

2018 年度
福州市鼓楼区东街街
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	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、部门决算相关信息统计表.....	24
十、政府采购情况表.....	25
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	29

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
六、预算绩效情况说明.....	30
七、其他重要事项情况说明.....	45
第四部分名词解释	46

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

(九) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(十) 承办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，福州市鼓楼区东街街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
东街街道办事处（行政）	核拨	11	10
东街街道办事处（事业）	自给		4
东街街道办事处财政所	核拨	6	4
东街街道办事处计生	核拨	2	1
东街街道社区书记	核拨	5	1
东街街道经济发展中心	核拨	5	5
东街办事处社会管理中心	核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2018年，福州市鼓楼区东街街道办事处部门主要任务是：紧绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻学习区委“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论精神，以区“四晒四比”竞赛活动为契机，凝心聚力，抢抓机遇，有力推动了东街辖区的科学跨越发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织建设，党建水平更加科学

1、“13335”军门社区工作法。军门社区荣获第五届“全国文明单位”荣誉称号。东街街道军门社区牢记总书记“三个”如何的嘱托，探索出了符合新时代要求的社区治理模式，总结、提炼出的军门社区“13335”工作法在民政部的推动下，已向全国推广。如今，“13335”社区工作法已经成为军门社区提升群众幸福感、安全感的致胜法宝。

2、“红色领航”党建品牌凝聚发展力量。今年在全领域全面构建“红色领航”工作体系的重要抓手，旨在有效推动各基层党组织进一步明确基层党建工作思路，激发各基层党组织以党建引领基层治理，共同构建起独具东街特色的“红色领航”工作体系。东街打造商务楼宇党建的重要载体和示范点，为“党企共建驱动发展，助力‘双创’提速腾飞”，东街口商圈内的党群服务中心，有效提升商务楼宇“党建+企建”工作水平，促进商务党建工作与中心工作的“双量”提升，全面提升商务楼宇党建工作科学化水平。党管武装工作持续推进，圆满完成了年度兵役登记、民兵整组训练和年度征兵任务，武装阵地标准化建设成效显著，街道武装部和

军门社区分别被区人民政府征兵办授予“征兵工作先进单位”。通过以党建引领“各项业务工作、组织建设优化、干部士气提振、民生福祉增进、红色文化繁荣兴盛”五大方面工作，确保基层综合治理能力全面增强。

3、打造全市城市基层党建示范点。东街街道首创“355”城市基层党建工作模式，即：以街道“大工委”、“社区大党委”、网格党支部的三级架构，不断完善组织功能，实现组织引领，形成基层党建全覆盖；以“建设标准化、人才职业化、工作项目化、机制区域化、管理信息化”的五化理念，实现结构嵌入；以民主协商议事“主阵地”、党员骨干培训“大课堂”、社情民意研判“连接点”、党建资源整合“枢纽站”、党建项目研发“孵化器”五大平台，实现功能覆盖，打造出“社区网格党旗红”、“党员代理服务制”、“民情日记”、“兼职委员制”、“在职党员认领微心愿”、“林丹党代表工作室”等党建品牌，实现以城市基层党建引领社区治理和服务创新的新路径，有力提高了城市基层党建水平。

（二）加强项目带动，经济发展更加稳健

1、攻坚克难，项目建设高效优质。自中冶二局及周边地块征收项目（地铁4号线省立医院站）征迁工作启动以来，在签约期短短20天时间里，实现了地铁口47户征迁户的97.87%签约。征迁总数287户，截至目前，总签约数262户，总占比91.29%。展现了干部新作为，创造了“速度比预想的要快、进展比预想的要顺，群众比预想的要主动”的“东街

速度”。

2、招商服务，打造环境和谐宜商。1-9 月份新增企业 769 家，总注册资金 85.07 亿元，其中注册资金 100 万以上 661 家，注册资金 1000 万以上 170 家；对接面积 38750 方米，实现项目对接率 100%。“抓项目促发展”已完成开工项目 15 项，总投资共计 41.8 亿元，今年计划投资 31.5 亿元，竣工项目 3 项，总投资共计 3.23 亿元，今年计划投资 1.6 亿元，超序时完成任务。目前已获得服务业奖励的有 8 个企业共 388 万元；落地项目 35 项，合计 42.28 亿元。重点项目有高济医药有限公司、福建中武房地产开发有限公司等。

