

2021 年度
福建省福州市鼓楼区
鼓西街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
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算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
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	29
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、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕46号），鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区鼓西街道办事处包括 1 个机关行政处室及 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	单位性质	在职人数
鼓西街道办事处（行政）	全额拨款	11
鼓西街道办事处（综合技术保障中心）	全额拨款	10
鼓西街道办事处（卫健办）	全额拨款	0
鼓西街道社区党组织书记	全额拨款	2

鼓西街道办事处	自收自支 事业单位	3
鼓西街道办事处（综合便民服务中心）	全额拨款	5

三、部门主要工作总结

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，鼓西街道深入贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，围绕毫不放松做好常态化疫情防控工作和全方位推动经济社会持续协调发展的两条主线，为全面开启新征程写好新答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们挖掘鼓西特色，党建提质增效。依托西湖文化圈大梦书屋、西湖画舫等资源，举办红色沙龙、革命诗词吟诵、红色曲艺展演等党史学习教育、建党100周年系列活动200余场。圆满完成社区“两委”换届选举，选配强基层干部队伍。以闽发西湖广场、永同昌小区为代表的“红色业委会”引领鼓西近邻党建模式不断深化，成为我市党建引领小区治理示范参观点。

（二）我们充分激发动能，夯实发展后劲。重点推进“攻坚120天”行动，进一步强化项目带动作用，申报2个定向招商线索（澜海温泉酒店、福建榕盛吾福康旅产业投资有限公司），紫迅科技等2个项目落地（海关旅检口岸VR物联网系统——数字峰会签约项目）、福建紫讯信息科技有限公司股权转让项目——518签约项目），鼓西路376号提前完成签约，新财弄东百宿舍公房清退拆除，西洪

路市民政局宿舍地块交地出让。扎实推进“千人进千企”行动，第三季度招商考评综合排名全区第一。前三季度，批发业销售额等 4 项指标增速超过全区水平，批发业、营服收入指标增速位列全区前三。

（三）我们切实改善民生，优化社会治理。一线处置考评位居十街镇前列，解决西湖国际学校外墙开裂等 579 件群众关心的难点事项。全力推进“治重化积”专项工作，重复信访件 14 件全部得以化解。民宗、侨务等工作全面推进，后县社区获评全国优秀“侨胞之家”。持续深化文明创建，街道获评省级文明单位，辖区居民林诚获评“中国好人”称号。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

公开 01 表
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	4,874.11	一、一般公共服务支出	32	851.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.34	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	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8.46
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	57.62
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	136.79

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,708.80
	9		九、卫生健康支出	40	224.63
	10		十、节能环保支出	41	693.93
	11		十一、城乡社区支出	42	1,764.27
	12		十二、农林水支出	43	0.98
	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	75.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	147.03
	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	7.26
	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
本年收入合计	27	5,274.45	本年支出合计	58	6,679.42
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	1,533.92	年末结转和结余	60	128.96
	30			61	
总计	31	6,808.38	总计	62	6,808.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,274.45	5,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	804.41	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	509.01	509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	268.44	268.44	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	240.57	240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	2.00	2.00	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	46.19	46.19	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
2013816			食品安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,089.88	2,089.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,999.87	1,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,999.87	1,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,426.37	1,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	795.69	795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	795.69	795.69	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	400.34	400.34	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	400.34	400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.76	0.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

公开 03 表
单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,679.42	1,096.96	5,582.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.40	537.14	314.26	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.01	427.64	81.37	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	268.44	268.44	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	240.57	159.20	81.37	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	

2010499	其他发展与改革事务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00	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	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.46	5.26	3.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.46	5.26	3.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,708.81	287.53	2,421.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,613.51	287.53	2,325.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,613.51	287.53	2,325.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.63	55.42	169.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.04	55.42	34.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.04	55.42	34.62	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	693.93	0.00	693.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	693.93	0.00	693.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	693.93	0.00	693.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,764.26	211.60	1,552.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.49	211.60	67.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.49	211.60	42.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,084.43	0.00	1,084.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,084.43	0.00	1,084.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.34	0.00	400.34	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	400.34	0.00	400.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.03	0.00	147.03	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	147.03	0.00	147.03	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.03	0.00	147.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.76	0.00	0.76	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

公开 04 表
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	4,874.11	一、一般公共服务支出	33	851.40	851.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.34	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8.46	8.46	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	57.62	57.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.79	136.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,708.80	2,708.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.63	224.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	693.93	693.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,764.27	1,363.93	400.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.98	0.98	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	75.26	75.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	147.03	147.03	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	7.26	7.26	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
本年收入合计	27	5,274.45	本年支出合计	59	6,679.42	6,279.08	400.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,533.92	年末财政拨款结转和结余	60	128.96	128.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,533.92		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	6,808.38	总计	64	6,808.38	6,408.04	400.34	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

