

2020 年度
福州市鼓楼区水部街道
办事处部门决算

目录

第一部分 部门概况	4.
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9.
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2020 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.....	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
七、预算绩效情况说明.....	33

八、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

.

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），鼓楼区水部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

2020年鼓楼区水部街道办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2020年部门预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
水部街道办事处（行政）	财政核拨	11
水部街道办事处（集体）	自收自支	1
水部街道计生办	财政核拨	1
水部街道财政所	财政核拨	5
水部街道社会管理中心	财政核拨	7
水部街道经济发展中心	财政核拨	4
水部街道社会事务科	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2020年，水部街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央和省、市、区一系列重大决策部署，按照区委、区政府出台的“争当排头兵”系列竞赛活动方案要求，深入践行“一线工作法”，推进各项工作任务快速度、高标准、全方位完成。

（一）打好防控战“疫”，牢固守好社区安全屏障。新冠肺炎疫情发生后，街道上下紧急行动，筑牢数据专班、体温检测关口、物业企业、楼组长志愿者分队、网格员等五道防线建立路面测温检查卡点，设置四色战“疫”图，强化重点人员健康管理，启用两个集中医学观察点，扎好筑牢属地、部门、单位、个人“四条”防线，织密社区防控网。

（二）打造“三红”品牌，激发基层党建活力。坚持以党的建设为龙头，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组建“建华近邻党建工作室”，采集整理和宣传好习近平总书记在建华社区留下的好故事，传递新时代红色好声音。深化打造“红色大讲坛”“红色楼宇引擎”“红色邻里汇”等“三红”党建品牌，并积极搭建“楼宇综合党委”和“楼宇党建联盟”平台，全面推行社区“近邻党建”和“楼宇党代表+一楼八员”工作机制，开展党建引领文明城市创建机制建设等“党建+”系列主题活动，提升基层党建工作整体效应。

（三）主攻“三大经济”，驱动经济高质量发展。在统筹

做好常态化疫情防控的基础上，全面推进复工复产工作，围绕做大数字经济、做强总部经济、做优平台经济，全力实施“六大行动”，全面走访“双百双千”增产增效行动企业和直通车企业，正祥中心被授予“五星级商务楼宇”，福晟财富中心被授予“三星级商务楼宇”。同时，通过重点企业服务直通车机制，深入开展“十心”行动和“企业服务日”活动，及时为企业排忧解难，营造良好营商环境。

（四）坚持建管结合，全面提升城市建设品质。完成先施大厦、华翔新村等蛤埕路沿线精准景观整治，东光花园成为老旧小区整治高级版示范点，落实完成水部地铁站周边及五一中路元洪大厦、电信大楼清洗等新一轮城市品质提升项目，对7条道路582面沿街店面卷帘门实施改造。开展垃圾分类“盯桶”行动，在各小区设置垃圾分类误时投放“曝光台”，建华温泉公寓垃圾分类屋被评定为“垃圾分类精品屋”。

（五）增进民生福祉，持续提升百姓幸福指数。古乐路旧改片区、五一新城等地块21万平方米安置房如火如荼建设中，并顺利完成图纸选房工作，以莲宅社区综合服务站东光花园分站为阵地，引进邻里汇公司成立公益“8+3”帮扶团，创新“1+N”精准互助养老模式，与聚春园味中味合作全区首创“企业让利”模式建设“长者食堂+学堂”，启动古乐路幼儿园建设，引进凯威托幼入驻先施大厦设立托育园，新建鼓五小五人制足球场。持续开展文明创建“五个”专项行动，对标对表全面补齐短板，全力做好文明创建环境整治和提升工作，圆满完成创建全国文明城市总评工作。

