

2020 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.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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表.....	22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	33
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况明.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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 5 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	经费性质	在职人数
东街街道办事处（行政）	核拨	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	3
东街街道办事处计生	核拨	0
东街街道社区书记	核拨	1
东街办事处党建服务中心	核拨	13

三、部门主要工作总结

2020年，鼓楼区东街街道办事处部门主要任务是：东街街道作为区委、区政府的所在地，深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，坚持创新发展理念，将对标对表“首善”标准和“排头兵的排头兵”要求，当先锋、作表率，推进“党建”“活力”“品质”“平安”“幸福”东街建设。立足党建主业，打造“党建东街”；立足创新转型，打造“活力东街”；大幅提升城区环境，打造“品质东街”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦需求导向，进一步优化服务水平。一是服务群众解难题。落实“四巡四访四问”，截至10月29日，“一线处置”收到事项563件，办结率98.93%。通过“民情恳谈日”解决公共设施改造等6类78个问题，征集微实项目16个。做好社会救助，常态化巡防帮扶困难群众，截至今年10月发放低保金124320元，低保边缘户救助金15120元，省、市、区级过节费及物价补贴182420元。二是服务企业助发展。助力企业复工复产，楼宇企业办公备案率100%，向大洋等企业发放政策汇编及《鼓楼区重点企业服务月报》共1416份，向企业发放口罩80000只，额温枪100多把。今年以来走访市移动、大洋百货、屈臣氏等企业865次，征集企业问题401个，其中街道自行解决141个，上报区里260个，已解决249个，兑现各项奖励政策

66.7 万元，积极申报企业重点骨干人才，帮助协调住房、子女入学等需求。三是服务社会谋共赢。依托军门社区省人大常委会基层立法联系点、社区政协委员之家等，搭建履职平台常态化联系群众，并定期组织“两代表一委员”开展群租房整治、老旧小区长效治理、夜色经济等热点问题视察调研。常态化联系辖区及共建的省市机关和企事业单位，积极引导参与疫情防控、社区互助、交通劝导、文明创建、脱贫攻坚等，实现党员联学、服务联动、资源联享、品牌联创，促成定有福电子商务公司同岷县茶埠镇谈河村签订村企帮扶协议。

（二）突出创新发展，进一步激发经济活力。一是优化投资营商环境。充分发挥“车长”作用，联动楼宇“党代表”、“一楼十员”、招商小分队等，持续开展“十心行动”“百十千”行动，落实重点企业服务直通车机制。培育全岗通的“红色楼小二”，建立“联络走访——问题发现——协调解决——跟踪回访”闭环处置机制，助推楼宇经济量质双增。打造福建省防范非法集资宣传教育东街示范点，面向辖区居民、商户开展宣传 25 场次。重新聘用 20 名基层立法联络员，引导各方主体积极参与案件庭审旁听、优化营商环境等主题代表接待日活动。二是加快转型升级步伐。2020 年 1~9 月完成建筑业、工业固投、住宿、餐饮、批发、零售、社会消费品零售额等 7 项指标，招商

暂列全区第二。依托辖区楼宇、商圈优势，以邮电大楼 5G 智慧生活体验、安泰中心改造升级、7-ELEVEN 等首店入驻、老字号品牌地铁连锁经营为抓手，培育发展家庭服务、健康服务、文化娱乐、健身休闲等新业态，创新推出“信易食”“信易穿”等“信易+”应用场景，推动东街口商圈扩容升级。串联鳌峰坊、军门红色广场、“幸福军门”文化墙、七转弯巷、三牧坊、王仁堪故居、辛亥革命旧址等资源，打造“古厝+非遗”旅游品牌。三是挖掘项目潜力招大引强。2020 年 1~9 月“抓项目促跨越”上报开工项目 15 项、竣工项目 4 项，其中已认定开工 13 项，总投资 29.28 亿元，年计划投资 25.14 亿元；已认定竣工 4 项，总投资 5.79 亿元，2 项目开工待审核。瞄准数字经济、平台经济、总部经济，1~9 月已认定落地企业 37 项，合计 95.776 亿元。其中，广东心里程投资集团项目，在我区设立福州心里程科技有限公司，将重点布局我区教育信息化建设和品质提升工程。10 月新增落地企业 7 项，包括福州风森缘广告有限公司、宴绘（福建）品牌管理有限公司等，合计 9 亿元。利用朱紫坊基金港虹吸效应，与区金融办加快推动欧力士集团所投的润楼金投项目和北京恒盈资本所投的华帜教育集团等一系列重点项目，全力做好基金港服务保障工作。

