

2020 年度
福州市鼓楼区
华大街道办事处
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	18
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算表.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
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.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
七、预算绩效情况说明.....	32
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 部门概况

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），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，

为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）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，鼓楼区华大街道办事处包括 1 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
华大街道办事处（行政）	行政机关	11
华大街道办事处（事业）	经费自理事业	2

	单位	
华大街道办事处计生办	参公事业单位	2
华大街道办事处财政所	非参公事业单位	4
华大街道办事处社会事务科	非参公事业单位	15

三、部门主要工作总结

2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，华大街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以“争当排头兵”为主旋律，深化“三服务”工作体系，全面践行“一线工作法”，以党建为引领，“民生服务日”、“城市管理日”、“四访四问”等活动为载体，全面推进经济发展、城市管理、民生事业、社会治理等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“三化三力”，打造基层党建新品牌

一是优化党建联盟，凝聚共建合力。推行“四联共建机制”。二是深化楼宇党建，提升发展动力。全面开展楼宇党建“两个覆盖”质量提升行动，全面提升服务能力和水平，优化“一楼八员”服务体系，发挥楼宇党代表“宣传员、快递员、服务员”作用，完善平台活动和便民服务

等内容。三是强化红色领航，提高治理能力。推广“党建+小区物业管理+平安小区创建”等治理模式，构建党员群众共同参与的居民小区物业管理党建工作格局。

（二）优化营商环境，增强经济发展新动能

一是经济指标稳步增长。街道紧抓平台项目可纳入固投统计的契机，率先完成省海渔局的“渔船动态监控系统项目”的入库工作，并且省海渔局的“渔港视频监控项目”、省地震局的“海峡地震观测网工程项目”等平台项目也正在紧密跟踪，力促项目纳统，以弥补辖区基建项目不足的短板。二是“抓项目促跨越”高速推进。三是“双百双千”增产增效。街道通过持续优化营商环境，精准服务对接，已帮助企业实现“满工满产”，陆续补回减量。四是“夜色经济”持续发展。明确打造市级夜色经济体验示范街区的目标，规划三大区域块建设。

（三）坚持建管并举，展现城区环境新颜值

一是房屋安全隐患整治扎实开展。以网格为依托，实行任务分片分区、定人定点包干排查，组建“执法处置队、拆除突击队、矛盾纠纷调解队”三支队伍，高效推进排查整治工作。二是城市品质提升初显成效。积极推进新一轮城市品质综合提升和老城区综合提升“十位一体”工作。三是城市管理水平不断创新。全力推进电动车换牌工作，累计换牌 11223 面，数量位居全区首位等。

（四）提升治理水平，促进社会事业新发展

一是疫情防控扎实推进。按照“外防输入、内防反弹”防控策略，抓好常态化疫情防控措施，织密织牢疫情防控“五张网”。二是社区建设持续深化。全面完成“两中心两厅一平台”建设。三是民生保障不断改善。加速推进龙峰雅居园居家养老服务照料中心软硬件建设，试运行“长者食堂”配餐配送服务。加强岷县对口扶贫协作。扎实推进第七次人口普查工作。持续深化“参与式预算”微实事协商项目，激发居民自治，参与社区建设。四是社会治理有效提升。率先成立城市运营指挥街道分中心，集成防汛抗旱、城市综合治理、信访维稳、网格化服务管理等多项功能，从而实现城市信息共享融合、互联互通。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处
汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3017.44	一、一般公共服务支出	1259.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4.03

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.56
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1634.21
		九、卫生健康支出	143.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1909.68
		十二、农林水支出	5.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	19.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.07
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3017.44	本年支出合计	5021.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2247.66	年末结转和结余	243.75
总计	5265.10	总计	5265.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处
处汇总

单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他
----	-----	-----	----	----	----	----	----