（六）共筑平安基石，构建和谐稳定社会环境。建立信访积案化解包案责任机制，对苗头性问题及早化解、推动群众投诉请求解决在初始、化解在基层。完善提升街道和社区综治中心场所，切实发挥专职巡防队伍作用，年投入 130 余万元建立一支社区级治安巡逻防控队伍，创建 70 个“平安小区”，打造以元洪花园、东光花园等为示范典型的“平安小区”，建立戒毒康复工作站和关爱工作站。深入开展房屋结构安全整治百日攻坚专项行动，凝聚网格治理、干部群众、红色领航、专项执法等“四方力量”，拆除重大隐患房屋 12 幢（D 级危房），拆除面积 11237.46 平方米。

（七）创新社会治理，进一步提升服务效能。深入践行一线工作法，以每月主题党日和每周末“民生服务日”“城市管理日”等主题日活动和“居民恳谈日”“参与式预算”微实项目等协商共治方式为载体，深化落实困难群众走访服务机制和“千名党员干部走进千家万户”长效机制，用“脚步丈量”的方式，开展“四巡四访四问”，完成 5 个社区“两厅一平台”标准化建设，用心用情用力做好为民服务工作。全力推进数字社区建设，推行“片长制”网格化管理服务模式，应用好“一线处置”工作机制，出台“一线处置”和 12345 服务平台工作规范化操作要求，提高群众诉求案件的处置效率。

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）

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：鼓楼区水部街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,966.30	一、一般公共服务支出	32	1,328.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.99
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	56.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,505.30
	9		九、卫生健康支出	40	150.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,050.48
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	470.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	59.37
	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	5.48
	23		二十三、其他支出	54	0.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,044.91	本年支出合计	58	5,631.34
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	1,609.33	年末结转和结余	60	22.90
	30			61	
总计	31	5,654.24	总计	62	5,654.24

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：鼓楼区水部街道办事处

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,044.91	4,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,289.53	1,289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.03	1,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.83	277.83	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	863.20	863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,305.64	2,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,240.81	2,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,240.81	2,240.81	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.18	0.18	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
210	卫生健康支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.21	23.21	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	78.37	78.37	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	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.24	0.24	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：鼓楼区水部街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		5,631.34	611.82	5,019.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.25	365.06	963.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.78	290.35	869.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.83	259.72	18.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.95	30.63	851.31	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.12	74.71	0.41	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	75.12	74.71	0.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.93	0.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	1.93	0.06	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.46	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.46	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,505.30	186.36	2,318.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,400.57	186.36	2,214.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,400.57	186.36	2,214.21	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	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.18	0.00	0.18	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
210	卫生健康支出	150.60	22.70	127.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.79	22.70	7.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.79	22.70	7.09	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,050.49	35.77	1,014.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.68	35.77	51.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.68	3.27	51.41	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	884.44	0.00	884.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	884.44	0.00	884.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.37	0.00	78.37	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	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	470.77	0.00	470.77	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	470.77	0.00	470.77	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	470.77	0.00	470.77	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24	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：鼓楼区水部街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,966.30	一、一般公共服务支出	33	1,328.25	1,328.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.99	1.99	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	56.66	56.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,505.30	2,505.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.60	150.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,050.48	972.12	78.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20	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	470.77	470.77	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	59.37	59.37	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	5.48	5.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.24	0.00	0.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,044.91	本年支出合计	59	5,631.34	5,552.73	78.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,609.33	年末财政拨款结转和结余	60	22.90	22.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,609.33		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	5,654.24	总计	64	5,654.24	5,575.63	78.61	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

单位：万元

部门：鼓楼区水部街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,552.73	611.82	4,940.90
201	一般公共服务支出	1,328.25	365.06	963.17
20101	人大事务	3.23	0.00	3.23
2010108	代表工作	3.23	0.00	3.23
20102	政协事务	1.44	0.00	1.44
2010299	其他政协事务支出	1.44	0.00	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.78	290.35	869.41
2010301	行政运行	277.83	259.72	18.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.95	30.63	851.31
20104	发展与改革事务	10.30	0.00	10.30
2010499	其他发展与改革事务支出	10.30	0.00	10.30
20105	统计信息事务	1.59	0.00	1.59
2010505	专项统计业务	0.30	0.00	0.30
2010507	专项普查活动	1.29	0.00	1.29
20106	财政事务	75.12	74.71	0.41
2010650	事业运行	75.12	74.71	0.41

