

2021 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 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	32
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.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

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 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓东街道办事处(行政)	行政单位	12
鼓东街道综合技术保障中心	事业单位	9
鼓东街道综合便民服务中心	事业单位	8
鼓东街道办事处计生（行政）	参公单位	1

三、部门主要工作总结

（一）坚持高站位强化党建引领。一是**强化思想建党**。深入开展党史学习教育，依托辖区3类阵地（革命文物、学习基地和社区学堂），先后开展红色直播间、红色讲坛、专家讲座、党史知识竞赛等专题活动100多场，辖区内冶山春秋园欧冶池、中山堂、仁寿堂被列入福州市党史学习教育参观学习推荐线路。二是**强化创新驱动**。深化“近邻党建”内涵机制，开元社区“党建+长者学堂+食堂”被《人民日报》头版报道，庆城社区“近邻党建睦邻小屋”被市委主题教育办列为现场观摩点，观风亭社区“党建带关建”品牌在全省关工委推进会上向全省推广，有力营造“邻里一家亲”的睦邻风尚。高质量建成新时代文明实践所、站，串联“学雷锋一条街”、“福乐家园”、“睦邻小屋”等基层党建品牌，共筑新时代文明实践志愿服务“同心圆”，有力提升城市文明水平。

（二）坚持高质量推动区域发展。一是**群策群力招商引资**。招商排名全区中上游，被列入“攻坚120天”的福建省冶控船舶投资等5项重大招商攻坚项目已全面完成。二是**聚焦聚力抓促项目**。在省重点项目兴业银行（集团）福州营运中心建设中，街道主动介入、全程服务，先后帮助企业施工借地、招标等问题，有力推动项目进度，受到企业好评。三是**深化优化惠企服务**。依托“服务企业直通车”、“一企一议”

等载体，先后帮助企业解决新冠疫苗接种、高管子女入学、业务拓展对接等问题 50 多个，为福建新华都等 18 家企业新增申报奖励金，积极营造安商稳商的最优环境。

（三）坚持高品质抓好城市建设。一是**彰显文化底蕴**。以实施冶山历史风貌区保护修复为契机，圆满完成冶山及省直机关医院周边环境综合整治，进一步提升千年冶山宜居宜游环境。二是**强化服务配套**。以中山社区为试点，在全区率先引进上市公司正荣服务对中山社区实施片区化物业管理，致力为周边小区群众提供专业性、智能化、便捷化等物业服务，不断推动人居环境再上新台阶，进一步擦亮省会核心城区的“鼓楼名片”。三是**完善基础设施**。深入实施交通缓堵工程，顺利打通中旅城西侧道路，方便周边群众生活出行。完成开元路 84 号、湖东支路 15 号项目、冶山历史风貌区二期等旧改项目，全力推动中山堂片区花漾街区省级样板工程，打造休闲旅游的“花漾会客厅”。

（四）坚持高标准做实惠民服务。一是**疫情防控常态化**。坚守防疫一线，摸排各类境内外防控信息，配合完成国内中高风险地区 and 境外人员管控；新冠疫苗接种率排名位居全区中上游。二是**惠民服务精细化**。以中山、庆城社区为试点，打造市级精品社区，全方位提升社区服务品质。大力推广“家门口”的养老服务，开办“长者食堂+学堂”3 家，服务老年人就餐人数达 1.2 万余人次。新建中山、庆城“金厝边”邻里互助为老服务试点，惠及周边老人 3000 多人。积极践行