支出功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	补助收入	收入	收入	单位上缴收入	收入
类 款 项	合计	3017.44	3017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1206.04	1206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.07	1073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.68	815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.89	127.89	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	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1319.57	1319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1226.73	1226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1226.73	1226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	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
20810	社会福利	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.38	6.38	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.62	316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22401	应急管理事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.85	4.85	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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5021.35	721.38	4299.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1259.54	412.40	847.14	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作		2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1106.82	345.12	761.70	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		815.68	275.41	540.27	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		127.89	69.71	58.18	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务		0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动		0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		68.79	67.28	1.51	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		68.79	67.28	1.51	0.00	0.00	0.00	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.03	2.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.03	2.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1634.20	251.46	1382.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1473.54	251.46	1222.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1473.54	251.46	1222.08	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	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
20810	社会福利	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.38	0.00	6.38	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	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00

	业支出						
210	卫生健康支出	143.53	43.49	100.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.49	43.49	22.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	65.49	43.49	22.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1909.68	12.03	1897.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.75	12.03	244.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	222.68	12.03	210.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1652.93	0.00	1652.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1652.93	0.00	1652.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.85	0.00	4.85	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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3017.44	一、一般公共服务支出	1259.54	1259.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4.03	4.03	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.56	37.56	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1634.21	1634.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	143.52	143.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1909.68	1909.68	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5.75	5.75	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	19.00	19.00	0.00	0.00

		出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.07	8.07	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3017.44	本年支出合计	5021.35	5021.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2247.66	年末财政拨款结转和结余	243.75	143.75	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2147.66					
政府性基金预算财政拨款	100.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5265.10	总计	5265.10	5165.10	100.00	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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5021.35	721.38	4299.97
201	一般公共服务支出	1259.54	412.40	847.14
20101	人大事务	2.14	0.00	2.14
2010108	代表工作	2.14	0.00	2.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.82	345.12	761.70
2010301	行政运行	815.68	275.41	540.27
2010350	事业运行	127.89	69.71	58.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.25	0.00	163.25
20104	发展与改革事务	4.11	0.00	4.11
2010499	其他发展与改革事务支出	4.11	0.00	4.11
20105	统计信息事务	1.27	0.00	1.27
2010505	专项统计业务	0.54	0.00	0.54
2010507	专项普查活动	0.73	0.00	0.73
20106	财政事务	68.79	67.28	1.51
2010650	事业运行	68.79	67.28	1.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2013101	行政运行	0.20	0.00	0.20
20132	组织事务	36.85	0.00	36.85
2013299	其他组织事务支出	36.85	0.00	36.85
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	31.55	0.00	31.55
2013699	其他共产党事务支出	31.55	0.00	31.55

20138	市场监督管理事务	1.81	0.00	1.81
2013802	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
204	公共安全支出	4.03	2.00	2.03
20406	司法	4.03	2.00	2.03
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.87	0.00	1.87
2040605	普法宣传	0.16	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	37.56	0.00	37.56
20701	文化和旅游	37.56	0.00	37.56
2070109	群众文化	37.56	0.00	37.56
208	社会保障和就业支出	1634.20	251.46	1382.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.08	0.00	34.08
2080106	就业管理事务	0.17	0.00	0.17
2080107	社会保险业务管理事务	33.91	0.00	33.91
20802	民政管理事务	1473.54	251.46	1222.08
2080208	基层政权建设和社区治理	1473.54	251.46	1222.08
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20810	社会福利	110.50	0.00	110.50
2081002	老年福利	110.50	0.00	110.50
20811	残疾人事业	6.38	0.00	6.38
2081199	其他残疾人事业支出	6.38	0.00	6.38
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	7.40	0.00	7.40
2089901	其他社会保障和就业支出	7.40	0.00	7.40
210	卫生健康支出	143.53	43.49	100.04
21001	卫生健康管理事务	9.29	0.00	9.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.29	0.00	9.29
21004	公共卫生	44.55	0.00	44.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.15	0.00	44.15