3、夯实基础，各项指标平稳发展。1-9 月，11 项经济指标平稳发展，特别是建筑业产值、实际利用外资、出口总额等指标居全区前列。2018 年经济指标出口总额年计划数 35.66 亿元，目前累计完成 24.97 亿元，比增 8.23%，完成年计划数 70.02%，按序时完成任务。经济指标实际利用外资年计划数 2631 万元，累计完成 1756 万元，完成年计划数 66.74%，按序时完成任务。

4、抓实 2018 年“为民办实事”。做好“早餐工程进社区”，现东街点位位于竹林境新村灯笼巷小公园，同时推动军门社区早餐工程店面继续提升；做好“家政进社区”，引进“智慧源泉”入驻，四个社区设立公共家政服务站点；为改善居民人居环境，提升居住品质，完成 10 个老旧小区环境综合整治，其中，军门二期将打造为老旧小区整治示范点。各社区积极推进“参与式预算”工作，更好地在家门口服务

群众。

（三）加强城市建设，配套功能更加完善

1、“大城管”体制健全有力。推动实施“门前三包”工作，强化部门联动。主动与区直各职能部门搞好协调对接，充分发挥各单位的职能优势，执法联动工作机制。在创建全国文明城市检查验收过程中，各职能部门认真履职，网格内单位积极行动，“门前三包”单位充分发挥作用，为迎检工作营造了浓厚创建氛围，形成了全民参与的“大城管”格局。

2、违法建设实现“零增长”。按照“谁主管、谁负责”原则，督促社区实行常态化值班巡查，确保做到第一时间发现，第一时间拆除。按照老违建“负增长”、新违建“零发生”的要求，坚持露头就打，发现一处立即拆除一处。同时，建立部门联动机制，各相关职能部门相互配合，形成强大的拆违合力，确保查违工作进行顺利。今年以来，强制拆除违法建设59处，拆违面积3946平方米。确保辖区“两违”零增长。

3、环卫作业精细亮化。一方面将管理职责精细化，在中心城区环卫清扫保洁、洒水除尘、垃圾收集、垃圾转运、环卫设施清洗、公厕管理等作业中，实行定人、定岗、定职责、定标准、定奖罚，按照一支队伍管到底的要求，全面消除管理盲点。另一方面，对市区道路清扫保洁、垃圾清运等工作进行全面检查，及时发现问题，现场整改到位。通过采用“日巡查、周抽查、月检查”等方式，确保达到不留一处卫生死角。2018年以来，街道环卫工作一直居全区前列。

4、持续深化文明建设。坚持以人为本，深入开展公民道德教育，发挥道德讲堂典型示范辐射作用，努力提高市民群众的文明卫生意识。开展“身边好人评选”、“美德少年评选”、“清洁家园行动”等主题实践活动，传承弘扬中华传统美德。做好未成年人关爱帮扶工作，加强社区外来务工人员文明礼仪知识普及。东街街道连续三届被评为省级文明单位。东街街道军门社区入选全国“扫黄打非”进基层示范点，同时在此基础上获得更殊为不易的全国“扫黄打非”进基层示范标兵称号（全国仅15个），是福建省唯一获此殊荣的“扫黄打非”基层工作点。东街街道获得福建省“扫黄打非”进基层示范点。

（四）加强民生保障，社会建设更加和谐

1、更加注重民生保障。继续提升军门社区居家养老照料中心。积极完善社会救助体系，落实低保和临时救助各项机制。高度关注残疾人、老年人、妇女儿童等社会群体，截至9月1日，参加免费孕前优生健康检查的共有58对，完成区任务数的45.67%；参加婚检的共有33对，婚检率为35.87%。精准识别贫困对象，提高扶贫工作的针对性和实效性。截止9月，共录入招聘信息282条，绑定单位数为121家，发布岗位230个。至今已办理“就业失业证”85本；组织参加区、社区举办的3场“春风送岗，就业促和谐”的现场招聘会活动。共26家企业参加，提供112个工种、774个岗位供求职者选择。现场达成就业意向28人，为促进失业再就业工作的顺利开展提供了有效保障。4个社区先后获得“充分就业