“一线工作法”，年内办理一线处置诉求件 404 多条，群众满意率达 85%以上。**三是民主参与规范化。**依托社区居民议事厅和邻里茶叙室、律师工作室、“参与式预算”微实事、“我为群众办实事”实践活动等载体作用，定期和不定期组织开展民主协商、民主决策听证、民主评议、参与式微实事预算等形式多样的协商活动，先后帮助解决垃圾屋选址、下水道堵塞、电梯加装等群众“急难愁盼”问题 50 多个，有效构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（五）坚持高要求维护社会稳定。**一是平安为基护周全。**持续加大平安建设“三率”宣传，开展各类主题宣传活动 147 余场。持续推进平安小区建设，年内新增 22 个小区完成创建并通过预验收。强化巡防队伍建设，完善 24 小时巡逻机制，有力增强辖区群众知晓率和安全感。**二是春风化雨促和谐。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展“治理重复信访、化解信访积案”专项行动，年内化解信访积案 2 件。健全矛盾纠纷排查机制，年内已成功调解矛盾纠纷 117 起，调解成功率 100%。**三是重点整治除隐患。**全力开展安全生产拉网式排查工作、消防安全“网格化”排查整治等工作，年内派出检查人员 680 人次，整改隐患 98 处，积极开展防汛抢险应急演练，有力提升街居应急救援队伍的专业能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5259.14	一、一般公共服务支出	1735.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	373.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	7.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	9.04
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	857.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	126.85
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1483.37
		九、卫生健康支出	92.38
		十、节能环保支出	793.51
		十一、城乡社区支出	1796.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	203.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.53
		二十三、其他支出	70.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5632.18	本年支出合计	7175.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2380.50	年末结转和结余	837.26
总计	8012.69	总计	8012.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,632.18	5,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,666.20	1,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.80	1,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	377.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.20	0.20	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	1,107.62	1,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	752.58	752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,329.60	1,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,281.01	1,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,251.01	1,251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	439.48	439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	439.48	439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	439.48	439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,017.01	1,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	639.25	639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	639.25	639.25	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	373.04	373.04	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	373.04	373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.53	0.53	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

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次				
			合计				
			1	2	3	4	5
			7,175.42	1,372.19	5,803.23	0.00	0.00
201			1,735.89	1,046.80	689.10	0.00	0.00
20101			13.46	0.00	13.46	0.00	0.00
2010108			13.46	0.00	13.46	0.00	0.00
20102			0.14	0.00	0.14	0.00	0.00
2010205			0.14	0.00	0.14	0.00	0.00
20103			1,485.80	1,046.80	439.01	0.00	0.00
2010301			377.98	332.50	45.49	0.00	0.00
2010350			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2010399			1,107.62	714.10	393.52	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.04	5.97	3.07	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.04	5.97	3.07	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	857.08	0.00	857.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	848.59	0.00	848.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	848.59	0.00	848.59	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.36	297.77	1,185.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,434.77	297.77	1,137.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,404.77	297.77	1,107.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.38	18.77	73.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.67	18.77	8.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.67	18.77	8.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	793.51	0.00	793.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	793.51	0.00	793.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	793.51	0.00	793.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,796.78	2.88	1,793.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.72	2.88	1.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.72	2.88	1.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,419.02	0.00	1,419.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.02	0.00	1,419.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.04	0.00	373.04	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	373.04	0.00	373.04	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预	政府性基	国有资本

						算财政拨款	金预算财 政拨款	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	5,259.14	一、一般公共服务支出	33	1,735.88	1,735.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.04	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	0.00	三、国防支出	35	7.00	7.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.04	9.04	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	857.08	857.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	126.85	126.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,483.37	1,483.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.38	92.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	793.51	793.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,796.77	1,423.74	373.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	203.00	203.00	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	0.53	0.53	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	70.00	0.00	70.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,632.18	本年支出合计	59	7,175.42	6,732.38	443.04	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	2,380.50	年末财政拨款结转和结余	60	837.26	807.26	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,280.50		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	0.00		63				
总计	32	8,012.69	总计	64	8,012.69	7,539.65	473.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

金额单位：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		6,732.38	1,372.19	5,360.19
201	一般公共服务支出	1,735.89	1,046.80	689.10
20101	人大事务	13.46	0.00	13.46
2010108	代表工作	13.46	0.00	13.46
20102	政协事务	0.14	0.00	0.14
2010205	委员视察	0.14	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.80	1,046.80	439.01
2010301	行政运行	377.98	332.50	45.49
2010350	事业运行	0.20	0.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,107.62	714.10	393.52
20104	发展与改革事务	41.92	0.00	41.92
2010499	其他发展与改革事务支出	41.92	0.00	41.92
20105	统计信息事务	71.55	0.00	71.55
2010507	专项普查活动	71.15	0.00	71.15
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.00	0.40
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00