2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.40
21007	计划生育事务	12.12	0.00	12.12
2100717	计划生育服务	12.12	0.00	12.12
21016	老龄卫生健康事务	12.08	0.00	12.08
2101601	老龄卫生健康事务	12.08	0.00	12.08
21099	其他卫生健康支出	65.49	43.49	22.00
2109901	其他卫生健康支出	65.49	43.49	22.00
212	城乡社区支出	1909.68	12.03	1897.66
21201	城乡社区管理事务	256.75	12.03	244.73
2120104	城管执法	222.68	12.03	210.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.07	0.00	34.07
21205	城乡社区环境卫生	1652.93	0.00	1652.93
2120501	城乡社区环境卫生	1652.93	0.00	1652.93
213	农林水支出	5.75	0.00	5.75
21303	水利	5.75	0.00	5.75
2130305	水利工程建设	2.78	0.00	2.78
2130311	水资源节约管理与保护	2.97	0.00	2.97
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
21602	商业流通事务	19.00	0.00	19.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	0.00	19.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.07	0.00	8.07
22401	应急管理事务	2.62	0.00	2.62
2240199	其他应急管理支出	2.62	0.00	2.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.85	0.00	4.85
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.85	0.00	4.85

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：福州市鼓楼区华大街道办事处
 汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	598.14	302	商品和服务支出	75.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.85	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
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	33.12	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.99	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	145.34	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人	47.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	和家庭的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	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	2.98	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.47	312	对企业补助	0.00
30307	医疗 费 补助	0.00	30227	委托业务 费	0.54	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.78	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	5.22	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	9.29	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	44.52	30240	税金及附 加费用	4.73	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	10.43	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		645.64	公用经费合计					75.74

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.22
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 08 表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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

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2,247.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,017.44万元，本年支出5,021.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余243.75万元。

(一) 2020年收入3,017.44万元，比上年决算数增加369.23万元，增长13.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,017.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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5,021.35万元，比上年决算数增加2361.61万元，增长88.79%，具体情况如下：

1. 基本支出721.38万元。其中，人员支出645.64万元，公用支出75.74万元。

2. 项目支出 4,299.97 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 5,021.35 万元，比上年决算数增加 2361.88 万元，增长 88.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作(项级科目) 2.14 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 2.14 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

(二) 2010301 行政运行(项级科目) 815.68 万元，较上年决算数增加 33.44 万元，增长 4.27%。主要原因是增加临时人员工资支出等。

(三) 2010350 事业运行(项级科目) 127.89 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 2.55%。主要原因是为维持经济办、统计站等部门日常工作运转，增加支出。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）163.25 万元，较上年决算数增加 163.25 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 163.25 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（五）2010499 其他发展与改革事务支出（项级科目）4.11 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 4.11 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（六）2010505 专项统计业务（项级科目）0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.54 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（七）2010507 专项普查活动（项级科目）0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.73 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（八）2010650 事业运行（项级科目）68.79 万元，较上年决算数减少 2.2 万元，下降 3.10%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（九）2013101 行政运行（项级科目）0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是 2019

年无支出，当年增加 0.20 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十）2013299 其他组织事务支出（项级科目）36.85 万元，较上年决算数增加 36.85 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 36.85 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十一）2013399 其他宣传事务支出（项级科目）6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 6.00 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十二）2013699 其他共产党事务支出（项级科目）31.55 万元，较上年决算数增加 22.55 万元，增长 250.56%。主要原因是增加社区关工委经费支出。

（十三）2013802 一般行政管理事务（项级科目）1.81 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 1.81 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十四）2040601 行政运行（项级科目）2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 2.00 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十五）2040604 基层司法业务（项级科目）1.87 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 63.83%。主要原因是 2020 年部分支出变更至其他功能科目核算。

（十六）2040605 普法宣传（项级科目）0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.16 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十七）2070109 群众文化（项级科目）37.56 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 2.29%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（十八）2080106 就业管理事务（项级科目）0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.17 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十九）2080107 社会保险业务管理事务（项级科目）33.91 万元，较上年决算数增加 33.91 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 33.91 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十）2080208 基层政权建设和社区治理（项级科目）1473.54 万元，较上年决算数增加 471.82 万元，增长 47.10%。主要原因是增加网格工作经费支出。

（二十一）2080799 其他就业补助支出（项级科目）0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.50 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十二）2080899 其他优抚支出（项级科目）1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 1.00 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十三）2081002 老年福利（项级科目）110.50 万元，较上年决算数增加 110.50 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 110.50 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十四）2081199 其他残疾人事业支出（项级科目）6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 6.38 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十五）2082899 其他退役军人事务管理支出（项级科目）0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.80 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十六）2089901 其他社会保障和就业支出（项级科目）7.40 万元，较上年决算数增加 7.40 万元，增长

