

2021 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 2021 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况明.....	31
第四部分 名词解释 .....	32
第五部分 附件 .....	35

# 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 2021 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	11
东街街道办事处（事业）	自给	5
东街街道综合便民服务中心	核拨	9
东街街道综合技术保障中心	核拨	7
东街街道社区书记	核拨	1
东街街道办事处计生	核拨	1

### 三、部门主要工作总结

2021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）抓基层，打基础，持续坚持党建引领。一是对标先进典型。东街街道深入践行“一线工作法”，细化“八个一线”工作方法，以“争”的意识，“进”的姿态，“比”的状态，实行“挂图作战、挂牌督办”，为加快建设社会主义现代化国际化城市“最美窗口”作出东街应有贡献。荣获全区2020年度“一线工作”先进单位，涌现出党内最高荣誉“七一勋章”林丹同志等一批干部。二是选优配强队伍。加强领导班子和干部作风建设、队伍建设，营造风清气正的良好环境。圆满完成社区党组织换届选举工作，新一届社区党组织班子成员学历、年龄实现“一升一降”，党组织书记平均年龄为46.5岁（竹林境、旗汛口、大根三个社区平均年龄为38岁），较上届降低1.75岁，配备研究生学历、事业编制社区党组织书记各1

名。三是擦亮特色品牌。建立 34 个小区党支部，发动 14 名科级及以上党员干部兼任小区党支部第一书记，任命 9 名党建联盟单位在职党员担任社区、小区党建指导员，构建“1+3+N”近邻党建新格局。加快形成楼宇党群服务矩阵，推出“党建+商圈经济”“党建+一线处置”等“党建+”系列品牌，其中“1+8”退役军人服务站工作机制获全省推广。

（二）抓项目，扩优势，产业升级持续加快。一是加快转型升级。瞄准首店经济、体验经济、夜色经济等新模式，培育发展家庭服务、健康服务、文化娱乐等新业态，提质提速现代服务业。1-9 月，落地企业 35 项，包括福建深迪科技项目、福建神往物流项目、福建凯捷能源科技项目等，总投资达 112.34 亿元。后续拟落地福建浩众达网络科技项目等 4 项，总投资 10 亿元。二是强化项目带动。紧盯“攻坚 120 天”专项行动，梳理生成 157 个项目，重点围绕东街 68 号征迁交地项目、花满庭、2021 年供水安全保障工程、商贸大厦提速攻坚项目、鼓二小教学综合楼竣工投产项目等，加快推动项目进展。2021 年 1-8 月，上报并通过 12 项开工项目，总投资共计 23.96 亿元，2021 年计划投资 23.96 亿元。三是优化营商环境。全省首创东街惠企智能服务中心，率先推行企业注册登记业务部门街镇联动办理，2021 年一季度招商指标全区第一。今年累计走访企

业 582 次，其中包街区领导带队走访联系企业 27 次，街道班子成员走访 482 次，发放贺慰卡 392 张；征集企业问题 118 个，其中自行解决 64 个，上报区里“一企一议”协调问题 67 个。

（三）抓环境，重管理，品质环境持续提升。一是加快环境综合整治。认真落实“街长制”“河长制”“公厕长制”等，街居干部深入践行“脚步丈量法”，走街串巷、巡街巡河，巩固内河水系治理成效，落实安泰河“清新水域”工程，今年以来累计巡河 1053 次，组织开展 28 场爱河、护河活动，清理垃圾 67.5 余吨。今年以来，拆除违法建设 32 处，拆违面积 1240 平方米，巩固“全省无违建示范街道”创建成果。二是创新常态长效机制。探索形成“街道统筹抓、社区协调抓、物业直接抓，网格兜底抓”的多方参与老旧小区管理长效四级联动体系。有效利用长效扶持资金的“经济杠杆”作用，加强社区党组织对物管企业的监督管理，在年终考核中，社区党组织对小区的考核具有一票否决权，确保社区在物业管理中有抓手、不缺位。三是提升精细化管理水平。强化津泰路、五一路等路段精细化管理，新增完成“两车”划线 30 处约 2000 米。打造垃圾分类 2.0、3.0 版本，提升 48 座垃圾分类屋，796 间沿街商铺全面落实垃圾分类。全面治理暴露垃圾、乱停乱放、占道经营等顽疾，开展“两车”专项整治



