

2020 年度

福州市鼓楼区鼓东街

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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明	28
八、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区鼓东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；负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道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）负责街道辖区范围内的维稳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，保障少数民族的利益。

（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，鼓东街道包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
鼓东办事处(行政)	行政单位	11
鼓东办事处(事业)	事业单位	2
鼓东办事处财政所	事业单位	5
鼓东办事处计生（行政）	参公单位	1
鼓东社会事务科	事业单位	0
鼓东街道党建服务中心	事业单位	13

三、部门主要工作总结

（一）坚持高站位强化党建引领。举办基层党组织书记轮训班、社区骨干培训班等**12**次，持续强化干部队伍作风建设。深入推进楼宇党建建设，以楼宇党建为龙头，楼宇经济和楼宇文化为两翼的五四路**CBD**楼宇党建“红飘带”初具规模。依托“党建联盟”进一步打响“党建+N”等项目品牌，庆城社区被市委组织部列为学党史、新中国史学习考察点，相关经验做法被《人民日报》、学习强国**APP**、《福建日报》等主流媒体刊载、转载、报道**20**余次。

（二）坚持高质量推动区域发展。大力发展数字经济，积极帮助德艺文创、宇伦信息、健康之路**3**家企业申报获得福建省数字经济发展专项扶持资金**800**万元，先后为企业解决复产复工、融资贷款、高管子女入学等问题**40**多个，积极营造安商、亲商、稳商的最优环境。

（三）坚持高品质抓好城市建设。完成华林路、鼓东路、尚宾路等新一轮城市品质提升工程建设，保护修复开元寺空海大师圆珍大师纪念堂及武氏名居、华侨楼等古迹古厝，真正让传统文化与现代文明实现完美融合。完成了中旅城西侧道路工程项目攻坚扫尾，打响了全区防控疫情复产复工期间项目攻坚“第一枪”。深入开展房屋结构安全隐患整治攻坚行动，完成房屋安全隐患整治**93**处，群租房整治率达**100%**。

其中，位于城区闹市核心省水利厅宿舍拆除工作，得到了《福建日报》、《福州日报》等媒体点赞报道。以实施冶山历史风貌区保护修复为契机，携手中国移动福建分公司将中山路打造成为智慧优秀街区，通过 AI 智慧导游让群众体验跨越千年的历史穿越，进一步擦亮“福州古厝游”的鼓楼名片。

（四）坚持高标准做实惠民服务。坚守防疫一线，全方位、全覆盖做好辖区内 126 个小区、300 多家沿街商铺各项防疫工作，捍卫群众生产健康安全。从春节开展疫情防控工作至今，辖区内无确诊、疑似病例、无境外输入病例、无无症状感染者。深化社区“两厅一平台”建设，积极引入“E 福州”自助终端、智慧街区云平台管理端等数字化信息载体，构建“横到边、纵到底”社区便民服务监测智网，精准打通服务群众“最后一米”。大力推广“家门口”的养老服务，以街道社区养老服务照料中心为试点打造“长者食堂+学堂”，经验做法被人民日报社、福州电视台、《福州日报》等报道。征集“参与式预算”微实项目 31 个，确定项目 17 个，有效构建共建共治共享社会治理新格局。

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					
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处		2020年度			单位：万元
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	4,492.58	一、一般公共服务支出	32	1,729.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.97
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	321.00
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	16.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,771.33
	9		九、卫生健康支出	40	93.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	736.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	342.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	145.00
	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	35.46
	23		二十三、其他支出	54	70.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,492.58	本年支出合计	58	5,265.45
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	1,402.97	年末结转和结余	60	630.10
	30			61	
总计	31	5,895.55	总计	62	5,895.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2020 年度