（三）实施精细化管理，进一步提升城区品质。一是扎实开展各项专项整治。全面进行房屋结构安全隐患排查整治，做好群租房整治，严格按照“四个一律”要求，拆除五一北路28号1#、4#D级危房。建立“两违”治理常态化机制，今年以来累计拆除违建25处，拆违面积2560平方米，巩固“全省无违建示范街道”创建成果。加强辖区庆城农贸市场和地铁建设、6处在建工地等重点部位管理，加大油烟、大排档等其他污染监管，落实安泰河“清新水域”工程，累计巡河836余人次，清理垃圾约38吨。二是强化城市管理精细化水平。街居干部践行“脚步丈量法”，根据《一线网格清单》走街串巷、巡街巡河，发现问题现场处置并及时上报。持续强化五一路、津泰路、五四路等道路管理，将日常巡逻范围向背街小巷延伸，每天出动58人次，快保8部，保持辖区面貌整洁清新。提升改造大斗彩巷、贤南路等小街巷，重新划线“两车”停放线8000多米，改造涂漆311面卷帘门。加快打造垃圾分类2.0、3.0版，加大处罚力度，累计罚款13000元。三是健全老旧小区管理长效机制。推广使用“e福州”平安管家APP，第一批智慧小区控制平台落户林春兰警务室。坚持党建引领小区物业管理，加快打造红色业委会、红色物业等，强化社区居委会、业委会、物业公司三方协同治理，开展消防车道专项整治，排查调处矛盾纠纷34起，调处率100%。做好竹林

境新村等新一轮物业引进，开展秀冶里 5-2 老旧小区整治提升。

（四）持续固强补弱，进一步完善民生福祉。一是优化社会治理。推进“三社联动”，引进家政、养老、文化等领域 8 家社会组织“嵌入”基层社会治理体系。依托“幸福通”，提供健康、家政、养老等服务，上线事项 102 项，其中基本事项 93 项；在军门社区、林春兰警务室等引入 e 福州便民服务自助终端，实现医保、社保、公积金等 104 个便民服务事项在终端上“就近办”，加快打造“15 分钟社区便民服务圈”。以网格为载体深化平安综合治理，今年以来街道网格共采集市容、环卫、环保等案件 78113 件，进一步提高问题发现及处置实效，缩短网格事部件处置时限。二是办好民生实事。加快婴幼儿托育中心选点建设，将早教服务延伸至 0~3 岁婴幼儿照护领域。加速汽车充电桩建设，做好电动车报牌工作，共换牌 7480 辆。开办“长者食堂+长者学堂”，依托传统老字号“味中味”、街道党员政治生活馆等载体，积极对接聚春园集团、区老年大学、心里程集团，累计就餐 3000 人次，开办太极拳班等系列课程，吸引百余位学员。扎实开始人口普查，形成“321”人口普查建筑物地图绘制机制，获全区推广。建立街道“新时代文明实践所”、社区“新时代文明实践站”两级体系，输送优质资源和公共服务。加快推进花园小学、

鼓二小幼儿园等建设，以整合资源、优化配置、发挥优质资源辐射作用等方式促进区域教育均衡发展。三是营造和谐环境。扎实开展平安“三率”宣传，全面开展扫黑除恶专项斗争，不断加大国家安全工作的宣传力度。加强安全生产基层基础建设，累计出动检查 1032 次，检查场所 4184 家，组织辖区相关企业、单位举办 4 场应急演练，提高群防群治能力。切实做好信访源头治理，今年以来排查各类矛盾纠纷近 34 起，调解化解率为 100%，接待受理群众来信来访 56 批次，信访满意率逐步上升，案件办结率 100%。辖区盗窃警情下降明显，社会持续安定稳定。

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

部门：福州市鼓楼区东街街道办事处
处汇总

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,866.17	一、一般公共服务支出	32	3,214.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	505.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	933.15
	9		九、卫生健康支出	40	60.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,129.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	187.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.50
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.42
	23		二十三、其他支出	54	0.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,962.12	本年支出合计	58	6,084.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,157.63	年末结转和结余	60	35.23
	30			61	
总计	31	6,119.75	总计	62	6,119.75