75 余次，搬离规整 1300 余辆（次）。市容罚没款共计 14 万元，清理取缔流动摊点 105 起、整治店外经营 650 余起。

（四）抓治理，保民生，民生福祉持续改进。一是优化治理能力。用活用好“12345”“一线处置”“鼓楼社区幸福通”等平台，累计收到“一线处置”事项 1326 件，办结率 99.69%。全面建成社区“两中心两厅一平台”，推进政务服务事项下沉，依托“社区幸福通”，提供健康、家政、养老等服务，上线事项 102 项；引入 e 福州便民服务自助终端，实现医保、社保等 104 个便民服务事项在终端上“就近办”。二是补齐民生短板。深入开展“我为群众办实事”，截至目前，共梳理包括基础设施改造、便民服务等项目 114 个，已完成 88 个，正在积极推进其余 26 个。扎实做好疫情防控常态化工作和疫苗接种工作。整合利用正谊书院、鳌峰书城、王仁堪故居、孝义巷、三牧坊等闽都文化资源，打造“古厝+非遗”旅游品牌。三是营造和谐环境。扎实开展平安“三率”宣传，不断加大国家安全工作的宣传力度。推进平安小区智能化建设，推广智慧小区控制平台，以 3D 视角实现精细化、智能化、可视化的社会治安防控体系建设和城市运行管理。加强安全生产基层基础建设，持续开展安全生产大排查，累计出动检查

221次，累计共检查场所1022家，织密“保护网”，构筑“防护墙”。

## 第二部分 2021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  
东街街道办事处汇总

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,567.98	一、一般公共服务支出	32	548.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.41	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	6.49
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	59.74
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	26.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,059.73
	9		九、卫生健康支出	40	58.51
	10		十、节能环保支出	41	374.84
	11		十一、城乡社区支出	42	940.17
	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	303.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	233.22
	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	49	0.00

			气象等支出		
	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	7.30
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>3,820.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,617.93</b>
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	831.04	年末结转和结余	60	33.50
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>4,651.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,651.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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      2021 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		<b>3,820.39</b>	<b>3,820.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	532.08	532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务支出							
20104	发展与改革事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887.26	1,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,868.63	1,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,868.63	1,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.15	710.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.96	450.96	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	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	使用权出让收入安排的支出							
215	资源勘探工业信息等支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	4.50	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

公开 03  
表

部门：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,617.93	1,338.18	3,279.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.46	290.10	258.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.98	290.10	133.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.10	290.10	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	133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00

	务支出						
20105	统计信息事务	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.49	4.93	1.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.49	4.93	1.56	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.74	1,015.28	1,044.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,038.61	1,015.28	1,023.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,038.61	1,015.28	1,023.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.52	23.31	35.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.62	23.31	5.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.62	23.31	5.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.84	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	374.84	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	374.84	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.16	4.56	935.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.78	4.56	2.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.78	4.56	2.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	680.97	0.00	680.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	680.97	0.00	680.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.41	0.00	252.41	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	252.41	0.00	252.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	303.06	0.00	303.06	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	301.06	0.00	301.06	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	301.06	0.00	301.06	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.22	0.00	233.22	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	233.22	0.00	233.22	0.00	0.00	0.00



2160299	其他商业流通事务支出	233.22	0.00	233.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50	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：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2021 年度