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		4,492.58	4,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.07	1,694.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	1,529.57	1,529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.24	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室	1,170.33	1,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	1.10	1.10	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,597.24	1,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,558.07	1,558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区	1,558.07	1,558.07	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应	35.50	35.50	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	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.98	257.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,265.45	767.64	4,497.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,729.68	532.44	1,197.24	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	1,544.57	452.35	1,092.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.24	299.15	60.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	1,185.33	153.20	1,032.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.10	0.00	1.10	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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,771.34	201.82	1,569.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,689.77	201.82	1,487.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,689.77	201.82	1,487.95	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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	17.62	76.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处	35.50	0.00	35.50	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	30.86	17.62	13.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.86	17.62	13.24	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.98	15.76	721.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.28	15.76	236.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	213.97	15.76	198.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	464.70	0.00	464.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	464.70	0.00	464.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2020 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,492.58	一、一般公共服务支出	33	1,729.68	1,729.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	-	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.97	2.97	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	321.00	321.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.73	16.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,771.33	1,771.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.62	93.62	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	736.98	736.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	342.68	342.68	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	145.00	145.00	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	35.46	35.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	70.00	70.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,492.58	本年支出合计	59	5,265.45	5,265.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,402.97	年末财政拨款结转和结余	60	630.10	530.10	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,302.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	5,895.55	总计	64	5,895.55	5,795.55	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		5,265.45	767.64	4,497.81
201	一般公共服务支出	1,729.68	532.44	1,197.24
20101	人大事务	2.94	0.00	2.94
2010108	代表工作	2.94	0.00	2.94
20102	政协事务	1.20	0.00	1.20
2010299	其他政协事务支出	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.57	452.35	1,092.22
2010301	行政运行	359.24	299.15	60.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,185.33	153.20	1,032.13
20104	发展与改革事务	11.51	0.00	11.51
2010499	其他发展与改革事务支出	11.51	0.00	11.51
20105	统计信息事务	1.10	0.00	1.10
2010505	专项统计业务	0.30	0.00	0.30
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80
20106	财政事务	80.09	80.09	0.00
2010650	事业运行	80.09	80.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92
2013101	行政运行	0.27	0.00	0.27
2013105	专项业务	0.65	0.00	0.65
20132	组织事务	23.51	0.00	23.51
2013299	其他组织事务支出	23.51	0.00	23.51
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	61.84	0.00	61.84
2013699	其他共产党事务支出	61.84	0.00	61.84
204	公共安全支出	2.97	0.00	2.97
20406	司法	2.97	0.00	2.97
2040604	基层司法业务	2.97	0.00	2.97
206	科学技术支出	321.00	0.00	321.00
20603	应用研究	312.00	0.00	312.00
2060303	高技术研究	312.00	0.00	312.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73	0.00	16.73
20701	文化和旅游	15.95	0.00	15.95
2070109	群众文化	0.95	0.00	0.95
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20702	文物	0.78	0.00	0.78
2070204	文物保护	0.08	0.00	0.08
2070299	其他文物支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	1,771.34	201.82	1,569.52
20802	民政管理事务	1,689.77	201.82	1,487.95
2080208	基层政权建设和社区治理	1,689.77	201.82	1,487.95
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	0.33	0.00	0.33
2080899	其他优抚支出	0.33	0.00	0.33
20810	社会福利	74.90	0.00	74.90
2081002	老年福利	74.90	0.00	74.90
20811	残疾人事业	5.37	0.00	5.37
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	0.00	5.37
20828	退役军人管理事务	0.47	0.00	0.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.47	0.00	0.47
210	卫生健康支出	93.62	17.62	76.00
21001	卫生健康管理事务	4.30	0.00	4.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.30	0.00	4.30
21004	公共卫生	37.50	0.00	37.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.50	0.00	35.50
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	30.86	17.62	13.24
2100717	计划生育服务	30.86	17.62	13.24
21016	老龄卫生健康事务	9.96	0.00	9.96
2101601	老龄卫生健康事务	9.96	0.00	9.96
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
2109901	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	736.98	15.76	721.22
21201	城乡社区管理事务	252.28	15.76	236.52
2120104	城管执法	213.97	15.76	198.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.31	0.00	38.31
21205	城乡社区环境卫生	464.70	0.00	464.70
2120501	城乡社区环境卫生	464.70	0.00	464.70
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	342.68	0.00	342.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	342.68	0.00	342.68
2150805	中小企业发展专项	342.68	0.00	342.68
216	商业服务业等支出	145.00	0.00	145.00
21602	商业流通事务	145.00	0.00	145.00
2160299	其他商业流通事务支出	145.00	0.00	145.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.45	0.00	35.45
22401	应急管理事务	6.54	0.00	6.54
2240199	其他应急管理支出	6.54	0.00	6.54
22402	消防事务	28.91	0.00	28.91
2240204	消防应急救援	28.91	0.00	28.91
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2020 年度