2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	1.45	0.00	1.45
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	0.00	1.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.27	0.00	3.27
2013105	专项业务	3.27	0.00	3.27
20132	组织事务	70.40	0.00	70.40
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	68.40	0.00	68.40
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50	0.00	5.50
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	23.90	0.00	23.90
2013601	行政运行	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	18.90	0.00	18.90
20138	市场监督管理事务	15.50	0.00	15.50
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.50	0.00	12.50
203	国防支出	7.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	9.04	5.97	3.07
20406	司法	9.04	5.97	3.07
2040601	行政运行	5.97	5.97	0.00
2040604	基层司法业务	0.57	0.00	0.57
2040605	普法宣传	2.50	0.00	2.50
206	科学技术支出	857.08	0.00	857.08
20604	技术与研究开发	848.59	0.00	848.59
2060499	其他技术与研究开发支出	848.59	0.00	848.59
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49
2069999	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49
207	文化旅游体育与传媒支出	126.85	0.00	126.85
20701	文化和旅游	126.85	0.00	126.85
2070109	群众文化	126.85	0.00	126.85
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.36	297.77	1,185.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00

20802	民政管理事务	1,434.77	297.77	1,137.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,404.77	297.77	1,107.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20808	抚恤	0.84	0.00	0.84
2080899	其他优抚支出	0.84	0.00	0.84
20809	退役安置	5.22	0.00	5.22
2080999	其他退役安置支出	5.22	0.00	5.22
20810	社会福利	10.74	0.00	10.74
2081002	老年福利	10.74	0.00	10.74
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.60
20820	临时救助	1.43	0.00	1.43
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.43	0.00	1.43
20828	退役军人管理事务	0.69	0.00	0.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.00	0.69
20899	其他社会保障和就业支出	26.07	0.00	26.07
2089999	其他社会保障和就业支出	26.07	0.00	26.07
210	卫生健康支出	92.38	18.77	73.62
21001	卫生健康管理事务	27.67	18.77	8.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.67	18.77	8.91
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.72	0.00	12.72
2100717	计划生育服务	12.72	0.00	12.72
21016	老龄卫生健康事务	21.99	0.00	21.99
2101601	老龄卫生健康事务	21.99	0.00	21.99
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
211	节能环保支出	793.51	0.00	793.51
21103	污染防治	793.51	0.00	793.51
2110399	其他污染防治支出	793.51	0.00	793.51
212	城乡社区支出	1,423.74	2.88	1,420.86
21201	城乡社区管理事务	4.72	2.88	1.84
2120104	城管执法	4.72	2.88	1.84
21205	城乡社区环境卫生	1,419.02	0.00	1,419.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,419.02	0.00	1,419.02
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.00	0.00	203.00

21602	商业流通事务	203.00	0.00	203.00
2160299	其他商业流通事务支出	203.00	0.00	203.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.00	0.53
22401	应急管理事务	0.53	0.00	0.53
2240199	其他应急管理支出	0.53	0.00	0.53

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

公开 06 表

金额单位：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	576.53	302	商品和服务支出	698.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	13.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.15	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.66	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	84.06	30205	水费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费	14.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	54.62	30214	租赁费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	507.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.84	399	其他支出	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	95.78	30240	税金及附加费用	3.75	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.20
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		673.34	公用经费合计					698.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.29
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

金额单位：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	373.04	443.04	0.00	443.04	30.00
212	城乡社区支出	0.00	373.04	373.04	0.00	373.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	373.04	373.04	0.00	373.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	373.04	373.04	0.00	373.04	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	70.00	0.00	70.00	30.00

22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	70.00	0.00	70.00	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	70.00	0.00	70.00	30.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,380.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,632.18 万元，本年支出 7,175.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 837.26 万元。