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.00	0.21
2013101	行政运行	0.21	0.00	0.21
20132	组织事务	28.56	0.00	28.56
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	27.56	0.00	27.56
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	41.13	0.00	41.13
2013699	其他共产党事务支出	41.13	0.00	41.13
20138	市场监督管理事务	1.89	0.00	1.89
2013802	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89
204	公共安全支出	1.99	1.93	0.06
20406	司法	1.99	1.93	0.06
2040601	行政运行	1.93	1.93	0.00
2040604	基层司法业务	0.06	0.00	0.06
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.66	0.00	56.66
20701	文化和旅游	56.46	0.00	56.46
2070109	群众文化	56.46	0.00	56.46
20702	文物	0.20	0.00	0.20
2070204	文物保护	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	2,505.30	186.36	2,318.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.72	0.00	30.72
2080107	社会保险业务管理事务	30.72	0.00	30.72
20802	民政管理事务	2,400.57	186.36	2,214.21
2080208	基层政权建设和社区治理	2,400.57	186.36	2,214.21
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	1.43	0.00	1.43

2080899	其他优抚支出	1.43	0.00	1.43
20810	社会福利	69.90	0.00	69.90
2081002	老年福利	69.90	0.00	69.90
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20
20820	临时救助	0.18	0.00	0.18
2082001	临时救助支出	0.18	0.00	0.18
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
210	卫生健康支出	150.60	22.70	127.90
21001	卫生健康管理事务	5.68	0.00	5.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.68	0.00	5.68
21004	公共卫生	101.87	0.00	101.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.87	0.00	99.87
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	29.79	22.70	7.09
2100717	计划生育服务	29.79	22.70	7.09
21016	老龄卫生健康事务	9.51	0.00	9.51
2101601	老龄卫生健康事务	9.51	0.00	9.51
21099	其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75
2109901	其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75
212	城乡社区支出	972.12	35.77	936.35
21201	城乡社区管理事务	87.68	35.77	51.91
2120104	城管执法	54.68	3.27	51.41
2120106	工程建设管理	0.50	0.00	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.50	32.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	884.44	0.00	884.44
2120501	城乡社区环境卫生	884.44	0.00	884.44
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20
21303	水利	0.20	0.00	0.20
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.00	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	470.77	0.00	470.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	470.77	0.00	470.77

2150805	中小企业发展专项	470.77	0.00	470.77
216	商业服务业等支出	59.37	0.00	59.37
21602	商业流通事务	59.37	0.00	59.37
2160299	其他商业流通事务支出	59.37	0.00	59.37
224	灾害防治及应急管理支出	5.48	0.00	5.48
22401	应急管理事务	5.48	0.00	5.48
2240199	其他应急管理支出	5.48	0.00	5.48

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：鼓楼区水部街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.91	302	商品和服务支出	56.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.87	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.82	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.36	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	27.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.53	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	95.60	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	43.27	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	0.82	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	7.91	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.63	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.49	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		555.17	公用经费合计					56.65

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：鼓楼区水部街道办事处

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.68
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：鼓楼区水部街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	78.61	78.61	0.00	78.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.37	78.37	0.00	78.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.37	78.37	0.00	78.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.37	78.37	0.00	78.37	0.00
229	其他支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	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：鼓楼区水部街道办事处 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	0	0

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 年本单位年初结转和结余 1,609.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,044.91 万元，本年支出 5,631.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.90 万元。