金额单位：万元

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	3,567.98	一、一般公共服务支出	33	548.44	548.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.41	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	6.49	6.49	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	59.74	59.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.43	26.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,059.73	2,059.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.51	58.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	374.84	374.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	940.17	687.76	252.41	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	303.06	303.06	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	233.22	233.22	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	7.30	7.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>3,820.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,617.93</b>	<b>4,365.52</b>	<b>252.41</b>	<b>0.00</b>
	28	831.04	年初财政拨款结转和结余	60	33.50	33.50	0.00	0.00
	29	831.04	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>4,651.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,651.43</b>	<b>4,399.02</b>	<b>252.41</b>	<b>0.00</b>

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

部门：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总      2021 年度      公开 05 表  
 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		<b>4,365.52</b>	<b>1,338.18</b>	<b>3,027.34</b>
201	一般公共服务支出	<b>548.46</b>	<b>290.10</b>	<b>258.36</b>
20101	人大事务	<b>11.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11.10</b>
2010108	代表工作	11.10	0.00	11.10
20102	政协事务	<b>1.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1.48</b>
2010299	其他政协事务支出	1.48	0.00	1.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>423.98</b>	<b>290.10</b>	<b>133.88</b>

2010301	行政运行	290.10	290.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.88	0.00	133.88
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>15.74</b>	<b>0.00</b>	<b>15.74</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	15.74	0.00	15.74
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>41.54</b>	<b>0.00</b>	<b>41.54</b>
2010507	专项普查活动	40.55	0.00	40.55
2010599	其他统计信息事务支出	0.99	0.00	0.99
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.27</b>
2013105	专项业务	0.27	0.00	0.27
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>24.24</b>	<b>0.00</b>	<b>24.24</b>
2013299	其他组织事务支出	24.24	0.00	24.24
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>6.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6.31</b>
2013399	其他宣传事务支出	6.31	0.00	6.31
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>
2013404	宗教事务	0.74	0.00	0.74
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>23.06</b>
2013699	其他共产党事务支出	23.06	0.00	23.06
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6.49</b>	<b>4.93</b>	<b>1.56</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>6.49</b>	<b>4.93</b>	<b>1.56</b>
2040601	行政运行	4.93	4.93	0.00
2040604	基层司法业务	0.36	0.00	0.36
2040605	普法宣传	1.20	0.00	1.20
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>59.74</b>	<b>0.00</b>	<b>59.74</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>53.42</b>	<b>0.00</b>	<b>53.42</b>
2060499	其他技术与开发支出	53.42	0.00	53.42
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3.32</b>
2069999	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>26.43</b>	<b>0.00</b>	<b>26.43</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>26.13</b>	<b>0.00</b>	<b>26.13</b>
2070109	群众文化	26.13	0.00	26.13
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2070205	博物馆	0.30	0.00	0.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,059.74</b>	<b>1,015.28</b>	<b>1,044.46</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>
2080106	就业管理事务	0.74	0.00	0.74
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,038.61</b>	<b>1,015.28</b>	<b>1,023.33</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	2,038.61	1,015.28	1,023.33
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06

20810	社会福利	13.59	0.00	13.59
2081002	老年福利	13.59	0.00	13.59
20811	残疾人事业	1.13	0.00	1.13
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	0.00	1.13
20820	临时救助	4.31	0.00	4.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.31	0.00	4.31
20828	退役军人管理事务	1.30	0.00	1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30	0.00	1.30
210	卫生健康支出	58.52	23.31	35.21
21001	卫生健康管理事务	2.51	0.00	2.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.51	0.00	2.51
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	9.12	0.00	9.12
2100717	计划生育服务	9.12	0.00	9.12
21016	老龄卫生健康事务	18.17	0.00	18.17
2101601	老龄卫生健康事务	18.17	0.00	18.17
21099	其他卫生健康支出	28.62	23.31	5.31
2109999	其他卫生健康支出	28.62	23.31	5.31
211	节能环保支出	374.84	0.00	374.84
21103	污染防治	374.84	0.00	374.84
2110399	其他污染防治支出	374.84	0.00	374.84
212	城乡社区支出	687.75	4.56	683.19
21201	城乡社区管理事务	6.78	4.56	2.22
2120104	城管执法	6.78	4.56	2.22
21205	城乡社区环境卫生	680.97	0.00	680.97
2120501	城乡社区环境卫生	680.97	0.00	680.97
215	资源勘探工业信息等支出	303.06	0.00	303.06
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00
2150517	产业发展	2.00	0.00	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	301.06	0.00	301.06
2150805	中小企业发展专项	301.06	0.00	301.06
216	商业服务业等支出	233.22	0.00	233.22
21602	商业流通事务	233.22	0.00	233.22
2160299	其他商业流通事务支出	233.22	0.00	233.22
224	灾害防治及应急管理支出	7.30	0.00	7.30
22401	应急管理事务	7.30	0.00	7.30
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.80
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	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