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	603.73	302	商品和服务支	93.13	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	111.09	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.58	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.01	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	0.00
30107	绩效工资	29.65	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	37.11	30206	电费	12.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	18.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	15.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保障	2.24	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.93	30212	因公出国（	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）	2.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	206.15	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和	0.00
303	对个人和家庭的	70.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30304	抚恤金	4.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.18	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	31203	政府投资基金	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	0.00	30231	公务用车运	3.23	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	7.83	31299	其他对企业补	0.00
30399	其他对个人和	65.64	30240	税金及附加	0.19	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和	9.62	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		674.51	公用经费合计					93.13

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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.50
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

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处 2020 年度

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		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	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：

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 年本部门年初结转和结余 1,402.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,492.58 万元，本年支出 5,265.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 630.10 万元。

(一) 2020 年收入 4,492.58 万元，比上年决算数增加 954.06 万元，增长 26.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,492.58 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 5,265.45 万元，比上年决算数增加 1627.51 万元，增长 44.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 767.64 万元。其中，人员支出 674.51 万元，公用支出 93.13 万元。
2. 项目支出 4,497.81 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 5,265.45 万元，比上年决算数增加 1627.51 万元，增长 44.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 359.24 万元，较上年决算数增加 15.45 万元，增长 4.50 %。主要原因是发放的工资、奖励金基数增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1185.33 万元，较上年决算数增加 196.49 万元，增长 19.87%。主要原因是回拨中山社区征迁补偿款等。

(三) 2010650 事业运行（财政事务）80.09 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 6.06%。主要原因是发放的工资、奖励金基数增加。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 61.84 万元，较上年决算数增加 55.84 万元，增长 930.67%。主要原因是 2020 年支出项目与上年不同，追加下拨了党员教育经费、平安建设经费等。

（五）2070109 群众文化支出 0.95 万元，较上年决算数减少 28.95 万元，下降 96.83%。主要原因是 2020 年支出项目与上年不同。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 15 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 25%。主要原因是 2020 年下拨经费的社区不同，额度也不同。

（七）2080208 基层政权和社区建设支出 1689.77 万元，较上年决算数增加 137.01 万元，增长 8.83%。主要原因是社工站人员经费支出增加。

（八）2100717 计划生育服务支出 30.86 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 56.89%。主要原因是 2020 年追加下拨了计生协社区协会小组长补贴及计生协社区专职副会长补贴。

（九）2120104 城管执法 213.97 万元，较上年决算数减少 100.20 万元，下降 31.90%。主要原因是减少了生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设支出。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 38.31 万元，较上年决算数减少 121.69 万元，下降 76.06%。主要原因是 2020 年支出项目与上年不同。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 464.70 万元，较上年决算数增加 445.48 万元，增长 2317.8%。主要原因是

2020 年追加了道路清扫保洁市场化经费、垃圾分类市场化经费等。

（十二）2129901 其他城乡社区支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年追加了关于下达 2019 年历史建筑 and 传统街巷保护利用补助资金。

（十三）2150805 中小企业发展专项 342.68 万元，较上年决算数增加 312.17 万元，增加 1023.18%。主要原因是 2020 年拨付的企业不同，项目也不同。

（十四）2160299 其他商业流通事务支出 145 万元，较上年决算数增加 145 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了关于下达 2018 年第三批促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励（补助）及关于下达 2018 年度第二批促进服务业稳增长（提质增效存量企业）奖励资金。

（十五）2240199 其他应急管理支出 6.54 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了消防协管员经费。

