

2021 年度
福建省福州市鼓楼区
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 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

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（科）室及 3 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
鼓楼区华大街道办事处 (行政)	行政机关	11

鼓楼区华大街道综合技术保障中心	非参公事业单位	7
鼓楼区华大街道综合便民服务中心	非参公事业单位	10
鼓楼区华大街道办事处计生	参公事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021年，在区委、区政府的正确领导下，华大街道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、五中、六中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，全面落实省市区党代会精神，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，全力推进“攻坚120天”专项行动，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）紧盯发展目标，经济运行态势良好，经济指标持续向好。一是“抓项目促提升”提档加速。坚持“大招商、招大商”，瞄准产业链供应链价值链高端，围绕“聚链、补链、强链、延链”，通过以商引商引进一批高技

术、高成长、高附加值企业项目。二是营商环境不断优化。坚持机制带动，依托企业服务日、服务企业直通车、一企一议等机制，不断优化服务措施，打造服务高质的营商环境。三是环省体经济圈成效初显。以恒力博纳、金汤新天地为中心，环省体周边为依托的环省体经济圈已形成良好的带动效应，发展成效也初步显现。金汤新天地一期引进全国连锁品牌铁鸭头、潮牌名品咖啡店等高端餐饮新店，同时定期开展各类主线的国风文化展，形成“商旅文体”融合的经营业态。拉动辖区社会消费品零售总额增长5个百分点。

（二）狠抓环境整治，城区颜值持续扮靓。一是街区面貌日新月异。全面保障湖东路和华林路精准整治提升。完成福三中宿舍、省发改委宿舍等4个老旧小区的长效管理扩面工作，长效管理水平位居全区前列，社区宜居环境不断提升。稳步推进鼓屏路86号旧屋区改造、省老年医院门诊综合楼改扩建及省二院病房综合楼建设等项目攻坚。积极盘活资源，增设366个公共停车位，缓解辖区“停车难”问题。二是城区管理日趋完善。疫情期间以九彩社区九彩巷8个小区为试点，探索片区共享物业管理模式，实现守住“两点”管好一片。成功复制推广至屏山“农林大院”，纳管7个小区23幢楼栋，实现屏山社区物业化管理100%覆盖。扎实开展“两违”综合整治，拆除违建4084平方米。强化垃圾分类误时投放劝导、查处，共处罚违规行为349起，罚款22400元，有效整治垃圾误时投放。三是

建管模式持续创新。全区首创“绿地管家”模式，68家单位认养近百处无人管养绿化带，美化近邻环境。结合爱国卫生运动、文明创建，“周末卫生劳动日”品牌进一步打响。全面完成小区垃圾屋（亭）提档升级，持续推进公共机构垃圾屋（亭）建设。与分类公司、省环保志愿者协会合作，为街道垃圾分类志愿者发放志愿服务登记卡，以“小积分”激发志愿服务“大能量”，目前已登记发放志愿者证611本。

（三）坚持共治共享，民生福祉持续增进。一是民生保障越发全面。发挥政府资金的杠杆作用，实施“参与式预算”微实事协商项目25个，撬动社会资金比例高达99.63%。高标准建成龙峰雅居园居家养老服务照料中心，老年食堂配餐全覆盖。各个社区积极创新企业助餐模式，为辖区60多位困难老人提供企业助餐服务。二是平安建设扎实有力。今年以来，街道“片长制”网格化社会治理、“一线处置”、12345等工作持续位列全区前列。与省信访局共同打造全省第一家社区“近邻评理室”。发挥福日小区、丰海花园等市“平安小区”示范带动作用，推动完成45个“平安小区”创建。切实保障好省党代会等重要节点期间的安定稳定工作，信访积案化解率位居全区前列。三是疫情防控快严细实。持续抓好疫情防控，精准摸排重点人员16357人，保质保量完成摸排数据“清零”任务。加强全民新冠疫苗接种宣传发动，引导居民有序接种疫苗。开展重点人群核酸检测“应检尽检”和“适时抽检”23935

人次。严格实行居家健康管理，对境内外重点地区来榕人员共计 3573 人次落实居家健康管理，严格落实居家医学观察或居家健康监测，并建立一人一档。四是文明创建常抓不懈。全面完成街道及 9 社区共 10 个新时代文明实践所（站）平台建设，实现街区全覆盖。充分发挥志愿服务力量，组织开展周末卫生劳动日、垃圾分类、文明交通劝导等志愿服务 590 余次。发挥先进榜样示范引领作用，组织上报身边好人 11 名、道德模范 3 名以及各级文明家庭、志愿服务先进典型，其中获评市级文明家庭 1 个，市级暖心志愿者骨干 1 人，市级暖心志愿服务站点 1 个，区级身边好人 4 人。