公开 05 表
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	7	8	9
	合计	6,279.08	1,096.96	5,182.13
201	一般公共服务支出	851.40	537.14	314.26
20101	人大事务	21.56	0.00	21.56
2010108	代表工作	21.56	0.00	21.56
20102	政协事务	3.38	0.00	3.38
2010299	其他政协事务支出	3.38	0.00	3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.01	427.64	81.37
2010301	行政运行	268.44	268.44	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.57	159.20	81.37
20104	发展与改革事务	9.46	0.00	9.46
2010499	其他发展与改革事务支出	9.46	0.00	9.46
20105	统计信息事务	90.01	0.00	90.01
2010507	专项普查活动	90.01	0.00	90.01
20106	财政事务	109.50	109.50	0.00
2010650	事业运行	109.50	109.50	0.00
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27
2013105	专项业务	0.27	0.00	0.27
20132	组织事务	31.46	0.00	31.46
2013299	其他组织事务支出	31.46	0.00	31.46
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50	0.00	5.50
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	46.25	0.00	46.25
2013699	其他共产党事务支出	46.25	0.00	46.25
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	8.46	5.26	3.20
20406	司法	8.46	5.26	3.20
2040601	行政运行	5.26	5.26	0.00
2040604	基层司法业务	0.90	0.00	0.90
2040605	普法宣传	2.30	0.00	2.30
206	科学技术支出	57.62	0.00	57.62
20604	技术与研究与开发	52.62	0.00	52.62
2060499	其他技术与研究与开发支出	52.62	0.00	52.62
20607	科学技术普及	4.50	0.00	4.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	0.00	4.50
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	136.79	0.00	136.79
20701	文化和旅游	134.09	0.00	134.09
2070109	群众文化	134.09	0.00	134.09
20702	文物	2.70	0.00	2.70
2070205	博物馆	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	2,708.81	287.53	2,421.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60

2080106	就业管理事务	0.70	0.00	0.70
2080107	社会保险业务管理事务	4.90	0.00	4.90
20802	民政管理事务	2,613.51	287.53	2,325.98
2080208	基层政权建设和社区治理	2,613.51	287.53	2,325.98
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20809	退役安置	5.67	0.00	5.67
2080999	其他退役安置支出	5.67	0.00	5.67
20810	社会福利	35.68	0.00	35.68
2081002	老年福利	35.68	0.00	35.68
20811	残疾人事业	6.42	0.00	6.42
2081199	其他残疾人事业支出	6.42	0.00	6.42
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	0.00	39.13
2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	0.00	39.13
210	卫生健康支出	224.63	55.42	169.21
21001	卫生健康管理事务	7.52	0.00	7.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.52	0.00	7.52
21004	公共卫生	86.37	0.00	86.37
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.37	0.00	86.37
21007	计划生育事务	90.04	55.42	34.62
2100717	计划生育服务	90.04	55.42	34.62
21016	老龄卫生健康事务	36.20	0.00	36.20
2101601	老龄卫生健康事务	36.20	0.00	36.20
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50
2109999	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50
211	节能环保支出	693.93	0.00	693.93
21103	污染防治	693.93	0.00	693.93
2110399	其他污染防治支出	693.93	0.00	693.93
212	城乡社区支出	1,363.92	211.60	1,152.33
21201	城乡社区管理事务	279.49	211.60	67.90
2120104	城管执法	254.49	211.60	42.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	1,084.43	0.00	1,084.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,084.43	0.00	1,084.43
213	农林水支出	0.98	0.00	0.98
21303	水利	0.98	0.00	0.98
2130305	水利工程建设	0.14	0.00	0.14
2130311	水资源节约管理与保护	0.84	0.00	0.84
215	资源勘探工业信息等支出	75.26	0.00	75.26

21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00
2150517	产业发展	1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.26	0.00	74.26
2150805	中小企业发展专项	74.26	0.00	74.26
216	商业服务业等支出	147.03	0.00	147.03
21602	商业流通事务	147.03	0.00	147.03
2160299	其他商业流通事务支出	147.03	0.00	147.03
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.26	0.00	7.26
22401	应急管理事务	7.26	0.00	7.26
2240106	安全监管	0.76	0.00	0.76
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

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	542.00	302	商品和服务支出	504.80	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	109.62	30201	办公费	4.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.62	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	95.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.15	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	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	1.77	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	48.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	466.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.55	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.16	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		592.16	公用经费合计				504.80	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.92
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

