0%	10	10	
		下水道热烟雾灭蟑覆盖（惠及）社区（村）数	正向指标	大于等于	个	2.00	4	4	100.0%	0.0%	10	10	

		及)社区(村)数												
		外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖(惠及)社区(村)数			正向指标	大于等于	个	2.00	4	4	100.0%	0.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	10.00	10	0	100.0%	100.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.51		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含												0.12		

			数”为0时， 本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。 绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	年初绩效目标编制数量9条
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初绩效目标编制产出、效益类种类5种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成情况优于目标预测值
		绩效监控填报情况	本指标3分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报	本指标得满分。	3	3	

		时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	执行过程中无新增项目
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用)	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 年初项目绩效目标编制种类不够多样化。			1. 完善年初预算项目绩效目标编制，数量增加，种类应覆盖产出、效益、满意度等方面。		
	2. 年初设置目标值过于保守，导致实际完成情况虽优于目标预测值，但综合偏离度过高。			2. 完善年初目标值设置，合理考虑各项因素，以防实际完成值与目标值偏离过大。		