（四）聚焦建党百年，党建质效持续提升。一是党史学习教育走深走实。结合建党 100 周年主题，利用辖区新四军研究会、长江支队历史研究会等红色资源开展专题学习，打造资源融合的“红色课堂”；利用辖区单位资源优势，加强与省直单位、共建单位的联学共建，共享党史学习教育资源，打造共建共享的“联学课堂”；利用恒力博纳党群服务中心“书香华大有声党建”图书馆，实行阵地联用、教育联学、活动联办、资源联享的“四联”工作法，组织观看红色电影活动 39 场，唱红歌活动 17 场。利用雅居园街道文化活动中心与长江支队历史研究会联合举办“学党史继传统 长江支队精神进街道”党史学习教育系列活动，宣传展示中共党史、福建党史和中国人民解放军长江支队历史，共计开展 30 场，打造有声有色的“文艺课

堂”。二是党建引领共筑合力。深化近邻党建工作，推进网格化党建，发挥 169 家共建单位资源优势，动员 27 名厅处级党员领导干部兼任小区支部书记，1100 余名党员报到参与“我为群众办实事”共计 956 件。打造古田村“邻里一家亲”小区“好邻居”服务驿站、屏山邻里亭等近邻服务点，将周边小区纳入“近邻服务圈”，作为各小区党支部的户外近邻党建活动阵地，结合居民恳谈日、民生服务日、城市管理日等活动，推动服务群众零距离。深化“1234”党建工作法，升级恒力博纳党群服务中心，依托有声党建图书馆、企业驿站等载体，打造党性教育新阵地和党群服务新平台。探索非公党建兼职委员和人大代表、政协委员兼职信息员的制度，发挥桥梁纽带作用，更好地联系服务群众，进一步提升城市基层党建引领社区基层治理能力。三是干部队伍建优建强。街道全面落实“一岗双责”，持久纠正“四风”问题。围绕重点工作发布督查通报 43 期，压实责任强化担当。紧盯重要节点，组织开展廉政宣传教育活动 8 场，营造风清气正的良好氛围。依法依规、保质保量完成社区“两委”换届选举工作，选举产生新一届社区党委 47 人，社区居委会 81 人，社区“两委”成员共 99 人。“两委”平均年龄 35.27 岁，其中 35 周岁以下 45 人占比 45.5%，大专及以上学历 89 人占比 89.9%，实现年龄、学历“一降一升”，成员结构进一步优化，文化水平显著提高。积极开展业务培训，重点培训社区新进人员，提高社区工作能力和业务水平。创新采取社区干部

每月述职、现场点评、综合评分的绩效考核模式，提高干部履职能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	4938.85	一、一般公共服务支出	1300.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	488.98	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	3.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4.29
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	703.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	51.86
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1677.78
		九、卫生健康支出	244.41
		十、节能环保支出	850.21
		十一、城乡社区支出	2446.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.25
		十五、商业服务业等支出	126.65
		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	6.22
		二十三、其他支出	1.32
		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		5427.83	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		2164.07	年末结转和结余
总计		7591.91	总计
			7416.77
			0.00
			175.13
			7591.91

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

公开
02表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	5427.83	5427.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1245.89	1245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1026.42	1026.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		928.55	928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		5.00	5.00	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		92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.94	29.94	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1442.42	1442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1399.40	1399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1399.40	1399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20828	退役军人管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1197.14	1197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	687.28	687.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	687.28	687.28	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	487.66	487.66	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	487.66	487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.25	0.25	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.32	1.32	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