社区”先进单位称号，其中军门社区被评为“国家级充分就业组织”。

2、拓展社区服务范畴。（1）贴心帮扶，打造社区“温暖”亮点。探索实施了“5+3”服务模式。通过政府买岗、睦邻互助、应急救援、社会参与、日间照料5种具体服务和提供聊天陪护暖心、文体娱乐开心、医护疗养贴心3种精神方面的服务，关怀帮助老人；东街街道、军门社区与金太阳老年综合服务中心签订运营承包合同。申请并领取居家老政府购买服务券共计69位老人，共计发放23730元居家养老服务券。开展丰富多彩的老年活动。开展好一年一度的“拗九节”、“端午节”慰问活动，通过宣传和活动弘扬中华民族爱老、敬老、助老的传统美德，提高养老敬老助老服的影响力。发放高龄补贴99人，共计67400元，协调社区发放敬老卡324张。（2）携手共建，打造社区“美化”亮点。为美化社区环境，给居民提供良好的学习、生活环境，全员动员，分三条线对辖区展开综合整治。对辖区背街小巷进行立面出新、牌匾整治、文化墙修复和增绿补植，主次干道环境全面改善。积极开展楼道革命。清理了卫生死角，粉刷了楼道，安装了楼道窗和声控灯，小区面貌焕然一新。（3）警民联防，打造社区“平安”亮点。社区干部与片区民警带头在居民区及辖区商户比较集中的地方参加巡逻，同时发动楼栋长、巷道长、信息员积极参与，对新入户以及辖区可疑人员及时汇报，为积极打造“平安”和谐社区打下了坚实的基础。全面排除安全隐患，改造完善消防设施，充实社区微

型消防站。坚持预防为主，切实解决问题，妥善处理了个别重点人和群体性上访事件，保持了和谐稳定的发展局面。(4) 真情服务，打造社区“便民”亮点。建设集生活照料、医疗保健、文体娱乐于一体的老年照料中心；为购买1部电动爬楼机和轮椅，养老服务更细致、也更接地气。1月初，四个社区顺利通过第三方评估考核，军门社区被评为“精品社区”称号，竹林境社区和旗汛口社区评为“示范社区”称号。8月11日，顺利完成创建“全国社区治理和服务创新实验区”结项评估迎检工作。

3、提升社会治理水平。深化网格化服务管理，进一步畅通社情民意渠道，及时解决群众诉求，不断提高基层服务管理水平。建立社区网格政务综合受理平台、“e福州”APP便民服务平台，实现了线上线下一体化便民服务，建设24小时便民自助服务站，实现“一号申请、一窗受理、全城通办”政务服务新模式；在“e福州”APP上开发“平安管家”应用，打造“微防控”、“e警务”模式，整合民警、平安志愿者、保安、协管员等力量和视频监控等资源，构筑路上有“人”、天上有“眼”、网上有“警”的群防群治新格局。年初至今，共排查调处矛盾纠纷案件29件，其中，排查调处婚姻家庭纠纷1件，邻里纠纷28件，调解率100%。举办法制讲座8场，开展大型主题宣传活动16次，发放法律手册1300余册，传单3500余张，增强了辖区居民的法律观念。积极开展“平安三率”宣传工作，切实维护辖区安定稳定，提升群众幸福感。

（五）加强平台建设，文体事业更加繁荣

1、打造文化阵地。提升街道综合文化站建设，打造娱乐、学习多媒体课堂，以优异的成绩完成区国家文化示范区建设迎检工作。利用社区“一老一少一普”场所，因地制宜，灵活多样地设置图书阅览、棋牌、乒乓球、书画、健身功能，满足居民多元化、个性化的需要。军门社区以“理论+文艺”，通过戏曲、歌舞、评话曲艺等方式宣传党的十九大精神；旗汛口社区开展“百姓大舞台”活动，传播“红色文化”，记录“红色瞬间”；大根社区建有中庚广场、秀冶里沿河文化科普宣传长廊；竹林境社区组织开展“典藏与国粹”、“书香进社区”等读书活动，倡导全民读书的良好风尚。