公开 07 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	400.34	0.00	400.34	400.34	0.00	400.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	400.34	0.00	400.34	400.34	0.00	400.34	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	0.00	0.00	0.00	400.34	0.00	400.34	400.34	0.00	400.34	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	0.00	0.00	0.00	400.34	0.00	400.34	400.34	0.00	400.34	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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 年本单位年初结转和结余 1,533.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,274.45 万元，本年支出 6,679.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 128.96 万元。

（一）2021 年收入 5,274.45 万元，比上年决算数减少 835.74 万元，减少 13.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,874.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 400.34 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 6,679.42 万元，比上年决算数增加 606.95 万元，增加 9.99% ，具体情况如下：

1. 基本支出 1,096.96 万元。其中 ， 人员支出 592.16 万元，公用支出 504.80 万元。
2. 项目支出 5582.47 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 6,279.08 万元，比上年决算数增加 306.96 万元，增加 5.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108-代表工作 21.56 万元 ，较上年决算数增加 14.81 万元。增长 219.40%。主要原因是 2021 年人大代表换届选举经费的增加。

(二) 2010299-其他政协事务支出 3.38 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(三) 2010301-行政运行 268.44 万元，较上年决算数增加 17.76 万元，增长 7.08%。主要原因是行政人员调资。

(四) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 240.57 万元，较上年决算数减少 382.50 万元，下降 61.38%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 9.46 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 93.06%。主要原因是 2021 年增加投入。

(六) 2010507-专项普查活动 90.01 万元，较上年决算数增加 89.21 万元，增长 11151.25%。主要原因是 2021 年七人普普查经费。

(七) 2010650-事业运行 109.50 万元，较上年决算数增加 65.77 万元，增长 150.40%。主要原因是 2021 年增人增资。

(八) 2012304-民族工作专项 2 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 60%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(九) 2013105-专项业务 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(十) 2013299-其他组织事务支出 31.46 万元，较上年决算数 13.38 万元，下降 29.83%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(十一) 2013399-其他宣传事务支出 5.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(十二) 2013404-宗教事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(十三) 2013699-其他共产党事务支出 46.25 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 25.44%。主要原因是加大投入。

(十四) 2013816-食品安全监管 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(十五) 2013899-其他市场监督管理事务 19 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(十六) 2030699-其他国防动员支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(十七) 2040601-行政运行 5.26 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 334.71%。主要原因是 2021 年加大投入。

(十八) 2040604-基层司法业务 0.90 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 11.76%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(十九) 2040605-普法宣传 2.30 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 187.50%。主要原因是 2021 年加大投入。

(二十) 2060499-其他技术与开发支出 52.62 万元，较上年决算数增加 52.62 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(二十一) 2060799-其他科学技术普及支出 4.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 25%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(二十二) 2069999-其他科学技术支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(二十三) 2070109-群众文化 134.09 万元，较上年决算数增加 104.97 万元，增长 360.47%。主要原因是加大投入。

(二十四) 2070205-博物馆 2.70 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(二十五) 2080106-就业管理事务 0.70 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 61.11%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(二十六) 2080107-社会保险业务管理事务 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(二十七) 2080208-基层政权建设和社区治理 2,613.51 万元，较上年决算数减少 74.54 万元，下降 2.77%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(二十八) 2080799-其他就业补助支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(二十九) 2080899-其他优抚支出 1 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 72.41%。主要原因是 2021 年加大投入。

(三十) 2080999-其他退役安置支出 5.67 万元，较上年决算数增加 5.67 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(三十一) 2081002-老年福利 35.68 万元，较上年决算数减少 46.20 万元，下降 56.42%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(三十二) 2081199 -其他残疾人事业支出 6.42 万元, 较上年决算数增加 1.12 万元, 增长 21.13%。主要原因是 2021 年加大投入。

(三十三) 2082899 - 其他退役军人事务管理支出 0.80 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是 2021 年较上年持平。

(三十四) 2089999 - 其他社会保障和就业支出 39.13 万元, 较上年决算数增加 39.13 万元, 增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(三十五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 7.52 万元, 较上年决算数增加 0.79 万元, 增长 11.73%。主要原因是 2021 年加大投入。

(三十六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 86.37 万元, 较上年决算数增加 2.53 万元, 增长 3.01%。主要原因是 2021 年加大投入。

(三十七) 2100717-计划生育服务 90.04 万元, 较上年决算数增加 42.85 万元, 增长 90.80%。主要原因是 2021 年增加投入。

(三十八) 2101601-老龄卫生健康服务 36.20 万元, 较上年决算数增加 18.82 万元, 增长 108.28%。主要原因是 2021 年加大投入。

(三十九) 2109901-其他卫生健康支出 4.50 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年持平。