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	7416.77	1298.99	6117.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1300.72	725.32	575.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.42	725.32	301.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	928.55	725.32	203.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	129.44	0.00	129.44	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	35.02	0.00	35.02	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	4.29	3.31	0.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.29	3.31	0.98	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	703.68	0.00	703.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1677.78	521.12	1156.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1631.31	521.12	1110.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1631.31	521.12	1110.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.41	44.32	200.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.82	44.32	7.50	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	51.82	44.32	7.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	850.21	0.00	850.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	850.21	0.00	850.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	850.21	0.00	850.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2446.41	4.92	2441.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.20	4.92	35.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.20	4.92	2.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1675.53	0.00	1675.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1675.53	0.00	1675.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	730.68	0.00	730.68	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	730.68	0.00	730.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.25	0.00	0.25	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	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急 管理支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1.32	0.00	1.32	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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4938.85	一、一般公共服务支出	1300.71	1300.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	488.98	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4.29	4.29	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	703.68	703.68	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.86	51.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1677.78	1677.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	244.41	244.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	850.21	850.21	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2446.41	1715.73	730.68	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.25	0.25	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	126.65	126.65	0.00	0.00
		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	6.22	6.22	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.32	0.00	1.32	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	5427.83	本年支出合计	7416.77	6684.77	732.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2164.07	年末财政拨款结转和结余	175.13	75.13	100	0.00
一般公共预算财政拨款	1821.05					
政府性基金预算财政拨款	343.02					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7591.91	总计	7591.91	6759.91	832.00	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。

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

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		6684.77	1298.99	5385.78
201	一般公共服务支出	1300.72	725.32	575.39
20101	人大事务	6.32	0.00	6.32
2010108	代表工作	6.32	0.00	6.32
20102	政协事务	2.61	0.00	2.61
2010299	其他政协事务支出	2.61	0.00	2.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.42	725.32	301.09
2010301	行政运行	928.55	725.32	203.22
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.87	0.00	92.87
20104	发展与改革事务	11.07	0.00	11.07
2010499	其他发展与改革事务支出	11.07	0.00	11.07
20105	统计信息事务	129.44	0.00	129.44
2010507	专项普查活动	128.78	0.00	128.78
2010599	其他统计信息事务支出	0.66	0.00	0.66
20132	组织事务	46.89	0.00	46.89
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	44.89	0.00	44.89
20136	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95
2013699	其他共产党事务支出	42.95	0.00	42.95
20138	市场监督管理事务	35.02	0.00	35.02
2013899	其他市场监督管理事务	35.02	0.00	35.02
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	4.29	3.31	0.98
20406	司法	4.29	3.31	0.98
2040601	行政运行	3.31	3.31	0.00
2040604	基层司法业务	0.98	0.00	0.98
206	科学技术支出	703.68	0.00	703.68
20603	应用研究	550.00	0.00	550.00
2060303	高技术研究	550.00	0.00	550.00
20604	技术与开发	146.68	0.00	146.68
2060499	其他技术与开发支出	146.68	0.00	146.68
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.86	0.00	51.86
20701	文化和旅游	51.86	0.00	51.86
2070109	群众文化	51.86	0.00	51.86
208	社会保障和就业支出	1677.78	521.12	1156.66
20802	民政管理事务	1631.31	521.12	1110.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1631.31	521.12	1110.19
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62
2080899	其他优抚支出	0.62	0.00	0.62
20809	退役安置	10.96	0.00	10.96
2080999	其他退役安置支出	10.96	0.00	10.96
20810	社会福利	27.78	0.00	27.78
2081002	老年福利	27.78	0.00	27.78
20811	残疾人事业	6.19	0.00	6.19
2081199	其他残疾人事业支出	6.19	0.00	6.19
20828	退役军人管理事务	0.92	0.00	0.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.92	0.00	0.92
210	卫生健康支出	244.41	44.32	200.09
21001	卫生健康管理事务	9.62	0.00	9.62

2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.62	0.00	9.62
21004	公共卫生	133.16	0.00	133.16
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	133.16	0.00	133.16
21007	计划生育事务	19.48	0.00	19.48
2100717	计划生育服务	19.48	0.00	19.48
21016	老龄卫生健康事务	30.33	0.00	30.33
2101601	老龄卫生健康事务	30.33	0.00	30.33
21099	其他卫生健康支出	51.82	44.32	7.50
2109999	其他卫生健康支出	51.82	44.32	7.50
211	节能环保支出	850.21	0.00	850.21
21103	污染防治	850.21	0.00	850.21
2110399	其他污染防治支出	850.21	0.00	850.21
212	城乡社区支出	1715.73	4.92	1710.81
21201	城乡社区管理事务	40.20	4.92	35.28
2120104	城管执法	7.20	4.92	2.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00	0.00	33.00
21205	城乡社区环境卫生	1675.53	0.00	1675.53
2120501	城乡社区环境卫生	1675.53	0.00	1675.53
215	资源勘探工业信息等支出	0.25	0.00	0.25
21505	工业和信息产业监管	0.25	0.00	0.25
2150517	产业发展	0.25	0.00	0.25
216	商业服务业等支出	126.65	0.00	126.65
21602	商业流通事务	126.65	0.00	126.65
2160299	其他商业流通事务支出	126.65	0.00	126.65
224	灾害防治及应急管理支出	6.23	0.00	6.23
22401	应急管理事务	6.08	0.00	6.08
2240106	安全监管	0.25	0.00	0.25
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	3.83	0.00	3.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15