(一) 2020 年收入 4,044.91 万元，比上年决算数增加 777.82 万元，增长 23.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,966.30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78.61 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 5,631.34 万元，比上年决算数增加 2231.99 万元，增长 65.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 611.82 万元。其中，人员支出 555.17 万元，公用支出 56.65 万元。

2. 项目支出 5,019.52 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 5,552.73 万元，比上年决算数增加 2153.38 万元，增长 63.35%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 3.23 万元，较上年决算数增加 3.23 万元。增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二) 2010299 其他政协事务支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(三) 2010301 行政运行 277.83 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 1.26%。主要原因是人员变动产生的人员经费相应减少。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 881.95 万元，较上年决算数减少 346.57，下降 28.21%。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 10.30 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(六) 2010505 专项统计业务 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(七) 2010507 专项普查活动 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(八) 2010650 事业运行 75.12 万元，较上年决算数增减 5.11 万元，下降 6.37%。主要原因是人员变动产生的人员经费相应减少。

(九) 2013101 行政运行 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十) 2013202 一般行政管理事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十一) 2013299 其他组织事务支出 27.56 万元，较上年决算数增加 27.56 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十二) 2013399 其他宣传事务支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十三) 2013405 华侨事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十四) 2013699 其他共产党事务支出 41.13 万元，较上年决算数增加 41.13 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十五) 2013802 一般行政管理事务 1.89 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十六) 2040601 行政运行 1.93 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十七) 2040604 基层司法业务 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十八) 2060799 其他科学技术普及支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(十九) 2070109 群众文化 56.46 万元，较上年决算数增加 44.46 万元，增长 370.50%。主要原因是加大对群众文化的投入。

(二十) 2070204 文物保护 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十一) 2080107 社会保险业务管理事务 30.72 万元，较上年决算数增加 30.72 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十二) 2080208 基层政权建设和社区治理 2400.57 万元，较上年决算数增加 1018.18 万元，增长 73.65%。主要原因是加大社区建设方面等的投入。

(二十三) 2080799 其他就业补助支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十四) 2080899 其他优抚支出 1.43 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十五) 2081002 老年福利 69.90 万元，较上年决算数增加 69.90 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十六) 2081199 其他残疾人事业支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十七) 2082001 临时救助支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十八) 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 0.80 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二十九) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 5.68 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(三十) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 99.87 万元，较上年决算数增加 99.87 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(三十一) 2100499 其他公共卫生支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(三十二) 2100717 计划生育服务 29.79 万元，较上年决算数增加 6.90 万元，增长 30.14%。主要原因是增人增资。

(三十三) 2101601 老龄卫生健康事务 9.51 万元，较上年决算数增加 9.51 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(三十四) 2109901 其他卫生健康支出 3.75 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 44.44%。主要原因是节约卫生健康的开支。

(三十五) 2120104 城管执法 54.68 万元，较上年决算数减少 140.39 万元，下降 71.97%。主要原因是节约城管执法的开支。

(三十六) 2120106 工程建设管理 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(三十七) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.50 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 38.10%。主要原因是节约其他城乡社区管理事务支出。

(三十八) 2120501 城乡社区环境卫生 884.44 万元，较上年决算数增加 846.81 万元，增长 2250.36%。主要原因是加大对城乡社区环境卫生投入。

(三十九) 2130311 水资源节约管理与保护 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(四十) 2150805 中小企业发展专项 470.77 万元，较上年决算数增加 470.77 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(四十一) 2160299 其他商业流通事务支出 59.37 万元，较上年决算数增加 59.37 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(四十二) 2240199 其他应急管理支出 5.47 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 78.61 万元，比上年决算数增加 78.61 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 78.37 万元，较上年决算数增加 78.37 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 611.82 万元，其中：

(一) 人员经费 555.17 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 56.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.68 万元，比年初预算的 10.10 万元下降 63.56%。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.68 万元，比年初预算的 10.10 万元下降 63.56%，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。