2、繁荣群众文体活动。以群众需求设计活动菜单，培育本土文化，以“我们的节日”为载体，组织辖区春韵合唱团、松鹤舞蹈队、腰鼓队，开展群众自娱自乐的戏曲、歌舞展演活动。旗汛口社区开展“好家风、好家训”征集，军门社区开展寻找“最美身边人”等活动，继承和弘扬优秀传统文化，竹林境社区深入挖掘辖区历史文化资源，将孝义巷的故事编成舞台剧“孝义巷传说”。

3、推进科普工作。做好街道科普中国e站建设，开展“科普周”、“科普日”宣传活动，依托街居市民文明学校，通过举办培训班、科普竞赛、观看电教片等形式，加强宣传和引导，营造全民共同参与的良好氛围。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区东街街道
办事处汇总

2018 年
度

金额单
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、财政拨款	2,383.86	一、一般公共服务支出	1,386.83
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.03
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	43.20
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	17.39
		八、社会保障和就业支出	656.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	240.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	12.60
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,383.86	本年支出合计	2,390.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.67	交纳所得税	0.00
基本支出结转	21.42	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	21.04	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	6.25	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	6.25	年末结转和结余	21.42
经营结余	0.00	基本支出结转	21.42
		其中：财政拨款结转	21.04
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结 余	0.00

		经营结余	0.00
合计	2,411.53	合计	2,411.53

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区东街街
道办事处汇总

2018年
度

金额单
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	2,383.86	2,383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	1,386.83	1,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,271.29	1,271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,016.69	1,016.69	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	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管 理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共 服务支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040204	治安管理	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.65	656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	656.65	656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	656.65	656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.19	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	230.19	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总 2018 年
度

金额单
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					
			2,390.1 1	670.03	1,720.0 9	0.00	0.00	0.00
201			1,386.8 3	309.66	1,077.1 7	0.00	0.00	0.00
			1,271.2 9	253.65	1,017.6 3	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	214.51	172.61	41.89	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,016.6 9	81.04	935.65	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
20106			71.34	56.01	15.34	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	71.34	56.01	15.34	0.00	0.00	0.00
20107			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010708		协税护税	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132			4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事 务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199			39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服 务支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
203			1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20306			1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
204			43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20402			43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
207			17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20701			17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208			656.65	179.91	476.74	0.00	0.00	0.00
			656.65	179.91	476.74	0.00	0.00	0.00

	出						
20802	民政管理事务	656.65	179.91	476.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	656.65	179.91	476.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.79	18.05	13.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.99	18.05	11.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.99	18.05	11.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.64	162.41	78.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.19	162.41	67.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	230.19	162.41	67.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,383.86	一、一般公共服务支出	1,386.83	1,386.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.03	1.03	0.00
		四、公共安全支出	43.20	43.20	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	17.39	17.39	0.00
		八、社会保障和就业支出	656.65	656.65	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.79	31.79	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	240.64	240.64	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	12.60	12.60	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	2,383.86	本年支出合计	2,390.11
				2,390.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.29	年末财政拨款结转和结余	21.04	21.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.29	基本支出结转	21.04	21.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	2,411.15	总计	2,411.15	2,411.15	0.00

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

编制单位：福州市鼓楼区东街街道街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	2,390.11	670.03	1,720.09
2010301			行政运行	214.51	172.61	41.89
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,016.69	81.04	935.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.09	0.00	40.09
2010650			事业运行	71.34	56.01	15.34
2010708			协税护税	1.00	0.00	1.00
2013202			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.20	0.00	39.20
2030607			民兵	1.03	0.00	1.03
2040204			治安管理	43.20	0.00	43.20
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199			其他文化支出	2.39	0.00	2.39
2080208			基层政权和社区建设	656.65	179.91	476.74
2100717			计划生育服务	29.99	18.05	11.94
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80
2120104			城管执法	230.19	162.41	67.78
2120501			城乡社区环境卫生	10.45	0.00	10.45
2150805			中小企业发展专项	12.60	0.00	12.60
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	

合计		2390.11
301	工资福利支出	656.05
302	商品和服务支出	1308.17
303	对个人和家庭的补助	43.01
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	12.13
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	280.60
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	90.16