100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 7.40 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十七）2100199 其他卫生健康管理事务支出（项级科目）9.29 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 9.29 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十八）2100410 突发公共卫生事件应急处理（项级科目）44.15 万元，较上年决算数增加 44.15 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 44.15 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二十九）2100499 其他公共卫生支出（项级科目）0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.40 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十）2100717 计划生育服务（项级科目）12.12 万元，较上年决算数减少 31.76 万元，下降 72.38%。主要原因是 2020 年部分支出变更至其他功能科目核算。

（三十一）2101601 老龄卫生健康事务（项级科目）12.08 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 12.08 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十二）2109901 其他卫生健康支出（项级科目）65.49 万元，较上年决算数增加 52.30 万元，增长 396.51%。主要原因是人员经费支出由原来的功能科目“计划生育服务”变更至此科目。

（三十三）2120104 城管执法（项级科目）222.68 万元，较上年决算数减少 80.43 万元，下降 26.53%。主要原因是 2020 年部分支出变更至其他功能科目核算。

（三十四）2120199 其他城乡社区管理事务支出（项级科目）34.07 万元，较上年决算数减少 52.84 万元，下降 60.80%。主要原因是 2020 年部分支出变更至其他功能科目核算。

（三十五）2120501 城乡社区环境卫生（项级科目）1652.93 万元，较上年决算数增加 1631.94 万元，增长 7700.75%。主要原因是原来功能科目为“城管执法”、“其他城乡社区管理事务支出”等城管支出变更至此功能科目。

（三十六）2130305 水利工程建设（项级科目）2.78 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 2.78 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十七）2130311 水资源节约管理与保护（项级科目）2.97 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长

100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 2.97 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十八）2160299 其他商业流通事务支出（项级科目）19.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 19.00 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十九）2240199 其他应急管理支出（项级科目）2.62 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 2.62 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（四十）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项级科目）0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 0.60 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（四十一）2249900 其他灾害防治及应急管理支出（项级科目）4.85 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无支出，当年增加 4.85 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。

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 721.38 万元，其中：

（一）人员经费 645.64 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 75.74 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5.22万元，比年初预算的6.60万元下降20.91%。主要原因是提倡节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0元，没有因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出5.22万元，比年初预算的6.60万元下降20.91%，主要是提倡节约，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.22万元，比年初预算的6.60万元下降20.91%，主要是提倡节约，减少支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

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

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是街道整体运转工作经费、除四害消杀经费、社区巡逻队工作经费、社区工作站及两委工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1014.5 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

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 44.19 万元，比上年决算数下降 36.82%，主要是：提倡节约，减少支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 215.61 万元，其中：政府采购货物支出 87.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.94 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授

予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

《项目支出绩效自评表》

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	街道整体运转工作经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区华大街道办事处（行政）			单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区华林路 19 号				邮政编码	350000		
	单位负责人	张林	职务	华大街道办事处主任		联系电话	88190388		
	财务负责人	朱惠燕	职务	财政所副所长		联系电话	87842370		
	项目负责人	洪晶晶	职务	会计		联系电话	87837267		
	项目概况	根据单位职责和往年惯例，维持街道各项工作整体业务运转，完成各项工作任务，力争在各项工作中取得优异成绩							

	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 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 checked="" type="checkbox"/>				
	2020 年度项目 预算期初批复数 (万元)	599.56		2021 年度项目预 算期初批复数 (万元)	255.00	
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	599.56	200.00	152.03	47.97
	1-1	其中：当 年预算	599.56	200.00	152.03	47.97
	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)		599.56	200.00	152.03	47.97
	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)				25.36%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										76.02%					
	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)										25.36%					
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	25.36	73.0%	75.0%	10	2.67	资金未使用完