（十六）2240204 消防应急救援 28.91 万元，较上年决算数增加 28.91 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了鼓东创业新村 1-2 座消防改造提升工程经费。

（十七）2101601 老龄卫生健康事务 9.96 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了高龄补助及老龄慰问费。

（十八）**2109901** 其他卫生健康支出 **11** 万元，较上年决算数增加 **11** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了除四害消杀补助经费等。

（十九）**2080799** 其他就业补助支出 **0.5** 万元，较上年决算数增加 **0.5** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了 2018 年度市级充分就业社区奖励经费。

（二十）**2080899** 其他优抚支出 **0.33** 万元，较上年决算数增加 **0.33** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资。

（二十一）**2081002** 老年福利 **74.90** 万元，较上年决算数增加 **74.90** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了社区居家养老服务经费、居家养老补助经费。

（二十二）**2081199** 其他残疾人事业支出 **5.37** 万元，较上年决算数增加 **5.37** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了福乐家园运行经费、基层残疾人联络员补助。

（二十三）**2082899** 其他退役军人事务管理支出 **0.47** 万元，较上年决算数增加 **0.47** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了双拥工作经费。

（二十四）**2100199** 其他卫生健康管理事务支出 **4.3** 万元，较上年决算数增加 **4.3** 万元，增加 **100%**。主要原因是 2020 年追加了除“四害”经费。

（二十五）2100410 突发公共卫生事件应急处理 35.5 万元，较上年决算数增加 35.5 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了基层疫情防控补助专项资金。

（二十六）2100499 其他公共卫生支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了防疫应急物资采购经费。

（二十七）2070204 文物保护 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了未定级文物点日常保护管理工作经费。

（二十八）2070299 其他文物支出 0.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了古厝保护专项经费。

（二十九）2040604 基层司法业务 2.97 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了司法所业务用房建设经费及人民调解工作经费。

（三十）2060303 高技术研究 312 万元，较上年决算数增加 312 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了 2019 年国家高新技术企业和 2019 年度省级高新技术企业入库出库奖励经费。

（三十一）2060799 其他科学技术普及支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了科普工作室专项经费等。

（三十二）2010108 代表工作 2.94 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了人大代表履职补助经费。

（三十三）2010299 其他政协事务支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了政协委员履职补助经费。

（三十四）2010499 其他发展与改革事务支出 11.51 万元，较上年决算数增加 11.51 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了楼宇专员经费。

（三十五）2010505 专项统计业务 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了关于下达 2019 年行政村及社区居委会兼职统计人员补贴经费。

（三十六）2010507 专项普查活动 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了第七次人口普查经费。

（三十七）2013101 行政运行 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了春节走访慰问费。

（三十八）2013105 专项业务 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了文明创建经费（中山社区）。

（三十九）2013299 其他组织事务支出 23.51 万元，较上年决算数增加 23.51 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了基层党建专职工作者薪酬等。

（四十）2013399 其他宣传事务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了文明城市专项工作经费（中山社区）。

（四十一）2299901 其他支出 70 万元，较上年决算数增加 70 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年追加了关于下达综治维稳补助经费。

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。

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 767.64 万元，其中：

（一）人员经费 674.51 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 93.13 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 3.50 万元，比年初预算的 6.8 万元下降 48.53%。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情原因公务车辆出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，比年初预算的 6.8 万元下降 48.53%，主要是 2020 年因新冠肺炎疫情原因公务车辆出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.50 万元，比年初预算的 6.8 万元下降 48.53%，主要是因新冠肺炎疫情原因公务车辆出行减少。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，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 8 个项目实施单位自评，分别是基层党建办工作经费、除四害消杀经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1450 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-8）

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 16.59 万元，比上年决算数下降 0.42%，主要是：节约办公经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 212.76 万元，其中：政府采购货物支出 17.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 195.40 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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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》