7、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

编制单位：福州市鼓楼区东街街道办事处
 事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		670.03	470.09	199.93
301	工资福利支出	463.94	463.94	0.00
30101	基本工资	97.83	97.83	0.00
30102	津贴补贴	68.32	68.32	0.00
30103	奖金	59.01	59.01	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.60	36.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	34.58	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	0.00
30113	住房公积金	36.99	36.99	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	95.77	95.77	0.00

302	商品和服务支出	199.56	0.00	199.56
30201	办公费	5.81	0.00	5.81
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	1.84	0.00	1.84
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.51	0.00	6.51
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.51	0.00	0.51
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.83	0.00	2.83
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.49	0.00	2.49
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	148.66	0.00	148.66
30227	委托业务费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	8.60	0.00	8.60
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	5.49	0.00	5.49
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
303	对个人和家庭的补助	6.16	6.16	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	6.16	0.00
310	资本性支出	0.37	0.00	0.37
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.37	0.00	0.37
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2018 年
度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2018
年度

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	16.52
(一) 支出合计	3.47	(一) 行政单位	14.53
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	1.99
2. 公务用车购置及运行维护费	3.47		—
(1) 公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费	3.47	(一) 车辆数合计(辆)	4
3. 公务接待费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	3. 机要通信用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(二) 相关统计数	—	5. 执法执勤用车	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	8. 其他用车	2
4. 公务用车保有量(辆)	2	(二) 单价50万元以上通用	0

		设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	0
其中:外事接待批次(个)	0		
6.国内公务接待人次(人)	0		
其中:外事接待人次(人)	0		
7.国(境)外公务接待批次(个)	0		
8.国(境)外公务接待人次(人)	0		

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:福州市鼓楼区东街街道办事处
 汇总

2018年度

金额单位:万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00
货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年东街街道办事处部门年初结转和结余27.67万元, 本年收入2383.86万元, 本年支出2390.11万元, 事业基金弥补收支差额0.00万元, 结余分配0.00万元, 年末结转和结余21.42万元。

(一) 2018年收入2383.86万元, 比2017年决算数增加

304.66万元，增长14.65%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2383.86万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出2390.11万元，比2017年决算数增加311.91万元，增长15%，具体情况如下：

1. 基本支出670.03万元。其中，人员支出470.10万元，公用支出199.93万元。
2. 项目支出1720.09万元。
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

2018年一般公共预算拨款支出2390.11万元，比上年决算数增加314.29万元，增长15.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般行政管理事务及行政运行（2010301）：214.5万元，较上年决算增加44.64万元，增长26.28%。主要原因是人员增加，人员经费增加支出，2017年未发放绩效管理奖。

（二）一般公共服务事业运行（2010350）：1016.68万元，较上年决算数增加37.23万元，增长3.8%。主要原因是人员增长。

（三）其他政府办公厅支出（2010399）：40.09万元，较上年决算数增加31.09万元，增长345.44%。主要原因是2018年增加东街口嘉年华活动支出及省立医院安保等支出。

（四）财政事务事业运行（2010650）：71.34万元，较上年决算数减少6.96万元，下降8.8%。主要原因是财政事务人员支出减少。

（五）护税协税（2010708）：0.99万元，较上年决算数增加0.33万元，增长50%。主要原因是2018年购买电脑支出。

（六）一般行政管理事务（2013202）：4万元，较上年决算数增加4万元。主要原因是2017年此项经费在基层政权和社区建设上支出

（七）其他一般公共服务支出（2019999）：39.2万元，较上年决算数增加35.71万元，增长1023.21%。主要原因是2017年绩效考评奖未发放。

（八）民兵（2030607）：1.03万元，较上年决算数增加1.03万元。主要原因是2018年增加新兵役前训练支出。

（九）治安管理（2040204）：43.2万元，较上年决算数增加43.2万元。主要原因是2018年增加了社区群防群治专项人员支出。

（十）群众文化（2070109）：15万元，较上年决算数增加1万元，增长7.14%。主要原因是增加2018年元宵灯会及街景布置经费支出。

（十一）其他文化支出（2070199）：2.39万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.85%。主要原因是2017年有资产购置支出。