（一）2021 年收入 5,632.18 万元，比上年决算数增加 1139.60 万元，增长 25.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,259.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 373.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 7,175.42 万元，比上年决算数增加

1909.97万元，增长36.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,372.19 万元。其中，人员支出 673.34 万元，公用支出 698.85 万元。

2. 项目支出 5,803.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,732.38 万元，比上年决算数增加 1466.93 万元，增长 27.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 13.46 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年追加了人大代表活动经费、履职补助及换届选举工作经费。

(二) 2010205 委员视察 0.14 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年追加了政协委员视察活动经费。

(三) 2010301 行政运行 377.98 万元，较上年决算数增

加 18.74 万元，增长 5.22%。主要原因是调资发放的工资基数增加。

（四）2010350 事业运行 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年追加了 E 福州自助终端设备迁移费用。

（五）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1107.62 万元，较上年决算数减少 77.71 万元，下降 6.56 %。主要原因是 2021 年劳务派遣人员支出减少。

（六）2010499 其他发展与改革事务支出 41.92 万元，较上年决算数增加 30.41 万元，增长 264.21 %。主要原因是补发放 2019 年度扶持楼宇经济发展八条措施奖励经费。

（七）2010507 专项普查活动 71.15 万元，较上年决算数增加 70.35 万元，增长 8793.75 %。主要原因是下拨的第七次人口普查经费增加。

（八）2010599 其他统计信息事务支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100 %。主要原因是 2021 年追加了月度劳动力调查经费。

（九）2012304 民族工作专项 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100 %。主要原因是追加下达了 2021 年省级少数民族补助款。

（十）2012999 其他群众团体事务支出 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 100 %。主要原因是追加了下达开元、中山社区社科普及基地及社科团体补助经费及中山社区讲座活动经费。

（十一）2013105 专项业务 3.27 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 403.08%。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（十二）2013202 一般行政管理事务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年追加下达了庆城社区服务离退休老干部补助经费。

（十三）2013299 其他组织事务支出 68.4 万元，较上年决算数增加 44.89 万元，增长 190.94 %。主要原因是 2021 年追加了党员教育专项经费。

（十四）2013399 其他宣传事务支出 5.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 175%。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（十五）2013405 华侨事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100 %。主要原因是追加下拨了 2020 年度华侨事务预算专项经费。

（十六）2013601 行政运行 5 万元，较上年决算数增加

5 万元，增长 100 %。主要原因是追加了平安建设（综治）经费。

（十七）2013699 其他共产党事务支出 18.9 万元，较上年决算数减少 42.94 万元，下降 69.44 %。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（十八）2013816 食品安全监管 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100 %。主要原因是追加了食品安全专项整治经费。

（十九）2013899 其他市场监督管理事务 12.5 万元，较上年决算数增加 12.5 万元，增长 100 %。主要原因是追加了第一批老旧乘客电梯安全技术评估及修复改造更新补贴。

（二十）2030699 其他国防动员支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100 %。主要原因是追加下拨 2020 年中央军民融合发展专项转移支付资金。

（二十一）2040601 行政运行 5.97 万元，较上年决算数增加 5.97 万元，增长 100 %。主要原因是司法局调拨在职人员公务员岗位考核绩效奖金、公用经费等经费。

（二十二）2040604 基层司法业务 0.57 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 80.81 %。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（二十三）2040605 普法宣传 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100 %。主要原因是追加了普法教育经费。

（二十四）2060499 其他技术研究与开发支出 848.59 万元，较上年决算数增加 848.59 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2019-2020 年度企业研发投入分段补助资金及福州市 2020 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金。

（二十五）2060702 科普活动 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2021 年度首批基层科普设施建设等经费补助。

（二十六）2060799 其他科学技术普及支出 3 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 66.67 %。主要原因是当年下拨的社区青少年科学工作室运行补助经费减少。

（二十七）2069999 其他科学技术支出 2.49 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2021 年度省科技创新券补助资金。