2021 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	654.45	302	商品和服务支出	582.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.18	30201	办公费	7.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.84	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	126.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	56.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	72.89	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	515.12	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.32	30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		755.49	公用经费合计					582.68

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

2021 年  
度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.03
3. 公务接待费	6	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：福州市鼓楼区东街街道办事处汇总

2021 年度

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	252.41	252.41	0.00	252.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	252.41	252.41	0.00	252.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.41	252.41	0.00	252.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.41	252.41	0.00	252.41	0.00

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。

## 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  
单位：万元

部门：

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 831.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,820.39 万元，本年支出 4,617.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.50 万元。

（一）2021 年收入 3,820.39 万元，比上年决算数减少 1141.73 万元，下降 23.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,567.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 252.41 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) 2021年支出4,617.93万元, 比上年决算数减少1466.59万元, 下降24.1%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,338.18 万元。其中, 人员支出 755.49 万元, 公用支出 582.68 万元。
2. 项目支出 3,279.75 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

2021年一般公共预算拨款支出4,365.52万元, 比上年决算数减少1623.04万元, 下降27.1%, 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）11.1万元，较上年决算数增加8.25万元，增长289.47%。主要原因是上级拨款新增拨付社区人大换届选举经费支出。

（二）其他政协事务支出（2010299）1.48万元，较上年决算数增加0.05万元，增长3.5%。主要原因是工作正常开支。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）290.1万元，较上年决算数增加21.19万元，增长7.9%。主要原因是新增死亡抚恤金支出。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）133.88万元，较上年决算数增加65.51万元，增长95.82%。主要原因是上级拨款新增对企业补助支出。

（五）其他发展与改革事务支出（2010499）15.74万元，较上年决算数增加9.86万元，增长167.69%。主要原因是上级拨款新增楼宇经济发展个人补助支出。

（六）统计信息事务专项普查活动（2010507）40.55万元，较上年决算数增加0.19万元，增长23.75%。主要原因是上级拨款新增人口普查补助支出。

（七）其他统计信息事务支出（2010599）0.99万元，较上年决算数增加0.99万元。主要原因是上级拨款新增支出

（八）专项业务（2013105）0.27万元，较上年决算数增加0.19万元，主要原因是上级拨款新增支出。

（九）其他组织事务支出（2013299）24.24万元，较上年决算数减少8.69万元，下降26.39%。主要原因是上级拨款减少，支出压缩。

（十）其他宣传事务支出（2013399）6.31万元，较上年决算数增加3.31万元，增长110.33%。主要原因是上级拨款新增拨付社区志愿服务经费及扫黄打非经费支出。

（十一）宗教事务支出（2013404）0.74万元，较上年决算数增加0.74万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十二）其他共产党事务支出（2013699）23.06万元，较上年决算数减少8.23万元，下降26.3%。主要原因是上级拨款减少，支出压缩。

（十三）司法行政运行（2040601）4.93万元，较上年决算数增加3.26万元，增长195.21%。主要原因是上级调入在职人员文明单位文明奖。

（十四）基层司法业务（2040604）0.36万元，较上年决算数减少0.19万元，下降34.55%。主要原因是办公经费支出减少。

（十五）司法普法宣传（2040605）1.2万元，较上年决算数增加0.4万元，增长50%。主要原因是上级拨款新增拨付社区普法经费补助。

（十六）其他技术与开发支出（2060499）53.42万元，较上年决算数增加53.42万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十七）其他科学技术普及支出（2060799）3万元，较上年决算数减少6万元，下降200%。主要原因是上级拨款减少对社区的补助。