(四十) 2110399-其他污染防治支出 693.93 万元，较上年决算数增加 693.93 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(四十一) 2120104-城管执法 254.49 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 1.47%。主要原因是 2021 年加大投入。

(四十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(四十三) 2120501-城乡社区环境卫生 1,084.43 万元，较上年决算数减少 94.10 万元，下降 7.98%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

(四十四) 2130305-水利工程建设 0.14 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(四十五) 2130311-水资源节约管理与保护 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(四十六) 2150517-产业发展 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(四十七) 2150805- 中小企业发展专项 74.26 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.37%。主要原因是 2021 年加大投入。

(四十八) 2160299-其他商业流通事务支出 147.03 万元，较上年决算数增加 72.03 万元，增长 96.04%。主要原因是 2021 年加大投入。

(四十九) 2240106-安全监管 0.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(五十) 2240109-应急管理 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目。

(五十一) 2240199-其他应急管理支出 4.50 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 23.59%。主要原因是 2021 年厉行节约，减少开支。

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 400.34 万元，比上年决算数增加 299.99 万元，增长 298.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 400.34 万元，较上年决算数增加 299.99 万元，增长 298.94%。主要原因是 2021 年加大投入。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1096.96 万元，其中：

（一）人员经费 592.16 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支出。

（二）公用经费 504.80 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 3.92 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 60.40%。主要原因是节约公务用车的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.92 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 60.40%，主要是节约公务用车的开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.92 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 60.40%，主要是节约公务用车的开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。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，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是街道进站、未进站、退养社工人员经费和社区专职巡逻防控人员经费项目，涉及财政拨款资金共计 640.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 年度本单位无部门评价项目

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 12.44 万元，比上年决算数增长 8.74 %，主要是：公用经费的增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2191.54 万元，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 2194.54 万元。授予中小企业合同金额 2191.54 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 2191.54 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 0.00%，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，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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》

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	进站、未进站、退养社工人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	鼓楼区鼓西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 type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市白马北路 17 号			邮政编码	350025	
	单位负责人	章欢芳	职务	办事处主任	联系电话	87664021	
	财务负责人	陈颖	职务	财政所所长	联系电话	87664021	
	项目负责		职务		联系电话		

	人					
项目概况	根据鼓委办{2013}103号文件精神，社区配备社区工作人员。通过探索新型社区的运作模式，积极创建文明城区、评选优秀社区干部，增强服务意识，构建和谐社会。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	506.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	506.00		
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	506.00	506.00	506.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	506.00	506.00	506.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	506.00	506.00	506.00	0.00

	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	5.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	85.00	85	85	0.0%	0.0%	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%	15	15	
		可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	6.00	6	6	0.0%	0.0%	15	15	
	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	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	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。				506.00÷506.00×6.00=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。	$506.00 \div 506.00 \times 6.00 = 6.00$	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 1 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	本项目编制绩效目标 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	本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	上报时间超过 5 日，本指标得 0 分	3	0	9.1 后新增
			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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

				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。)				
			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。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 社区工作者工作量重, 薪酬低, 造成人员流动性较大,			1. 提高工资待遇、加强队伍建设, 增强社区工作者人数。		
	2. 社区工作者业务学习培训机会及晋升空间小, 培训专项经费不足。			2. 落实定期专业培训制度, 及培训专项经费保障, 适当放宽晋升空间。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质		签名
	黄怀	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	鼓西街道党工委副书记	<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		
	陈榆	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	鼓西街道社会事务办负责人	<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 type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		
	戴新华	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	鼓西街道社会事务办工作人员	<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 type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

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	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市白马北路 17 号			邮政编码	350025	
	单位负责人	章欢芳	职务	办事处主任	联系电话	87664021	
	财务负责人	陈颖	职务	财政所所长	联系电话	87664021	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	根据鼓综委{2016}7 号文件精神，在党委政府领导下，由区综治办、鼓楼公安分局、街镇综治办共同管理，统一招聘、统一装备、统一规划、统一培训、统一考核，辅助维护社会治安，参与信访维稳、抢险救灾、信息处置的专业					

		队伍。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	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		
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	134.40	134.40	134.40	0.00
	1-1	其中：当年预算	134.40	134.40	134.40	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	134.40	134.40	0.00
	对下转移支付数 (万元)				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 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	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	36.00	36	32	11.0%	11.0%	50	44.44	人员多预估, 实际为 32 人
效益指标	可持续影响指标	抓获各类违法人员数			正向指标	大于等于	人	30.00	30	30	0.0%	0.0%	15	15	
		入户走访数			正向指标	大于等于	户	10000.00	10000	10000	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		群众安全感满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)													3.20%		
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)													2.20%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			94.44			