附件 1：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	武装部退役军人服务站工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓东街道办事处（行政）		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号			邮政编码	350000	
	项目概况	根据 2020 年度武装部工作重点的文件精神 福州市鼓楼区退役军人事务局印发《关于建立鼓楼区退役军人事务系统常态化联系退役军人制度的实施方案》的通知（鼓退役军人[2020]6 号）					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	23.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	18.00		
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	23.00	23.00	6.63	16.37	
	1	其中：当年预算	23.00	23.00	6.63	16.37	

况	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)		23.00	23.00	6.63	16.37										
	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)				28.83%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				28.83%											
	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)				28.83%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	$\frac{\text{当年预算对应的实际支出数}}{\text{当年部门预算批复数}} \times 100\%$	正向指标	大于等于	%	95	100	28.83	70.0%	71.0%	10	3.03	预算编制不科学，部门在上报预算计划时，是参照往年数据做一些微调，对于本年度可能会发生的事项没有进行准确、详尽的预估，没有根据实际情况及时修正。
------	------	-------	---	------	------	---	----	-----	-------	-------	-------	----	------	---

[illegible]

		数量 指标	组织 宣传 活动 次数	组织 宣传 活动 次数		正向 指标	大于 等于	次	5.00	5	5	0.0 %	0.0 %	25	25	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	设备 使用 率			正向 指标	大于 等于	%	70.00	80	80	14.0 %	0.0 %	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优抚 对象 对优 抚工 作的 满意 度	满意 和较 满意 的优 抚对 象人 数占 调查 总人 数的 比率		正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	100	11.0 %	11.0 %	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）														0.27		
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）														0.24		
评价指标数			5		评价指标总分		100.00			评价指标得分得分（S）			83.03			
原始自评等级			☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）													
四、 调整 指标 （50%）	一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未 得满分 原因			
	产出 指标	支出 情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			6.63÷23.00×6.00=1.73			6	1.73	预算编制不科学，部门在上报预算计划时，是参照往年数据做一些微调，			

						对于本年度可能会发生的事项没有进行准确、详尽的预估，没有根据实际情况及时修正。
	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。	$6.63 \div 23.00 \times 6.00 = 1.73$	6	1.73	预算编制不科学，部门在上报预算计划时，是参照往年数据做一些微调，对于本年度可能会发生的事项没有进行准确、详尽的预估，没有根据实际情况

							况及时修正。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年度只编制了 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 年度编制了 1 条满意度指标，3 条产出指标、1 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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标值预测有误
		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	本指标得满分。	3	3	

			控的，此条得 3 分。)				
		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
		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)	31.46	

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	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1.辖区青年征兵热情不够,缺少爱国主义情怀		1.加强国防建设教育,提高辖区青年的参军热情
	2.民兵编组不充实,党员和退伍军人比例不符合		2.鼓动辖区党员、退役军人积极配合民兵工作、加强国防建设

附件 2：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 04 月 20 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	鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮政编码	350000			
	项目概况	按照鼓楼区卫健局（爱卫）外环境消杀相关事宜及鼓爱卫办[2020]2 号文件精神，街道需通过购买服务的方式对鼓东辖区 2020 年度公共环境进行消杀						
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						

	2020 年度项目预算期初批复数（万元）		8.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）		10.00							
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	8.00			8.00		8.00			0.00				
	1-1	其中：当年预算	8.00			8.00		8.00			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）		8.00			8.00		8.00			0.00				
	对下转移支付数（万元）							0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分

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	年度完成消杀次数			正向指标	大于等于	次	14.00	14	14	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	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	5	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

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 $D \leq 5\%$ 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	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			控的，此条得 3 分。)			
	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 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
	绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，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)	44.00	

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	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
六、问题与建议	存在问题	
	改进建议	
	1.部分物业小区除四害消杀意识薄弱,消杀工作开展不及时 2.外环境灭鼠时,补投鼠药时多以社区为单位进行统一补投,对灭鼠效果有一定影响	1.多督促物业公司开展消杀,适时由我们带领消杀人员进物业小区消杀 2.第一次投放后,及时巡查小区内鼠药减少情况,及时增补鼠药。