（十八）其他科学技术支出（2069999）3.32万元，较上年决算数增加3.32万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（十九）群众文化（2070109）26.13万元，较上年决算数增加4.32万元，增长19.81%。主要原因是上级拨款新增两中心一平台经费支出。

（二十）博物馆（2070205）0.3万元，较上年决算数增加0.3万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十一）就业管理事务（2080106）0.74万元，较上年决算数增加0.74万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十二）基层政权建设和社区治理（2080208）2038.61万元，较上年决算数增加1184.03万元，增长138.55%。主要原因是人员经费增资，上级新增拨付各类人员经费。

（二十三）其他优抚支出（2080899）0.06万元，较上年决算数增加0.06万元。主要原因是上级拨款新增支出。

（二十四）老年福利（2081002）13.59万元，较上年决算数减少41.35万元中，下降75.26%。主要原因是上级拨款减少，2019年居家养老服务站经费在2020年支出。

（二十五）其他残疾人事业支出（2081199）1.13万元，较上年决算数增加0.17万元，增长17.71%。主要原因是办公用品支出。

（二十六）流浪乞讨人员救助支出（2082002）4.31万元，较上年决算数增加3.66万元，增长563.1%。主要原因是上级拨款增加救助支出。

（二十七）其他退役军人事务管理支出（2082899）1.3万元，较上年决算数减少0.5万元，下降27.78%。主要原因是办公费支出减少。

（二十八）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.51万元，较上年决算数减少0.79万元，下降23.94%。主要原因是办公费支出减少。

（二十九）基本公共卫生服务（2100408）0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，主要原因是上级拨款新增支出。

（三十）计划生育服务（2100717）9.12万元，较上年决算数减少5.33万元，下降36.89%。主要原因是上级拨款减少。

（三十一）老龄卫生健康事务（2101601）18.17万元，较上年决算数增加11.44万元，增长169.99%。主要原因是上级拨款新增80岁及百岁老人营养费支出。

（三十二）其他卫生健康支出（2109999）28.62万元，较上年决算数增加26.91万元，增长1573.68%。主要原因是新增人员支出。

（三十三）其他污染防治支出（2110399）374.84万元，较上年决算数增加374.84万元，主要原因是上级拨款新增支出。

（三十四）城管执法（2120104）6.78万元，较上年决算数减少238.95万元，下降97.24%。主要原因是2021年城管工作经费并入基层政权建设和社区治理列支。

（三十五）城乡社区环境卫生（2120501）680.97万元，较上年决算数减少78.42万元，下降10.33%。主要原因是2021年部分资金在其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三十六）产业发展（2150517）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。

（三十七）中小企业发展专项（2150805）301.06万元，较上年决算数增加113.68万元，增长60.67%。主要原因是新增汇德丰企业奖励金支出。

（三十八）其他商业流通事务支出（2160299）233.22万元，较上年决算数增加207.72万元，增长814.59%。主要原因是上级拨款新增对企业补助支出。

（三十九）安全监管（2240106）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。

（四十）应急管理（2240109）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。

（四十一）其他应急管理支出（2240199）4.5万元，较上年决算数增加1.45万元，增长47.54%。主要原因是新增灭火器充装干粉支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出252.41万元，比上年决算数增加156.45万元，增长163.04%，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）252.41万元，较上年决算数增加156.99万元，增长164.53%。主要原因是上级拨款2020年部分在城乡社区环境卫生列支。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,338.18万元，其中：