		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	71.43	29.0%	29.0%	23	16.43	资金未使用完
		数量指标	新（改）建就业和社会保障平台数量		为社会提供就业岗位	正向指标	大于等于	个	50.00	50	50	0.0%	0.0%	27	27	
效益指标	可持续影响指标		在同级政府或上级部门组织的考核中排名前列次数	反映在上级部门组织的业务考核中获得前三名或优秀等级的次数。		正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10	
			评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10	
			在同级政府组织的考核中排名前列次数	反映在同级政府组织的业务考核中获得前三名或优秀等级的次数。		正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）				16.14%		
		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）				16.43%		
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	86.10		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$152.03 \div 200.00 \times 6.00 = 4.56$	6	4.56	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$152.03 \div 599.56 \times 6.00 = 1.52$	6	1.52	指标未足额下达，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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	无新增目标
		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	绩效目标编制数不够
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	预算执行率低
		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。）	及时上报，本指标得 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	预算执行率低
		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)	32.08		

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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 根据预算执行率来看，预算金额未全部使用		1. 今后将多方面考虑原因，根据实际情况编制预算并及时支出		
	2. 根据绩效评价过程来看，绩效项目编制数不够		2. 根据绩效项目自身特点，编制符合自身特点的项目数		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	张林	鼓楼区华大街道办事处（行政）	华大街道办事处主任	<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	
	范跃财	鼓楼区华大街道办事处（行政）	华大街道组织委员	<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	
	朱惠燕	鼓楼区华大街道办事处（行政）	华大街道财政所副所长	<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	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

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	除四害消杀经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区华大街道办事处计生			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区华林路 19 号				邮政编码	350000	
	单位负责人	张林	职务	华大街道办事处主任	联系电话	88190388		
	财务负责人	朱惠燕	职务	财政所副所长	联系电话	87842370		

	项目负责人	张植		职务	干事	联系电话	87843224	
	项目概况	根据单位职责和往年惯例目标，解除四害危害环境的实际情况，对四害进行消杀处理，使街道辖区外环境卫生进一步提高						
	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 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 checked="" type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	15.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	15.00		
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	15.00	15.00	15.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	15.00	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)		15.00	15.00	15.00	0.00		
	对下转移支付数（万元）					0.00		

		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%												
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	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	

	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%	18	18	
	数量指标	公共技术服务平台新增数量	公共技术服务平台新增的数量	公开委托公司服务	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	14	14	
		年度完成消杀次数			正向指标	大于等于	次	16.00	16	18	13.0%	13.0%	18	18	
效益指标	生态效益指标	四害密度达标率	达标指标数/全国四害检查标准总指标数×100%		正向指标	大于等于	%	70.00	70	100	43.0%	43.0%	15	15	

	可持续影响指标	外环境统一灭鼠投药覆盖(惠及)社区(村)数			正向指标	大于等于	个	5.00	5	9	80.0%	80.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%(抽样调查)		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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)													21.71%		
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)													21.00%		
评价指标数		7		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		15.00÷15.00×6.00=6.00		6	6						

			支出数/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。			
		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。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	无新增目标
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制数不够
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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分目标超额完成
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。）	及时上报，本指标得 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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq$	5	3	部分目标超额完成

			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。)	25%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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	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	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)		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. 根据绩效评价过程来看，绩效项目编制数不够				1. 根据绩效项目自身特点，编制符合自身特点的目标数			
	2. 根据绩效评价过程来看，目标值与完成值有差距				2. 根据实际情况，减少目标值与完成值差距			
七、评价组成员	姓名	单位			职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	张林	鼓楼区华大街道办事处			华大街道办事处主任	<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		

邓佐文	鼓楼区华大街道办事处	华大街道副主任	<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
朱惠燕	鼓楼区华大街道办事处	华大街道财政所副所长	<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