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

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	651.12	302	商品和服务支出	551.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.17	30201	办公费	6.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.84
30103	奖金	166.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.84
30107	绩效工资	46.75	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费	4.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.65	30214	租赁费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	499.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	50.21	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		744.37	公用经费合计					554.62

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

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	5.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.25
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	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	343.02	488.98	732.00	0.00	732.00	100.00
212			城乡社区支出	243.02	487.66	730.68	0.00	730.68	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	243.02	487.66	730.68	0.00	730.68	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.02	487.66	730.68	0.00	730.68	0.00
229	其他支出	100.00	1.32	1.32	0.00	1.32	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	1.32	1.32	0.00	1.32	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,164.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,427.83 万元，本年支出 7,416.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 175.13 万元。

(一) 2021 年收入 5,427.83 万元，比上年决算数增加 2410.39 万元，增长 79.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,938.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 488.98 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7,416.77万元,比上年决算数增加2395.42万元,增长47.70%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,298.99 万元。其中,人员支出 744.37 万元,公用支出 554.62 万元。

2. 项目支出 6,117.78 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 6,684.77 万元,比上年决算数增加 1663.42 万元,增长 33.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010108-代表工作(项级科目编码-名称) 6.32 万元,较上年决算数增加 4.18 万元,增长 195.33%。主要原因是当年列支 2020 年下半年及 2021 年全年区人大代表履职全年补助。

(二) 2010299-其他政协事务支出(项级科目编码-名称) 2.61 万元,较上年决算数增加 2.61 万元,增长

100%。主要原因是当年列支 2020 年度和 2021 年度华大街道政协联组委员履职补助经费。

（三）2010301-行政运行（项级科目编码-名称）928.55 万元，较上年决算数增加 112.87 万元，增长 13.84%。主要原因是其他功能科目支出变更至此核算功能科目核算等。

（四）2010308-信访事务（项级科目编码-名称）5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是上级新下达项目经费。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目编码-名称）92.87 万元，较上年决算数减少 70.38 万元，下降 43.11%。主要原因是部分本功能科目支出变更至其他核算功能科目核算。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出（项级科目编码-名称）11.07 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 169.34%。主要原因是上级新下达项目。

（七）2010507-专项普查活动（项级科目编码-名称）128.78 万元，较上年决算数增加 128.05 万元，增长 17541.09%。主要原因是区级下达新项目为全国第七次人口普查经费。

（八）2010599-其他统计信息事务支出（项级科目编码-名称）0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长100%。主要原因是区级下达新项目。

（九）2013202-一般行政管理事务（项级科目编码-名称）2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%。主要原因是区级下达新项目。

（十）2013299-其他组织事务支出（项级科目编码-名称）44.89万元，较上年决算数增加8.04万元，增长20.82%。主要原因是当年补助2020年及2021年两新组织经费等。

（十一）2013699-其他共产党事务支出（项级科目编码-名称）42.95万元，较上年决算数增加11.4万元，增长36.13%。主要原因是当年增加补助社区工作经费。

（十二）2013899-其他市场监督管理事务（项级科目编码-名称）35.02万元，较上年决算数增加35.02万元，增长100%。主要原因是当年上级新下达经费。

（十三）2030699-其他国防动员支出（项级科目编码-名称）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%。主要原因是当年上级新下达经费。

（十四）2040601-行政运行（项级科目编码-名称）3.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长65.5%。主要原因是增补人员调整经费差额部分。

（十五）2040604-基层司法业务（项级科目编码-名称）0.98万元，较上年决算数减少0.89万元，下降47.59%。主要原因是部分支出变更至其他功能科目核算。

（十六）2060303-高技术研究（项级科目编码-名称）550.00万元，较上年决算数增加550.00万元，增长100%。主要原因是上级新下达经费为高新技术企业奖励经费。

（十七）2060499-其他技术与开发支出（项级科目编码-名称）146.68万元，较上年决算数增加146.68万元，增长100%。主要原因是上级新下达经费为企业补助经费。

（十八）2060799-其他科学技术普及支出（项级科目编码-名称）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%。主要原因是上级新下达经费为企业补助经费。

（十九）2069999-其他科学技术支出（项级科目编码-名称）4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100%。主要原因是上级新下达经费为企业补助经费。