（二十八）2070109 群众文化 126.85 万元，较上年决算数增加 125.9 万元，增长 13252.64 %。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同，追加下拨了 2021 年元宵灯会及“两

节”街景布置经费、“两中心两厅一平台”建设经费补助、社区用房装修补助经费等专项经费。

（二十九）2080107 社会保险业务管理事务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2020 年度企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费。

（三十）2080208 基层政权建设和社区治理 1404.77 万元，较上年决算数减少 285 万元，下降 16.87%。主要原因是社工站人员经费支出增加。

（三十一）2080299 其他民政管理事务支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2021 年养老事业省级补助资金。

（三十二）2080899 其他优抚支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 154.55 %。主要原因是 2021 年优抚对象的慰问支出增加。

（三十三）2080999 其他退役安置支出 5.22 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2021 年自谋职业转业士官（志愿兵）再就业补助经费。

（三十四）2081002 老年福利 10.74 万元，较上年决算

数减少 64.16 万元，下降 85.66 %。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（三十五）2081199 其他残疾人事业支出 0.6 万元，较上年决算数减少 4.77 万元，下降 88.83 %。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（三十六）2082002 流浪乞讨人员救助支出 1.43 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 100 %。主要原因是追加了关于下达 2020 年困难群众救助补助资金及 2021 年流浪乞讨人员救助经费。

（三十七）2082899 其他退役军人事务管理支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 46.81%。主要原因是当年双拥工作支出增加。

（三十八）2089999 其他社会保障和就业支出 26.07 万元，较上年决算数增加 26.07 万元，增长 100%。主要原因是追加了关于下达 2020 年度福州市企业退休人员社会化管理社区专项工作经费及 2020 年度企业退休人员活动经费。

（三十九）2100199 其他卫生健康管理事务支出 27.67 万元，较上年决算数增加 23.37 万元，增长 543.49%。主要原因是功能分类改变，2021 年计生参公人员的预算在该科目列支。

（四十）2100717 计划生育服务 12.72 万元，较上年决算数减少 18.14 万元，下降 58.79%。主要原因是功能分类改变，2021 年计生参公人员的预算在其他科目列支。

（四十一）2101601 老龄卫生健康事务 21.99 万元，较上年决算数增加 12.03 万元，增长 120.79 %。主要原因是功能分类改变，2021 年计生参公人员的预算在其他科目列支。

（四十二）2109999 其他卫生健康支出 30 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 172.73 %。主要原因是 2021 年支出项目与上年不同。

（四十三）2110399 其他污染防治支出 793.51 万元，较上年决算数增加 793.51 万元，增长 100 %。主要原因是追加了垃圾分类管理经费。

（四十四）2120104 城管执法 4.72 万元，较上年决算数减少 209.25 万元，下降 97.8 %。主要原因是内部机构整合，相关支出整合到别的功能分类支出。

（四十五）2120501 城乡社区环境卫生 1419.02 万元，较上年决算数增加 954.32 万元，增长 205.37 %。主要增加了垃圾分类市场化经费支出、自来水征收回拨款等支出。

（四十六）2160299 其他商业流通事务支出 203 万元，较上年决算数增加 58 万元，增长 40 %。主要是当年拨付给

企业的服务业稳增长奖励增加。

（四十七）2240199 其他应急管理支出 0.53 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 91.9 %。主要是当年消防协管员工资由街道先行垫付，剩余经费滚存至结余补还街道垫付部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 443.04 万元，比上年决算数增加 443.04 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 373.04 万元，较 2020 年决算数增加 373.04 万元，增长 100 %。主要原因是 2021 年追加了道路清扫保洁补助经费、垃圾分类市级补助经费等经费。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 70 万元，较 2020 年决算数增加 70 万元，增长 100%。主要原因是追加了下达 2018 年市居家和社区养老服务改革试点地区第二批补助资金、社区养老服务照料中心经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,372.19 万元，其中：