（十二）基层政权和社区建设（2080208）：656.65万元，较上年决算数增加96.1万元，增长17.14%。主要原因是人员增加、工资上调，经费增加。

（十三）计划生育服务（2100717）：30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因是2017年在其他人口与计划生育事务支出（2100799），支出为49.25万元，2018年人员减少。

（十四）其他医疗卫生与计划生育事务支出（2109901）：1.8万元，较上年决算数增加1.8万元。主要原因是2017年在其他人口与计划生育事务支出（2100799），支出为49.25万元，人员减少。

（十五）城管执法（2120104）：230.19万元，较上年决算数增加35.3万元，增加18.11%。主要原因是人员增加。

（十六）城乡社区环境卫生（2120501）：10.45万元，较上年决算数增加10.45万元。主要原因是除四害消杀经费支出增加。

（十七）中小企业发展专项（2150805）：12.6万元，

较上年决算数减少 1.31 万元,下降 9.42%。主要原因是由上级下拨专款用于中小企业发展专项支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.03 万元,其中:

(一) 人员经费 470.1 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 199.93 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出3.47万元，较上年增加3.41，同比增长5683.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：厉行节约、严控开支。

（二）公务用车购置及运行费3.47万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%、5683.33%，主要是：2017年未使用公车，2018年正常使用。

（三）公务接待费0万元。与上年相比，公务接待费支出增长0%，主要是：严格执行八项规定、严控开支，实行零接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2019年，共对2018年1个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金43.2万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目1个，其中：

（1）2018年度综治工作经费项目

一、项目总体情况

2018年，东街综合治理办按照“夯实基础、突出重点、确保平安”的工作思路，以维护社会稳定为目标，以人民满

意为标准，全面开展专项整治，不断深化“平安街道”建设，筑牢治安防线，打牢和谐基石，圆满完成了重点时期的安全维稳工作任务，治安形势良好。

本项目2018年度预算申报数43.2万元，批复数43.2万元，当年实际到位43.2万元，支出43.2万元。本年度共招聘群防群治专职人员24人在辖区进行巡务。为强化治安巡防，街道大力推广使用关联网格系统、公安情报中心的“e福州”平安管家APP。根据辖区治安状况，制定了巡逻路线图。每天及时在“平安管家”平台发布巡防任务，群防群治专职巡逻队员于每天下午5点至6点在辖区开展治安巡逻，巡逻过程中向过往群众发放平安“三率”宣传单，宣传平安“三率”知识，利用巡逻小喇叭播放治安防范等友情提示，增强群众安全防范意识。辖区电动车失窃等案件高发势头得到有效遏制，辖区盗窃警情下降明显（较2017年下降13.08%），提升了居民居住安全感。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分85分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 \geq 90%，实际完成100%；

2. 产出-数量目标-聘用保安人数不低于22人，实际聘用24人；

3. 效益-社会效益目标-盗窃警情案件数-不高于750件，实际658件；

4. 效益-社会效益目标-提升居民安全感-不低于94%，实际98%；

5. 效益-可持续影响目标-宣传入户数-不低于3000户，实际7220户；

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

2018年度，社区群防群治人员工资由社区发放，经费由街道下拨，由于下拨与发放未能同时进行，造成预算执行未能与实际情况保持一致。

2. 改进建议

社区群防群治专职人员工资由街道统一发放，确保开支与预算执行保持一致。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 $= \frac{5 \text{条}}{5 \text{条}} \times 100\% = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得分6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$

实际情况：预算执行率
 $= 432000 / 432000 \times 100\% = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分

实际情况：资金使用率
 $= 432000 / 432000 \times 100\% = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分31分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为东街街道办事处主任；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3。

实际情况：期初编制3个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益类三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类5目标。

得分： $5 \times 5/10=2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量 $D=$ 所有期初效益目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$

实际情况：目标完成质量 $=135\%$

得分：6分

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

(7) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法

得分：2分

(8) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

得分：2分

(9) 项目管理-项目管理制度健全

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度

得分：2分

(10) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36，其中：

(1) 产出与效益-产出数量

评分标准：本指标12分。本指标12分。实际完成

值优于预设值预算执行率（期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：预算执行率100%>90%

得分：12分

（2）产出与效益-产出质量

评分标准：本指标12分。实际完成值优于预设值招聘保安人数（期初绩效目标值：≥22人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：招聘保安数24人>22人