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

部门：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2020 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,962.12	4,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,159.29	3,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,039.60	3,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,721.07	2,721.07	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	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.93	24.93	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	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.70	772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	727.05	727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	727.05	727.05	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
20810	社会福利	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00	32.00	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.75	274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.73	245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.26	48.26	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	95.42	95.42	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	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2020 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,084.52	728.85	5,355.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,214.72	479.89	2,734.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,075.35	424.34	2,651.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,721.07	155.43	2,565.64	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.93	0.00	33.93	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	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.02	1.67	1.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.02	1.67	1.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.15	228.12	705.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	854.58	228.12	626.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	854.58	228.12	626.46	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

20810	社会福利	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.19	7.25	52.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00	0.00	32.00	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	14.45	7.25	7.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.45	7.25	7.20	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,129.56	11.91	1,117.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.75	5.91	268.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.73	5.91	239.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	759.39	6.00	753.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	759.39	6.00	753.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.42	0.00	95.42	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	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.54	0.00	0.54	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
金额单位：万元

部门：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,866.17	一、一般公共服务支出	33	3,214.71	3,214.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.02	3.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	505.00	505.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.05	22.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	933.15	933.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.19	60.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,129.56	1,034.14	95.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	187.38	187.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	25.50	25.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.42	3.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.54	0.00	0.54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,962.12	本年支出合计	59	6,084.52	5,988.56	95.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,157.25	年末财政拨款结转和结余	60	34.85	34.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,157.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,119.37	总计	64	6,119.37	6,023.41	95.96	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
东街街道办事处汇总

2020 年度

金额单位：
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
栏次		1	2	3
合计		5,988.56	728.85	5,259.71
201	一般公共服务支出	3,214.72	479.89	2,734.83
20101	人大事务	2.85	0.00	2.85
2010108	代表工作	2.85	0.00	2.85
20102	政协事务	1.43	0.00	1.43
2010299	其他政协事务支出	1.43	0.00	1.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,075.35	424.34	2,651.01
2010301	行政运行	268.91	268.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.00	0.00	17.00
2010350	事业运行	2,721.07	155.43	2,565.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.37	0.00	68.37
20104	发展与改革事务	5.88	0.00	5.88
2010499	其他发展与改革事务支出	5.88	0.00	5.88
20105	统计信息事务	1.04	0.00	1.04
2010505	专项统计业务	0.24	0.00	0.24
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80
20106	财政事务	55.55	55.55	0.00
2010650	事业运行	55.55	55.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	0.00	1.40
2013101	行政运行	1.40	0.00	1.40
20132	组织事务	33.93	0.00	33.93
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	32.93	0.00	32.93
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	31.29	0.00	31.29
2013699	其他共产党事务支出	31.29	0.00	31.29
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00

2013802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	3.02	1.67	1.35
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.02	1.67	1.35
2040601	行政运行	1.67	1.67	0.00
2040604	基层司法业务	0.55	0.00	0.55
2040605	普法宣传	0.80	0.00	0.80
206	科学技术支出	505.00	0.00	505.00
20603	应用研究	496.00	0.00	496.00
2060303	高技术研究	496.00	0.00	496.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.05	0.00	22.05
20701	文化和旅游	21.81	0.00	21.81
2070109	群众文化	21.81	0.00	21.81
20702	文物	0.24	0.00	0.24
2070204	文物保护	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	933.15	228.12	705.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	0.00	2.60
2080107	社会保险业务管理事务	2.60	0.00	2.60
20802	民政管理事务	854.58	228.12	626.46
2080208	基层政权建设和社区治理	854.58	228.12	626.46
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
20810	社会福利	54.94	0.00	54.94
2081002	老年福利	54.94	0.00	54.94
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96
20820	临时救助	0.65	0.00	0.65
2082001	临时救助支出	0.65	0.00	0.65
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	0.00	17.12
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	0.00	17.12