公务用车运行费支出 3.68 万元，比年初预算的 10.10 万元下降 63.56%，主要是节约公务用车的开支。截至 2020 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。

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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是街道运转工作经费项目、社工站及未进站退养人员经费项目和社区经合社及街属工厂日常工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 2429.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2020 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

2020 年度机关运行经费支出 8.73 万元，比上年决算数下降 84.77%，主要是：公用经费的减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 428.09 万元，其中：政府采购货物支出 10.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 417.56 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 0.00%，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 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一 《项目支出绩效自评表》

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	街道运转工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区水部街道办事处（行政）		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	龙庭路 39 号			邮政编码	350005	
	单位负责人	林嵩	职务	水部街道办事处主任	联系电话	88286018	
	财务负责人	林衍	职务	财政所副所长	联系电话	88281286	
	项目负责人	陈龙飞	职务	水部街道组织委员	联系电话	88281296	

	项目概况		负责机关内务工作，起草制订各项内务管理制度；指导机关后勤服务、安全保卫、车辆管理、环境卫生等工作；负责领导交办的各项文稿、信息采集、档案管理、督查工作；围绕党的中心工作，采集信息，及时搞好督查工作，发现典型、总结经验，为领导决策提供参考依据；保障基层党建办各项工作能够顺利有序开展。			
	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 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"/>			
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)		1013.50	2021 年度项目预算期初批复数(万元)		945.00
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	852.50	852.50	751.98	100.52
	1-1	其中：当年预算	1013.50	852.50	751.98	100.52
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	-161.00	---	---	---
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计 (万 元)	852.50	852.50	751.98	100.52												
	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)			74.20%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			88.21%													
	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)			88.21%													
	预算绩效目标																
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标 说明	指标性质	指标方向	计量单 位	目标值	监控时预测 完成值	完成值	实际完成 值与目标 值偏离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分值	得分	指标未得满 分 原因	
三、评价指 标(100%)	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	74.2	22.0%	26.0%	10	7.81	年初预算 1013.50万 元，财政核 实拨 852.50 万元。	
		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	60	40.0%	40.0%	25	15	年初预算 1013.50万 元，财政核 实拨 852.50 万元。	

		数量 指标	购置资 产数量	新增购置 的资产数 量		正向指标	大于等于	台、 件、 辆、 套等	1.00	5	10	900.0%	100.0%	25	25	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	评出优 秀人员 数			正向指标	大于等于	人	12.00	12	17	42.0%	42.0%	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位对 聘用人 员满意 度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													2.01			
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）													0.41			
	评价指 标数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			87.81				
	原始自 评等 级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。			751.98÷852.50×6.00=5.29		6	5.29	年初预算 1013.50 万元，财政核实拨 852.50 万元。				
			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			结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分		6	6					

				时, 本项得满分。				
			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。	$751.98 \div 852.50 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	年初预算 1013.50 万元, 财政核实拨 852.50 万元。
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	2020 年只编制 5 条绩效目标
			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	2020 年只设置 3 条产出类指标, 1 条效益类指标, 1 条满意度指标。
			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	年初预算 1013.50 万元, 财政核实拨 852.50 万元。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	年初预算 1013.50 万元, 财政核实拨 852.50 万元。	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 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)	35.58				
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. 年初项目绩效目标编制种类不够多样化。		1. 完善年初预算项目绩效目标编制，数量增加，种类应覆盖产出、效益、满意度等方面。		
	2. 年初设置目标值过于保守，不够合理。		2. 完善年初目标值设置，合理考虑各项因素，以防实际完成值与目标值偏离过大。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈龙飞	鼓楼区水部街道办事处（行政）	水部街道组织委员	<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	
	林衍	鼓楼区水部街道办事处（行政）	水部街道财政所副所长	<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	
	黄磊	鼓楼区水部街道办事处（行政）	水部街道财政所工作人员	<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	