（二十）2070109-群众文化（项级科目编码-名称）51.86万元，较上年决算数增加14.30万元，增长38.07%。主要原因是增加群众文化活动开支。

（二十一）2080208-基层政权建设和社区治理（项级科目编码-名称）1631.31万元，较上年决算数增加157.77

万元，增长 10.71%。主要原因是部分支出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（项级科目编码-名称）0.62 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 38%。主要原因是节约经费。

（二十三）2080999-其他退役安置支出（项级科目编码-名称）10.96 万元，较上年决算数增加 10.96 万元，增长 100%。主要原因是上级新下达经费。

（二十四）2081002-老年福利（项级科目编码-名称）27.78 万元，较上年决算数减少 82.72 万元，下降 74.86%。主要原因是原事项核算科目调整至其他功能科目核算。

（二十五）2081199-其他残疾人事业支出（项级科目编码-名称）6.19 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.00%。主要原因是节约经费。

（二十六）2082899-其他退役军人事务管理支出（项级科目编码-名称）0.92 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 15%。主要原因是区级增加经费补助退役站工作支出。

（二十七）2100199-其他卫生健康管理事务支出（项级科目编码-名称）9.62 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 3.55%。主要原因是增加环境消杀工作经费支出。

（二十八）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）133.16万元，较上年决算数增加89.01万元，增长201.61%。主要原因是上级增加疫情工作经费补助支出。

（二十九）2100717-计划生育服务（项级科目编码-名称）19.48万元，较上年决算数增加7.36万元，增长60.73%。主要原因是区级新增下达特殊家庭慰问经费支出。

（三十）2101601-老龄卫生健康事务（项级科目编码-名称）30.33万元，较上年决算数增加18.25万元，增长151.08%。主要原因是区级新下达经费用于补助80周岁以上老人高龄补贴及百岁老人营养费支出。

（三十一）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）51.82万元，较上年决算数增加51.82万元，增长100%。主要原因是由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十二）2110399-其他污染防治支出（项级科目编码-名称）850.21万元，较上年决算数增加850.21万元，增长100%。主要原因是由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（三十三）2120104-城管执法（项级科目编码-名称）7.20万元，较上年决算数减少215.48万元，下降

96.77%。主要原因是部分本功能科目核算变更至其他核算功能科目。

（三十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）33.00万元，较上年决算数减少1.07万元，下降3.14%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（三十五）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）1675.53万元，较上年决算数增加22.6万元，增长1.37%。主要原因是增加保洁经费投入。

（三十六）2150517-产业发展（项级科目编码-名称）0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100%。主要原因是新增区级下达经费支出。

（三十七）2160299-其他商业流通事务支出（项级科目编码-名称）126.65万元，较上年决算数增加107.65万元，增长566.58%。主要原因是上级新增下达项目经费为促进服务业稳增长企业奖励。

（三十八）2240106-安全监管（项级科目编码-名称）0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100%。主要原因是新增区级下达经费支出。

（三十九）2240109-应急管理（项级科目编码-名称）2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%。主要原因是新增区级下达经费支出。

（四十）2240199-其他应急管理支出（项级科目编码-名称）3.83万元，较上年决算数增加1.21万元，增长46.18%。主要原因是部分支出由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（四十一）2249999-其他灾害防治及应急管理支出（项级科目编码-名称）0.15万元，较上年决算数减少4.70万元，下降96.91%。主要原因是由此功能科目变更至其他功能科目核算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出732.00万元，比上年决算数增加732.00万元，增长100%，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（项级科目编码-名称）730.68万元，较2020年决算数增加730.68万元，增长100%。主要原因是由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目编码-名称）1.32万元，较2020年决算数增加1.32万元，增长100%。主要原因是新增区级下达经费支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,298.99 万元，其中：

（一）人员经费 744.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 554.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.25万元，比本年预算的6.60万元下降20.45%。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，比本年预算的0万元下降0%。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。增减金额变动为0，与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.25万元，比本年预算的6.60万元下降20.45%，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，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。增减金额变动为0，与预算数持平。