210	卫生健康支出	60.19	7.25	52.94
21001	卫生健康管理事务	3.30	0.00	3.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	0.00	3.30
21004	公共卫生	34.00	0.00	34.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00	0.00	32.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	14.45	7.25	7.20
2100717	计划生育服务	14.45	7.25	7.20
21016	老龄卫生健康事务	6.73	0.00	6.73
2101601	老龄卫生健康事务	6.73	0.00	6.73
21099	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71
2109901	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71
212	城乡社区支出	1,034.14	11.91	1,022.23
21201	城乡社区管理事务	274.75	5.91	268.84
2120104	城管执法	245.73	5.91	239.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.02	0.00	29.02
21205	城乡社区环境卫生	759.39	6.00	753.39
2120501	城乡社区环境卫生	759.39	6.00	753.39
215	资源勘探工业信息等支出	187.38	0.00	187.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.38	0.00	187.38
2150805	中小企业发展专项	187.38	0.00	187.38
216	商业服务业等支出	25.50	0.00	25.50
21602	商业流通事务	25.50	0.00	25.50
2160299	其他商业流通事务支出	25.50	0.00	25.50
224	灾害防治及应急管理支出	3.41	0.00	3.41
22401	应急管理事务	3.05	0.00	3.05
2240199	其他应急管理支出	3.05	0.00	3.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.00	0.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.36	0.00	0.36
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.89	302	商品和服务支出	78.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.52	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.47	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.19	30203	咨询费	1.51	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.18	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	5.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.97	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	5.65	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	1.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	10.77	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	8.47	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	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	2.35	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	6.60	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	67.44	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	15.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用 支出	0.00
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		649.97	公用经费合计				78.87	

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：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	3.70
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。

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

部门：福州市鼓楼区东街街道
办事处汇总

2020 年度

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	95.96	95.96	0.00	95.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.42	95.42	0.00	95.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.42	95.42	0.00	95.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.42	95.42	0.00	95.42	0.00
229	其他支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门:

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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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 1,157.63 万元, 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 本年收入 4,962.12 万元, 本年

支出 6,084.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.23 万元。

（一）2020 年收入 4,962.12 万元，比上年决算数增加 796.69 万元，增长 19.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,866.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.96 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 0.00 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 6,084.52 万元，比上年决算数增加 1914.97 万元，增长 45.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 728.85 万元。其中，人员支出 649.97 万元，公用支出 78.87 万元。
2. 项目支出 5,355.67 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 5,988.56 万元，比上年决算数增加 1819.01 万元，增长 43.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大事务代表工作(2010108) 2.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

(二) 其他政协事务支出(2010299) 1.43 万元，较上年决算数增加 1.43 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

(三) 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301) 268.91 万元，较上年决算数增加 38.59 万元，增长 16.75%。主要原因是行政人员经费增加。

(四) 政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务(2010308) 17 万元，较上年决算数增加 17 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

(五) 政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(2010350) 2721.07 万元，较上年决算数增加 424.6 万元，

增长 18.49%。主要原因是专职巡逻队员人员增加，派遣人员工资福利增长、2020 年拆迁补偿费用较上年增加支出

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）68.37 万元，较上年决算数增加 68.37 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（七）其他发展与改革事务支出（2010499）5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（八）统计信息事务专项统计业务（2010505）0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（九）统计信息事务专项普查活动（2010507）0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十）财政事务事业运行（2010650）55.55 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 12.37%。主要原因是财政事务人员减少，支出减少。

（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十二）组织事务一般行政管理事务（2013202）1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十三）其他组织事务支出（2013299）32.93万元，较上年决算数增加32.93万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十四）其他宣传事务支出（2013399）3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十五）其他共产党事务支出（2013699）31.29万元，较上年决算数增加28.29万元，增长943%。主要原因是上级拨款新增支出。

（十六）市场监督管理事务一般行政管理事务（2013802）3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十七）司法行政运行（2040601）1.67万元，较上年决算数增加1.67万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十八）基层司法业务（2040604）0.55万元，较上年决算数增加0.55万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十九）司法普法宣传（2040605）0.8万元，，较上年决算数增加0.8万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十）应用研究高技术研究（2060303）496万元，，较上年决算数增加496万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十一）其他科学技术普及支出（2060799）9万元，较上年决算数增加9万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十二）群众文化（2070109）21.81万元，较上年决算数减少14.99万元，下降40.73%。主要原因是2019年建国70周年春节元宵街景布置费用支出较大。

（二十三）文物保护（2070204）0.24万元，较上年决算数增加0.24万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十四）社会保险业务管理事务（2080107）2.6万元，较上年决算数增加2.6万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十五）基层政权建设和社区治理（2080208）854.58万元，较上年决算数减少179.01万元，下降17.32%。主要原因是2019年对社区经费回拨比2020年多350万元。