		原始自评等级		■优 (S≥90)		□良 (90 > S≥80)		□中 (80 > S≥60)		□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。	$134.40 \div 134.40 \times 6.00 = 6.00$	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	$134.40 \div 134.40 \times 6.00 = 6.00$	6	6				

				得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制绩效目标 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	本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 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		

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>上报时间超过 5 日，本指标得 0 分</p>	3	0	9.1 后新增项目
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整 指标 数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00			
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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 社区专职保安人员开支较大，造成较大财力压力。		1. 加大社区保安人员拨付款项，加大对基层财政的转移资金		
	2. 保安工资较低，人员素质不高，人员流动性强		2. 提高单个安保人员工资待遇，加大培训力度，减少人员流动		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林守惠	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	鼓西街道党工委政法委员	<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	
	林璜	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	鼓西街道公共管理办主任	<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	
	郑忠煜	鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心	鼓西街道公共管理办副主任	<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 type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心进站、未进站、 退养社工人员经费项目绩效自评报告

(一) 项目总体情况

根据鼓委办{2013}103 号文件精神，社区配备社区工作人员。通过探索新型社区的运作模式，积极创建文明城区、评选优秀社区干部，增强服务意识，构建和谐社会。

该项目为业务性专项。

(二) 项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 506 万元，其中：本级财政当年预算 506.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 506 万元，其中：本级财政当年预算 506.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 506 万元，其中：本级财政当年预算 506.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

(三) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

1. 预算绩效目标得分具体分析

(1) 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-聘用人数，正向，目标为大于等于 85.00 人，满分 50 分。实际完成 85 人，得 50 分。

(2) 效益指标

社会效益指标-创建文明社区数，正向，目标为大于等于 4.00 家，满分 15 分。实际完成 4 家，得 15 分。

可持续影响指标-评出优秀人员数，正向，目标为大于等于 6.00 人，满分 15 分。实际完成 6 人，得 15 分。

3. 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，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 90%，得 10 分。

2. 调整指标体系得分具体分析

(1) 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

(2) 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：9.1 后新增。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

(四) 度预算执行中的问题与建议

1. 存在问题

(1) 社区工作者工作量重，薪酬低，造成人员流动性较大，

(2) 社区工作者业务学习培训机会及晋升空间小，培训专项经费不足。

2. 改进建议

(1) 提高工资待遇、加强队伍建设，增强社区工作者人数。

(2) 落实定期专业培训制度，及培训专项经费保障，适当放宽晋升空间。

(五) 其他需要说明的事项

无

2021 年鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心社区专职巡逻 防控人员经费项目绩效自评报告

（一）项目总体情况

根据鼓综委{2016}7 号文件精神，在党委政府领导下，由区综治办、鼓楼公安分局、街镇综治办共同管理，统一招聘、统一装备、统一规划、统一培训、统一考核，辅助维护社会治安，参与信访维稳、抢险救灾、信息处置的专业队伍。

该项目为业务性专项。

（二）项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 134.4 万元，其中：本级财政当年预算 134.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 134.4 万元，其中：本级财政当年预算 134.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 134.4 万元，其中：本级财政当年预算 134.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

(二) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 94.44 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

1. 预算绩效目标得分具体分析

(1) 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-聘用人数，正向，目标为大于等于 36.00 人，满分 50 分。实际完成 32 人，得 44.44 分。指标未得满分的原因：人员多预估，实际为 32 人。

(2) 效益指标

可持续影响指标-抓获各类违法人员数，正向，目标为大于等于 30.00 人，满分 15 分。实际完成 30 人，得 15 分。

可持续影响指标-入户走访数，正向，目标为大于等于 10000.00 户，满分 15 分。实际完成 10000 户，得 15 分。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群众满意度-群众安全感满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 90%，得 10 分。

2. 调整指标体系得分具体分析

(1) 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

(2) 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 3.20%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：9.1 后新增项目。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 2.20%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

(四) 年度预算执行中的问题与建议

1. 存在问题

(1) 社区专职保安人员开支较大，造成较大财力压力。

(2) 保安工资较低，人员素质不高，人员流动性强

2. 改进建议

(1) 加大社区保安人员拨付款项，加大对基层财政的转移资金

(2) 提高单个安保人员工资待遇，加大培训力度，减少人员流动

(五) 其他需要说明的事项

无