附件：3 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	公正经合社工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮政编码	350000	
	项目概况	根据单位职责和往年惯例,经济合作社受上级党委、政府的指导和监督,在法律法规和政策范围内开展经营活动。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期	900.00	2021 年度项目预算期初批复数(万)	600.00		

	初批复数（万元）						元）								
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	900.00			900.00			700.00				200.00		
	1-1	其中：当年预算	900.00			900.00			700.00				200.00		
	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)		900.00			900.00			700.00				200.00		
	对下转移支付数（万元）								700.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								77.78%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								77.78%						
	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)								77.78%						
三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	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	分值	得分

				说明							值与监控预测完成值偏离度			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	77.78	18.0%	22.0%	10	8.19	受疫情影响，公正经合社房租收入减少
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	受疫情影响，公正

			政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 100 %												经合社房租收入减少，预算执行率指标没有完成。	
		数量指标	租赁房屋面积数			正向指标	大于等于	平方米	7000.00	7170.82	8060.82	15.000001%	12.0%	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	7.00	7	7	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意率	调查中满意和较满		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	

			6×B。“结余结转资金计划数”为0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=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。	$700.00 \div 900.00 \times 6.00=4.67$	6	4.67	受疫情影响，公正经合社房租收入减少	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	2020年度只编制了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年度编制了1条满意度指标，3条产出指标、1

					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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响, 公正经社房租收入减少, 导致预算执行率等相关指标没有达到目标值
	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	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

			目未填写预算 绩效监控信息 的，此条指标 得 3 分。)			
		绩效监 控应用 情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	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）	37.34

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	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 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

附件 4：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基 础信息	项目名称	婚检孕检宣传经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓东街道办事处计生	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮政编码	350000	

	项目概况	根据单位职责和往年惯例以及依据《鼓楼区 2021 年卫生健康工作要点》 为推行免费婚检、孕前优生检查，提高出生人口素质，保障家庭幸福，加大宣传和动员力度，开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查的一体化、规范化服务，不断提高婚检率和孕检覆盖率，确何完成妇女儿童发展纲要终期目标。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	4.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		4.00
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	4.00	4.00	4.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	4.00	4.00	4.00	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)		4.00	4.00	4.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				4.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%							
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		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	
		产出指标	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	受益社区数			正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	

	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	抽样调查取得。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	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）														0.01		
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）														0.00		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分得分（S）		100.00						
原始自评等级		☒ 优（S≥90）☐ 良（90>S≥80）☐ 中（80>S≥60）☐ 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		4.00÷4.00×6.00=6.00		6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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”		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6							

过程管理			为 0 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=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。	$4.00 \div 4.00 \times 6.00=6.00$	6	6	
	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	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 年设置 3 条产出类指标，1 条效益类指标。
		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，	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			扣完为止。无制度 此项不得分。			
	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	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问 题与建 议	存在问题			改进建议		
	1.宣传难度大,居民婚孕检意识不强,没有行政的手段,单靠社区干部的苦口婆心,力不从心,效果也不明显,甚至引起反感。			1.呼吁对公众提高宣传力度,采取有效的奖励措施或行政条款,提升居民的参检意愿。		
	2.孕检检查不是直接由检查的医生面对面的对他们进行指导,而是由我们卫健办录入医生评估,再将评估单送到参检对象的手中,非专业人员可信度不好。			2.提供优质服务到位,对目标人群开展随访服务,把上门随访和电话跟踪随访相结合,及时掌握孕情。		

附件 5：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础 信息	项 目 名 称	社区工作经费	评价 类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单 位 名 称	鼓楼区鼓东街道综合便民 服务中心	单位 性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其 他 ☐		
	单 位 地 址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮 政 编 码	350000	

	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顺利开展。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	230.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	230.00		
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	230.00	230.00	230.00	0.00
	1	其中：				
	-	当年预算	230.00	230.00	230.00	0.00
	1	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	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)	230.00	230.00	230.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				230.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明 细 说 明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
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	社区承担的任务繁重，工作琐碎繁杂，人员变动	