（一）人员经费755.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险



缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 582.68 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.03 万元，比本年预算的 10.1 万元下降 70%。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 3.03 万元，比本年预算的 10.1 万元下降 70%。主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.03 万元，比本年预算的 10.1 万元下降 70%。主要原因是压缩三公经费支出。截至 2021 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，比本年预算的 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社工站人员支出项目及社区专职巡逻防控人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 332.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）

2021 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

2021 年度机关运行经费支出 22.63 万元，比上年决算数增长 14%，主要是：人员增加，正常公用增长。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 794.01 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 787.29 万元。授予中小企业合同金额 794.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 794.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：**指本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：2022 年 03 月 30 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	社区专职巡逻防控人员经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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	林奇	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	卓丽敏	职务	干事		联系电话	87557261	
	项目概况	规范群防群治队伍建设和管理，按照要求配备 32 名素质较高的专职巡逻队员专项从事社会治安巡查防范，确保每天在辖区范围巡逻 2 次及以上，加强对专职巡逻人员的业务指导及工作监督，切实提高居民群众安全感，保障辖区治安，确保了社会稳定。						
	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						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	134.40			2022 年度项目预算期初批复数（万元）	134.40		
<b>二、项目资金情况</b>	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	134.40	103.10	103.10		0.00	
	1-1	其中：当年预算	134.40	103.10	103.10		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)		134.40	103.10	103.10		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)	76.71%
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)	76.71%

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	98.54	76.71	19.0%	22.0%	10	8.07	财政资金未下达完全
	数量指标	聘用人数		聘用保安人员	正向指标	大于等于	人	30.00	32	32	7.0%	0.0%	25	25	
		盗窃警情案件数量				反向指标	小于等于	件	380.00	380	255	33.0%	33.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数			反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	群众对执法工作的满意程度，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	96	98.78	10.0%	3.0%	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*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													33.80%		
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）													11.60%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			98.07			
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）													

三、评价指标(100%)



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。	$103.10 \div 103.10 \times 6.00 = 6.00$	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。	$103.10 \div 134.40 \times 6.00 = 4.60$	6	4.6	财政未按计划数下达资金
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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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% 小于 50%
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 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。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大于 5% 小于 25%
	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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 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	未填写绩效监控信息	

四、调整指标 (50%)

		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)	33.60	
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. 当年月资金使用不平衡，未按月支付。			1. 督促相关部门及时报账，按月及时拨付资金。			
	2. 月考评不及时，致使支付进度不稳定。			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	
	林奇	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			
	陈述奇	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			

附表二：

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30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	2021
	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	林奇	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	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						
2021年度项目预算期初批复数（万元）	250.00			2022年度项目预算期初批复数（万元）	400.00			
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	250.14	232.24	229.71		2.53	
	1-1	其中：当年预算	250.00	232.10	229.57		2.53	
	1-2	以前年度结余结转	0.14	0.14	0.14		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)		250.14	232.24	229.71		2.53	

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)								91.83%							
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								98.91%							
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)								100.00%							
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)								91.83%							
<b>预算绩效目标</b>															
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	91.83	3.0%	8.0%	10	9.67	人员绩效存在不确定性
	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	36.00	40	45	25.0%	13.0%	50	50	
效益指标	社会效益指标	创建文明社区数			正向指标	大于等于	家	4.00	4	4	0.0%	0.0%	13	13	
	可持续影响指标	社区工作站专职工作人员服务社区数	当年社区工作站专职工作人员服务社区数		正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	13	13	
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	居民对社工站人员的满意人数占总人数比率,总分20分,15分及以上为满意。	正向指标	大于等于	%	85.00	100	100	18.0%	0.0%	14	14	
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)													9.20%		
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)													4.20%		

评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	99.67	
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)					
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。	$229.57 \div 232.10 \times 6.00 = 5.93$	6	5.93	人员绩效存在不确定性
		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。	$0.14 \div 0.14 \times 6.00 = 6.00$	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。	$229.71 \div 250.14 \times 6.00 = 5.51$	6	5.51	人员绩效存在有确定性
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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 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≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥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。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5	
		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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 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	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）	37.44		
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
	林奇	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		