项目承担单位(公章): _____ 主管 部门(公章): _____

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	社区工作站及两委工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区华大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	福州市鼓楼区华林路 19 号			邮政编码	350000
	单位负责人	张林	职务	华大街道办事处主任	联系电话	88190388
	财务负责人	朱惠燕	职务	财政所副所长	联系电话	87842370
	项目负责人	民政办	职务	干事	联系电话	87850020
	项目概况	根据鼓委办【2013】103 号中共福州市鼓楼区区委办公室区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见,保障社区工作顺利开展				
	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 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 checked="" type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	660.00			2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	573.00
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	660.00	660.00	660.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	660.00	660.00	660.00	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)			660.00	660.00	660.00	0.00										
对下转移支付数(万元)					0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%											
预算绩效目标																
三、评价 指标 (100%)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明 细说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 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		
	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%	23	23		
	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	101.00	101	110	9.0%	9.0%	27	27		
效益指标	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	创建文明社区数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	9	13.0%	13.0%	15	15		
		评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	17.00	17	20	18.0%	18.0%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）				9.33%		
		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）				8.50%		
评价指标数		6	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。	$660.00 \div 660.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$660.00 \div 660.00 \times 6.00 = 6.00$	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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	无新增目标
		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	绩效目标编制数不够
		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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分绩效目标超额完

			分， $D \geq 50\%$ 不得分。				成
		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。)	及时上报，本指标得 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	部分绩效目标超额完成
		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	存在问题				改进建议			

与建议	1. 项目绩效分类不够细，所要求达到的目标不够多			1. 从各方面分析，增加项目目标数量，使其更加全面		
	2. 项目目标比较单一，项目未具有特点			2. 改变单一形式，增加项目自身特色		
七、评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	张林	鼓楼区华大街道综合便民服务中心	华大街道办事处主任	<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		
	林娜	鼓楼区华大街道综合便民服务中心	华大街道办事处副主任	<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		
	朱惠燕	鼓楼区华大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		
项目承担单位(公章):			主管 部 门(公章):			

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	社区巡逻队工作经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区华大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	福州市鼓楼区华林路 19 号			邮政编码	350000		
	单位负责人	张林	职务	华大街道办事处主任	联系电话	88190388		
	财务负责人	朱惠燕	职务	财政所副所长	联系电话	87842370		
	项目负责人	综治办	职务	干事	联系电话	87824340		
	项目概况	根据鼓综委【2016】7号关于印发群发群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知，加强辖区巡逻保安队伍建设						
	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 checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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）	253.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	189.00		
二、项	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)		

目资金 情况	1	本级财政资金	253.00	139.50	129.68	9.82
	1-1	其中：当年 预算	253.00	139.50	129.68	9.82
	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)		253.00	139.50	129.68	9.82
	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)				51.26%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				92.96%	
	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)				51.26%	
	三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标 方向	计量 单位	目标值	监控 时预 测完 成值	完成 值	实际完 成值与 目标值 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	51.26	46.0%	49.0%	10	5.4	根据 合同 付款 资金 未使 用完
		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	50	50.0%	50.0%	27	13.5	根据 合同 付款 资金 未使 用完
		数量指标	聘用 人数				正向指标	大于 等于	人	54.00	54	45	17.0%	17.0%	23	19.17
	效益 指标	社会效益指 标	治安 案件 发案 数	全市平均每 日治安案件 发案数（反 向指标）		反向指标	小于 等于	个	2.00	2	0	100.0%	100.0%	10	10	
		可持续影响 指标	走访 单位 数量				正向指标	大于 等于	家	12100. 00	1210 0	88373	630.0%	630.0%	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	96.00	96	98.55	3.0%	3.0%	15	15	
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）													141.00%		
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）													141.50%		
评价指标数	6	评价指标总分				100.00			评价指标得分（S）			78.07			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" 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。				129.68÷139.50×6.00=5.58		6	5.58	指标未足额下达			
			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	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”				129.68÷253.00×6.00=3.08		6	3.08	指标未足额下			

		率	为 0 时，本项不得分。				达
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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制目标数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制目标数不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	绩效目标未完成
		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。）	及时上报，本指标得 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	绩效目标未完成	
	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)		31.66	
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 根据预算执行率来看，预算金额未全部使用		1. 今后将多方便考虑原因，根据实际情况编制预算并及时支出		
	2. 根据绩效评价过程来看，绩效项目目标不够符合自身特色		2. 根据绩效项目自身特点，编制符合自身特点的项目数		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	张林	鼓楼区华大街道综合便民服务中心	华大街道办事处主任	<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	
	胡东武	鼓楼区华大街道综合便民服务中心	华大街道党工委副书记	<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	
	朱惠燕	鼓楼区华大街道综合便民服务中心	华大街道财政所副所长	<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	
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____		