（二十六）其他就业补助支出（2080799）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十七）老年福利（2081002）54.94万元，较上年决算数增加54.94万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十八）其他残疾人事业支出（2081199）0.96万元，较上年决算数增加0.96万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十九）临时救助支出（2082001）0.65万元，较上年决算数增加0.65万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十）其他退役军人事务管理支出（2082899）1.8万元，较上年决算数增加1.8万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十一）其他社会保障和就业支出（2089901）17.12万元，较上年决算数增加17.12万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十二）其他卫生健康管理事务支出（2100199）3.3万元，较上年决算数增加3.3万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十三）突发公共卫生事件应急处理（2100410）32万元，较上年决算数增加32万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十四）其他公共卫生支出（2100499）2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十五）计划生育服务（2100717）14.45万元，较上年决算数增加2.64万元，增长22.35%。主要原因是人员增加，支出增加。

（三十六）老龄卫生健康事务（2101601）6.73万元，较上年决算数增加6.73万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（三十七）其他卫生健康支出（2109901）1.71万元，较上年决算数减少3.79万元，下降68.91%。主要原因是消杀支出减少。

（三十八）城管执法（2120104）245.73万元，较上年决算数减少56.75万元，下降18.76%。主要原因是2019年生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设支出75万，2020年此科目中无此项支出。

（三十九）其他城乡社区管理事务支出（2120199）29.02万元，较上年决算数减少83.3万元，下降74.16%。主要原

因是 2019 年消防设施改造提升工程款支出 110 万，2020 年无此项支出。

（四十）城乡社区环境卫生（2120501）759.39 万元，较上年决算数增加 739.65 万元，增长 3746.96%。主要原因是垃圾分类专员、生活垃圾分类市场化服务经费，道路保洁经费在此科目中列支。

（四十一）中小企业发展专项（2150805）187.38 万元，较上年决算数增加 183.26 万元，增长 4448.06%。主要原因是 2020 年新增汇德丰企业奖励金支出 187.38 万元。

（四十二）其他商业流通事务支出（2160299）25.5 万元，较上年决算数增加 25.5 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（四十三）其他应急管理支出（2240199）3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（四十四）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

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 95.96 万元，比上年决算数增加 95.96 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (2120899) 95.42 万元，较上年决算数增加 95.42 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

(二) 用于体育事业的彩票公益金支出 (2296003) 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元。主要原因是上级拨款新增支出。

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 728.85 万元，其中：

(一) 人员经费 649.97 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 78.87 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 3.70 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 63.37%。主要原因是压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 3.70 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 63.37%，主要是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.70 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 63.37%，主要是压缩三公经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 3 个项目实施单位自评，分别是城管工作经费、民政及社区事务工作经费、社工站人员支出等项目，涉及财政拨款资金共计 650.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至六）

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 19.85 万元，比上年决算数降低 2.93%，主要是：2020 年因疫情影响，差旅费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 143.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 138.42 万元。授予中小企业合同金额 143.81 万元，占政府采购支出总额的 143.81%，其中：授予小微企业合同金额 26.99 万元，占政府采购支出总额的 18.77%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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、**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》

二、《项目支出绩效评价报告》

附表一：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	城管工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区东街街道综合技术保障中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input 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			
	单位地址	津泰路96号		邮政编码	350001			
	单位负责人	黄勉	职务	办事处主任	联系电话	87551114		
	财务负责人	陈娟	职务	副所长	联系电话	87558567		
	项目负责人	刘坚	职务	科员	联系电话	87504013		
	项目概况	根据《福州市市容和环境卫生管理办法》做好辖区市容整治、维持辖区秩序、处理网格案件、违建拆除、空气质量、辖区环境卫生等工作；						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	230.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	40.00			
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	本级财政资金	230.00	230.00	229.92		0.08	
	1-1	其中：当年预算	230.00	230.00	229.92		0.08	
	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)		230.00	230.00	229.92		0.08	
	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)					99.97%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							99.97%								
	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)							99.97%								
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	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%)		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	99.97	0.05	0.0	10	10		
		产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0	0.0	25	25		
			质量指标	市容情况考评月平均得分情况	正向指标	大于等于	分	88	90	89.85	0.02	0.0	25	25		
		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	22	22	22	0.0	0.0	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	%	95	100	100	0.05	0.0	20	20		
	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,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.03			
	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,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)												0.00			
	评价指标数			5	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≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥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。	$229.92 \div 230.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$229.92 \div 230.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制项目绩效目标时编制 5 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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制未达 6 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 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		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	未填写预算绩效监控信息
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无项目管理制度	