得分：12分。

（3）产出与效益-社会效益

本指标12分。实际完成值优于预设值警情案件数（期初绩效目标值：≤750件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：警情案件数658件<750件

得分为：12分。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目自评表

一	单位负责人	张玉珍	职务	主任	联系电话	87611518
·	财务负责人	郑亮	职务	组织委员	联系电话	87507062

单位 基本 信息	项目负责人	陈述奇	职务	副主任	联系电话	87608652	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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	福州市鼓楼区津泰路 96 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依 据	《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》鼓综委【2016】7号					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性 发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度 绩效 目标 设置 及 完成 情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 2018（86） 号			绩效目标完成情况		
		目标分 类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标 值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	1	预算执行率 ≥90%	是	100% (43.2/43.2)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	1	招聘保安数 ≥22人	是	109% (24/22)
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
社会效益目标			2	盗窃警情数 ≤750起 提升居民安 全感≥94%	是	122.67% [(750-658)/750+100%] 104.26 (98/94)	
环境效益目标							

		可持续影响目标	1	宣传入户数	是	240.67% 7220/3000			
		服务对象满意度目标							
		期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)		5			
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				135%			
		部门预算功能科目		代码: 2010350 名称: 事业运行					
	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 type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	43.2	0	0	0	43.2	0	0	0
	截至年末累计到位数	43.2	0	0	0	43.2	0	0	0
截至年末累计支出	43.2	0	0	0	43.2	0	0	0	

数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					100.00%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
10	38	38	38	37	100%	100%	1		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	群防群治专职人员工资					43.2		
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
								
	项目本年度支出合计						43.2		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						43.2		
以前年度结转本级财政资金支出小计						0			
当年度追加本级财政资金支出小计						0			

		其他来源资金支出小计			0	
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分,	5%	5.00

			情况	否则不得分。		
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	-
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理辦法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	-
五. 绩效	一级指标 (目标分)		二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效)	评分标准 (绩效目标值)	权重

自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。	类)		目标内容)			
	投入 (备选个性指标) 成本指标-本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分, $E = 102.8\%$, 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) 资产管理-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标分。 有不按规定编制政府采购预算, 不按政府采购规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣1分, 扣完为止。		
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分, 有一项不符扣1分, 扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) 产出质量-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	工程验收等级 (适用	本指标分。 工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。		

3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。		于当年完工验收的基建工程项目)			
		资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣 1 分,扣完为止。		
	经济效益	投资任务完成 (适用于区重点项目)	本指标分。 投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
		项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标分。 项目招标投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时,得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5$, $H = 48\%$, 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
		施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时,得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z = 5$, $I = 2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
	财政投入乘数 (适用于非财政投入)	本指标分。 财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分,扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)			

			大于财政投入的项目)			
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量		本指标12分。实际完成值优于预设值预算执行率(期初绩效目标值:90%)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	12%	12.00
	一期初绩效目标为定量目标的,不得修改相对应的个性评价指标评分标准。	产出质量		本指标12分。实际完成值优于预设值招聘保安人数(期初绩效目标值:≥22人)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	12%	12.00
	一期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准	经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____(期初绩效目标值:_____)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。		

②自评单位 必须进行修 改。 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 2、单个评价 指标权重不 得超过 6% 且各个指标 之间的权重 差不得超过 0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。	社会效益		本指标 12 分。实际完成值优于预设 值提升居民安全感（期初绩效目标 值： $\geq 94\%$ ）得满分，未完成预设 值时得分为：指标分值 \times （实际完 成值/预设值）。	12%	12.00
	环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设 值（期初绩效目标 值：）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值 \times （实 际完成值/预设值）。		
	可持续效益		本指标 分。实际完成值优于预设 值（期初绩效目标 值：）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值 \times （实 际完成值/预设值）。		
	服务对象满 意度		本指标 分。实际完成值优于预设 值（期初绩效目标 值：）得满分，未完 成预设值时得分为：指标分值 \times （实 际完成值/预设值）。		
总权重、评价总分（S）				100%	85
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 > S$ ）				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 16.52 万元，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 5.22%，主要是 2018 年压缩日常公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额59.45元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。