公务用车运行费支出5.25万元，比本年预算的6.60万元下降20.45%，主要是提倡节约，减少支出。截至2021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，比本年预算的 0 万元下降 0%，累计接待 0 批次、0 人次。增减金额变动为 0，与预算数持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区工作站及两委人员经费、社区专职巡逻防控人员经费项目，涉及财政拨款资金共计 466.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 374.62 万元，比上年决算数增长 747.75%，主要是当年临时人员支出由项目支出变更为机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3,012.79 万元，其中：政府采购货物支出 15.10 万元、政府采购工程支出 27.75 万元、政府采购服务支出 2,969.94 万元。授予中小企业合同金额 3,012.79 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 3,012.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是城管工具车；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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区工作站及两委人员经费							
主管部门		鼓楼区华大街道办事处			实施单位	鼓楼区华大街道综合便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	573.00	279.35	279.35	10	48.75%	95.13		
	其中：当年财政拨款	573.00	279.35	279.35	—	48.75%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区工作顺利开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托公司数	1	1	50	50		
		质量指标	无						
		时效指标	无						
		成本指标	预算执行率		95	48.75	10	5.13	上级没有全额下达指标
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提供就业岗位数		104	108	15	15	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标		评出优秀人员数		22	22	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意率	90	100	10	10	
总分						100	95.13	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		社区专职巡逻防控人员经费							
主管部门		鼓楼区华大街道办事处			实施单位		鼓楼区华大街道综合便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	189.00	189.00	187.31	10	99.11%	100	
		其中：当年财政 拨款	189.00	189.00	187.31	—	99.11%	—	
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强辖区巡逻保安队伍建设				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量 指 标	1. 聘请保安人数		45	45	25	25	
			2. 群防群治保安人员 出勤率		90	100	25	25	
		质量 指 标	无						
		时效 指 标	无						
	成本 指 标	预算执行率		95	99.11	10	10		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	无						
		社会 效 益 指 标	治安案件发案数		5	0	20	20	
		生态 效 益 指 标	无						
		可持 续 影 响 指 标	无						
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		95	100	20	20	
总分						100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

社区工作站及两委人员经费项目 绩效自评报告

一、项目总体情况

根据鼓委办【2013】103号中共福州市鼓楼区委办公室
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

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 573 万元，其中：本级财政当
年预算 573.00 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
279.35 万元，其中：本级财政当年预算 279.35 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 279.35 万元，其中：本级
财政当年预算 279.35 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)48.75%，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)48.75%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，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 95.13 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 36.93 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”。

(一) 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 48.75%，得 5.13 分。指标未得满分的原因：上级没有全额下达指标。

数量指标-委托公司数，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 50 分。实际完成 1 家，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 104.00 个，满分 15 分。实际完成 108 个，得 15 分。

可持续影响指标-评出优秀人员数-对工作站及两委人员考核优秀人数，正向，目标为大于等于 22.00 人，满分 15 分。实际完成 22 人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率-来社区办事群众的满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

(二) 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 48.75%，得 2.93 分。指标未得满分的原因：上级未足额下达指标。

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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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：无新增目标。

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：绩效目标编制数不够。

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 12.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：预算与执行指标完成值不够，其他指标有超额。

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 3 分。

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 11.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：预算与执行指标完成值不够，其他指标有超额。

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

（一）存在问题

1. 项目绩效分类不够细，所要求的目标不够多
2. 项目目标比较单一，项目不具有特点

（二）改进建议

1. 从各方面分析，增加项目目标数量
2. 改变单一形式，增加项目自身特色

五、其他需要说明的事项

无。

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号关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知，加强辖区巡逻保安队伍建设

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 189 万元，其中：本级财政当年预算 189.00 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 189 万元，其中：本级财政当年预算 189.00 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 187.31 万元，其中：本级财政当年预算 187.31 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 1.69 万元，其中：本级财政当年预算 1.69 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)99.11%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.11%，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)99.11%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，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 38.90 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”。

（一）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 99.11%，得 10 分。

数量指标-聘请保安人数，正向，目标为大于等于 45.00 人，满分 25 分。实际完成 45 人，得 25 分。

数量指标-群防群治保安人员出勤率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-治安案件发案数，反向，目标为小于等于 5.00 个，满分 20 分。实际完成 0 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度-群众安全感满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）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99.11%，得5.95分。指标未得满分的原因：未使用完全。

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99.11%，得5.95分。指标未得满分的原因：指标未足额下达。

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3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，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：编制目标数不够。

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：编制目标数不够。

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24.00%，得3分。指标未得满分的原因：绩效目标未完成。

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3分。

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 23.40%，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标未完成。

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

（一）存在问题

1. 指标下达后没有完全执行，有剩余

2. 绩效目标不具有本街道自身的特色

(二) 改进建议

1. 与上级沟通预算和核拨数，精准计算

2. 根据项目特点，制定特色项目数，改进工作方式

五、其他需要说明的事项

无。