项目名称	社工站及未进站退养人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	鼓楼区水部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	龙庭路 39 号		邮政编码	350005		
单位负责人	林嵩	职务	水部街道办事处主任	联系电话	88286018	
财务负责人	林衍	职务	财政所副所长	联系电话	88281286	
项目负责人	方杰	职务	水部街道副主任	联系电话	88281298	

项目概况	根据单位职责和往年惯例，加强社区居民委员会工作经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区工作健康发展，从而确保政府各项工作在社区的顺利开展。				
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 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"/>				
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	436.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	426.00		
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	436.00	426.08	419.25	6.83
1-1	其中：当年预算	436.00	426.08	419.25	6.83
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)		436.00	426.08	419.25	6.83
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)				96.16%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.40%	

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)											96.16%				
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	96.16	1.0%	4.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	50.00	50	56	12.0%	12.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15	
		社区工作服务站专职工作人员服务社区数	当年社区工作服务站专职工作人员服务社区数		正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度			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）													0.02		
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）													0.03		
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）													
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。	$419.25 \div 426.08 \times 6.00 = 5.90$	6	5.90	年初预算 436 万元，核拨 426.08 万元。								
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6									
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$419.25 \div 436.00 \times 6.00 = 5.77$	6	5.77	年初预算 436 万元，核拨 426.08 万元。								
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									

	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	2020 年度编制了 6 条绩效目标。
	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	2020 年度编制了 1 条满意度指标，3 条产出指标、2 条效益指标。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	年初预算 436 万元，核拨 426.08 万元。
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2

			分。				
		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)	42.67		
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						
存在问题				改进建议			
1. 社区承担着过重的行政负担及应对名目繁多的检查，工作琐碎繁杂，人员变动较大。				1. 完善规章制度，确保管理有序，建立职级体系，提升发展空间。			
2. 工资待遇偏低，影响社区工作人员的积极性。				2. 增加社区经费投入和提高工作人员待遇，稳定人才队伍。			
姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名			
方杰	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	水部街道办事处副主任	<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				

林衍	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	水部街道财政所副所长	<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
罗兰	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	水部街道公共服务办副主任	<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 checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无

一、基础信息	项目名称	社区经合社及街属工厂日常工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区水部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	龙庭路 39 号		邮政编码	350005			
	单位负责人	林嵩	职务	水部街道办事处主任	联系电话	88286018		
	财务负责人	林衍	职务	财政所副所长	联系电话	88281286		
	项目负责人	黄峰	职务	水部街道副主任	联系电话	88281233		
	项目概况	根据单位职责和往年惯例。贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律，法规，在街道党工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明、和生态文明建设。						
	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 type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	980.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	880.00			

	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)
二、项目资金情况	1	本级财政资金	980.00	980.00	980.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	980.00	980.00	980.00	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)		980.00	980.00	980.00	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						预算绩效目标

(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	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%	25	25		
		数量指标	租赁房屋面积数			正向指标	大于等于	平方米	6500.00	6500	6800	5.0%	5.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	40.00	40	43	8.0%	8.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20		
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.03			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*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）													0.02			
	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）												

	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
四、调整指标 (50%)	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。	$980.00 \div 980.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$980.00 \div 980.00 \times 6.00 = 6.00$	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 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	2020 年编制了 5 条绩效目标。
			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	2020 年编制了 3 条产出指标、1 条效益指标、1 条满意度指标。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	当年没有新增项目	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、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)	42.00		
	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. 民主管理不够规范，管理机制不够健全、社会管理和企业经营职能交叉。			1. 加强统筹，深化改革，依法监管，确保经合社集体资产安全	
	2. 多元发展和资本运作的力度不够大。			2. 多角经营，不断提升经合社资本运作能力	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	黄峰	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	水部街道办事处副主任	<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	
	林衍	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	水部街道财政所副所长	<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	
	陈焯	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	水部街道财政所工作人员	<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	