																较大。就业岗位数指标未完成。
	数量指标	受益社区数			正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	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	55.00	55	53	4.0%	4.0%	18	17.35	社区承担的任务繁重，工作琐碎繁杂，人员变动较大。

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	22	22	
	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）													0.10		
	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）													0.09		
	评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		89.35							
	原始自评等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
	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。		230.00÷230.00×6.00=6.00		6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=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。	$230.00 \div 230.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年度只编制了 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 年度编制了 1 条满意度指标，3 条产出指标、1 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。	$5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	社区承担的任务繁重，工作琐碎繁杂，人员变动较大。就

						业岗位 数指标 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。)	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、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量	项目有管理制度，本指标得 2 分2	2	

			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。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☐优 ☒良 ☐中 ☐差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1.社区承担的任务繁重，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.提高薪酬待遇，稳定人才队伍，保障社区工作有序进行。		

附件 6：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区工作站人员经费	评价类型	项目预算绩效自评	2020
	单位	鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	

	名称					
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮政编码	350000	
	项目概况	《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》（鼓委办[2013]103 号），2020 年社区工作站配备专职工作人员 55 人，保障社区工作人员的待遇，通过探索新型社区的运作模式，建立一支专职社区工作者队伍，不断提升社区管理服务水平，本年度已完成目标。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	230.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	231.85		
	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)
1		本级财政资金	230.00	230.00	230.00	0.00
1		其中：- 当年预算	230.00	230.00	230.00	0.00
1		- 以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1		- 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)		230.00	230.00	230.00	0.00	
对下转移支付数（万元）			0.00			
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%			
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%			

					结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%					
					预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%					
三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	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	100.0%	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%	25	25	

			标数 × 100%														
	数量 指标	受益 社区 数			正向 指标	大于 等于	个	5.00	5	5	0.0 %	0.0 %	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	50.0 0	53	53	6.0 %	0.0 %	20	20			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会 公众 满意 率	调查 中满 意和 较满 意的 群众 占调 查总 人数 的比 率		正向 指标	大于 等于	%	90.0 0	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）													0.02				
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）													0.00				
评价指标 数		5		评价指标 总分		100.00				评价指标得 分（S）		100.00					
原始自评 等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）															
四、调 整指 标 （50% ）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准				得 分 计 算 过 程			分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因				
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标 6 分。当年 预算资金使用率 A= 当年预算支出数/ 当年预算核拨数， 得分为 6×A。“当 年预算核拨数”为 0 时，本项不得 分。				230.00÷230.00 ×6.00=6.00			6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$230.00 \div 230.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	2020 年度只编制了 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 年度编制了 1 条满意度指标，3 条产出指标、1 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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			得分。				
		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	执行过程中没有新增项目
		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	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）	42.00	
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	☒优 ☐良 ☐中 ☐差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1.社区承担的任务繁重，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.提高薪酬待遇，稳定人才队伍，保证社区工作有序进行。		

附件 7：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	基层党建办工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓东街道办事处（行政）	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮政编码	350000	

	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 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	5.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	58.00		
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	5.00	5.00	3.65	1.35
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	3.65	1.35
	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)		5.00	5.00	3.65	1.35
	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)				73.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								73.00%							
	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)								73.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	73	23.0%	27.000002%	10	7.68	政府采购预算超过实际支出
		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	政府采购预算超过实际支出，预算执行率低
		数量指标	开展活动				正向指标	大于等于	场	1.00	1	5	400.0%	400.0%	25	25

		场次															
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息			正向指标	大于等于	条	100.00	120	125	25.0%	4.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户认可度。			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）																
	1.00																
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）																
	0.96																
评价指标数		5	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				87.68						
原始自评等级		☐优（S≥90）☒良（90>S≥80）☐中（80>S≥60）☐差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得			3.65÷5.00×6.00=4.38			6	4.38	政府采购预算超过实际支出					

			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。	$3.65 \div 5.00 \times 6.00 = 4.38$	6	4.38
	过程管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1
		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	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	5	4