		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	无项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00	
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. 管理制度健全性不够、未编制项目管理制度。			1. 督促项目人员编制项目管理制度，健全制度管理。			
	2. 临时人员经费和城管工作经费和在一起，区分度不高			2. 编制预算时、将城管工作经费和临时人员经费分开做。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	黄勉	鼓楼区东街街道综合技术保障中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈述奇	鼓楼区东街街道综合技术保障中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈娟	鼓楼区东街街道综合技术保障中心	财政所副所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	民政及社区事务工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区东街街道综合便民服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 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			
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 96 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	黄勉	职务	办事处主任	联系电话	87551114		
	财务负责人	陈娟	职务	财政所副所长	联系电话	87558567		
	项目负责人	张日洁	职务	民政科干事	联系电话	87603855		
	项目概况	根据鼓楼区民政局印发《关于落实社会救助兜底保障工作的实施方案》（鼓民[2020]47号）等困难群体社会救助文件工作要求；						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	126.20		2021年度项目预算期初批复数（万元）	3.00			
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	本级财政资金	126.20	126.20	124.80		1.40	
	1-1	其中：当年预算	126.20	126.20	124.80		1.40	
	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)		126.20	126.20	124.80		1.40	
	对下转移支付数（万元）				117.12			

		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		98.89%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		98.89%											
		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)		98.89%											
预算绩效目标															
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%)	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	98.89	0.04	0.01	10	10	
	产出指标	时效指标	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	25	25	
	数量指标	申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保申请数的比率		正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	0.25	0.0	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	0.11	0.0	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	0.11	0.0	20	20
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，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.10	
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，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）												0.00	
评价指标数	5		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≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥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。	124.80÷126.20×6.00=5.93		6	5.93	资金未使用完				
			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。	124.80÷126.20×6.00=5.93		6	5.93	资金未使用完				
	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3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5条，本指标得1.00分		6	1	编制绩效目标时编制5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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标未达 6 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	实际完成值与目标值综合偏离度大于 5%	
		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	未填写预算绩效监控信息	
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度	
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目无管理制度	
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		35.86
	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. 管理制度健全性不够、未编制项目管理制度。 2. 年初编制预算时民政及社区事务工作在一起，民政经费入社区事务经费区分度不高		1. 督促项目经办人员出台项目管理制度，健全制度管理。 2. 编制年初预算时，将民政和社区事务工作经费分开编制，资金使用更明确。		
七、评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	黄勉	鼓楼区东街街道综合便民服务中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	黄晔	鼓楼区东街街道综合便民服务中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈娟	鼓楼区东街街道综合便民服务中心	财政所副所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	社工站人员支出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区东街街道综合便民服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 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			
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 96 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	黄勉	职务	办事处主任	联系电话	87551114		
	财务负责人	陈娟	职务	财政所副所长	联系电话	87558567		
	项目负责人	林丹	职务	民政科干事	联系电话	87603855		
	项目概况	《关于社区工作服务站规范化建设的意见》（鼓委办[2013]）103号）；《鼓楼区东街街道社区工作人员年（月）度绩效考核方案》的通知（东街办[2019]35号）；						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	250.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	250.00			
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	本级财政资金	294.34	294.34	286.68		7.66	
	1-1	其中：当年预算	250.00	250.00	250.00		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	44.34	44.34	36.68		7.66	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合 计(万 元)		294.34	294.34	286.68		7.66	
	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)		97.40%											
预算绩效目标															
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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	0.05	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	25	25	
	数量指标	受益社区数			正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0	0.0	25	25	
效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数			正向指标	大于等于	人	36.00	44	41	0.14	0.07	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	85.00	100	100	0.18	0.0	20	20	
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，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.07		

		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，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）					0.01	
评价指标数		5	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（ $60 > S$ ）						
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$250.00 \div 250.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$286.68 \div 294.34 \times 6.00 = 5.84$	6	5.84	奖金未使用完	
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3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5条，本指标得1.00分	6	1	编制绩效目标5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4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益类指标未达6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	实际完成值与目标值综合偏离度大于5%	

		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	未填写绩效监控信息
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无项目管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	无项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.84	
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. 社工站人员在招聘及离职方面较频繁，人员稳定性需进一步提高。			1. 研究人员离职动因，督促相关部门做好人员稳定工作。			

2. 因社工站人员工资由市区两级财政补助，社工人员绩效由区财政与街道共同承担，指标无法在年初下达，致使街道先行垫支，便指标支出序时进度不理想。		2. 优化程序，强化流程管理，确保支出及时有序。			
七、评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	黄勉	鼓楼区东街街道综合便民服务中心	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	黄晔	鼓楼区东街街道综合便民服务中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈娟	鼓楼区东街街道综合便民服务中心	财政所副所长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	