政府采购预算超过实际支出

2020 年只编制 5 条绩效目标

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。

		种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	得 4.00 分。			
	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	政府采购预算超过实际支出
	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）	33.76		
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	☐优 ☒良 ☐中 ☐差							
六、 问题 与 建 议	存在问题					改进建议			
	1.社会主义核心价值观 24 个字熟知率较低					1.在主次干道、背街小巷、居民小区等人流密集场所张贴公益广告、播放 LED 标语、播放公益视频，灵活运用微信、抖音等传播渠道，加大对社会主义核心价值观 24 字的宣传力度。在街道综合文化站、社区综合文化服务中心等公共文化场所开展社会主义核心价值观主题教育活动，以“读书月”、理论宣讲、文艺演出等群众喜闻乐见的宣传方式，让社会主义核心价值观深入人心。			

2. 志愿服务活动参与率较低、文明创建活动参与率较低	2. 发挥党员先锋模范作用，号召辖区党建联盟单位、小区党支部积极参与文明旅游、文明交通、环境保护、邻里互助、健康教育等志愿服务活动。带动身边人、带动家里人，形成浓厚的“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神氛围。发挥文化站及社区综合文化服务中心等基层宣传文化阵地的作用，联系辖区居民文化队伍及闽剧院、福州大剧院等优秀单位举办群众喜闻乐见的文明创建活动，利用微信公众号、抖音及居民群众微信群做好前期宣传以及活动后期报道，增加活动曝光度与参与度。
----------------------------	--

附件 8：财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、 基础 信息	项目名称	基层党建办工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区鼓东街道办事处（行政）	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路 189 号		邮政编码	350000	
	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 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	50.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	58.00		

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	50.00			50.00			49.81				0.19			
	1-1	其中：当年预算	50.00			50.00			49.81				0.19			
	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)		50.00			50.00			49.81				0.19			
	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)						99.62%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						99.62%									
	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)						99.62%									
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	分值	得分	指标未得满分原因

												值 偏 离 度			
	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	99.62	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	开展活动场次			正向指标	大于等于	场	1.00	1	5	400.0%	400.0%	25	25
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息			正向指标	大于等于	条	100.00	120	125	25.0%	4.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	反映被调查小区住户认可程度。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）					0.88				
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）					0.83				
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	☒ 优（$S \geq 90$）☐ 良（$90 > S \geq 80$）☐ 中（$80 > S \geq 60$）☐ 差（$60 > S$）								
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A=当年预算支出数/当年预算核拨数$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$49.81 \div 50.00 \times 6.00=5.98$	6	5.98	计划指标略有结余，但全年支出已超过预算执行率的目标值。	
			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 $6 \times B$ 。“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 $C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$49.81 \div 50.00 \times 6.00=5.98$	6	5.98	计划指标略有结余，但全年支出已超过预算执行率的目标值。	

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

			的，此条得 3 分。)			
		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。）	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。	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。	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	2	2	

			止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.96
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	☒优 ☐良 ☐中 ☐差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1.社会主义核心价值观 24 个字熟知率较低			1.在主次干道、背街小巷、居民小区等人流密集场所张贴公益广告、播放 LED 标语、播放公益视频，灵活运用微信、抖音等传播渠道，加大对社会主义核心价值观 24 字的宣传力度。在街道综合文化站、社区综合文化服务中心等公共文化场所开展社会主义核心价值观主题教育活动，以“读书月”、理论宣讲、文艺演出等群众喜闻乐见的宣传方式，让社会主义核心价值观深入人心。		
	2.志愿服务活动参与率较低、文明创建活动参与率较低			2.发挥党员先锋模范带头作用，号召辖区党建联盟单位、小区党支部积极参与文明旅游、文明交通、环境保护、邻里互助、健康教育等志愿服务活动。带动身边人、带动家里人，形成浓厚的“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神氛围。发挥文化站及社区综合文化服务中心等基层宣传文化阵地的作用，联系辖区居民文化队伍及闽剧院、福州大剧院等优秀单位举办群众喜闻乐见的文明创建活动，利用微信公众号、抖音及居民群众微信群做好前期宣传以及活动后期报道，增加活动曝光度与参与度。		