（一）人员经费 673.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 698.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.29 万元，比本年预算的 5.5 万元下降 40.19%。主要原因是受疫情影响公务车辆出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.29 万元，比本年预算的 5.5 万元下降 40.19%，主要是受疫情影响公务车辆出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.29 万元，比本年预算的 5.5 万元下降 40.19%，主要是受疫情影响公务车辆出行减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区专职巡逻防控人员经费、社区工作站人员经费两个项目，涉及财政拨款资金共计 366.25

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 15.53 万元，比上年决算数减少 6.39%，主要是：节约办公经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 280.46 万元，其中：政府采购货物支出 32.21 万元、政府采购工程支出 57.37 万元、政府采购服务支出 190.88 万元。授予中小企业合同金额 60.19 万元，占政府采购支出总额的 21.47%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.66%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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: 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	资金年度	2021
	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	
	单位负责人	卢涛	职务	办事处主任	联系电话	87661018	
	财务负责人	郑清	职务	财政所副所长	联系电话	87513011	
	项目负责人		职务		联系电话		

	项目概况	《中共福州市鼓楼区委办公室区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》（鼓委办[2013]103号），2021年社区工作站需配备专职工作人员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。				
	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 ☐				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	231.85	2022年度项目预算期初批复数（万元）		270.00	
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	231.85	231.85	231.85	0.00
	1-1	其中：当年预算	231.85	231.85	231.85	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)		231.85	231.85	231.85	0.00

	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	委托公司数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25
		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	50.00	55	51	2.0%	7.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		社区干部满意度评价	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）													3.60%	
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）													3.60%	
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） □差（60＞S） □中（80＞S≥60）													

	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。	$231.85 \div 231.85 \times 6.00=6.00$	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。	$231.85 \div 231.85 \times 6.00=6.00$	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	2021 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	2021 年只设置 4 条产出、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	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	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	
	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	

		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	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.00	
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，保证社区工作进行。			

附件 2：项目支出绩效自评表

(2021 年度)

一、基础信息	项目名称	社区专职巡逻防控人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	鼓楼区鼓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	
	单位负责人	卢涛	职务	办事处主任	联系电话	87661018	
	财务负责人	郑清	职务	财政所副所长	联系电话	87513011	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	根据 2021 年福州市鼓楼区街镇党政领导平安建设（综治工作）责任书的要求，2021 年我街道配齐配强社区群防队伍，计 32 人，扫黑除恶专项斗争常态化，治安案件打击出成效，圆满完成各类安保维稳工作。					
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□			
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		134.40	2022 年度项目预算期初批复数（万元）		134.40
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	134.40	134.40	134.25	0.15
	1-1	其中：当年预算	134.40	134.40	134.25	0.15
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计 (万 元)		134.40		134.40		134.25				0.15					
	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)						99.89%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						99.89%									
	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)						99.89%									
	预算绩效目标															
三、评价指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	99.89	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员人数		正向指标	大于等于	人	32.00	32	32	0.0%	0.0%	25	25	
			委托公司数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件数量下降率	治安、刑事案件数量同期下降的比率	盗窃警情下降率	正向指标	大于等于	%	3.00	19	9.9	230.0%	48.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		群众安全感满意率	正向指标	大于等于	%	93.00	100	98.37	6.0%	2.0%	20	20	

标													
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）												48.20%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%， 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												10.00%	
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。			134.25÷134.40×6.00=5.99		6	5.99	年度考评次年进行，平均分高于 95 分的，全额退还全年扣除款项。		

		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。	$134.25 \div 134.40 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	年度考评次年进行，平均分高于 95 分的，全额退还全年扣除款项。
	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	2021 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	2021 年只设置 4 条产出、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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	主要是盗窃警情下降率完成值远高于目标值
		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	主要是盗窃警情下降率监控预测完成值与实际完成值偏离较大
		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),	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			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）	38.98	
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.群防队伍人员变动大，从事应急处置时经验不足，组织不够。				1.建议制定完善规章制度，建立适合的晋升途径，减少人员流动。		
	2.群防队伍整体工资待遇偏低，队员积极性不高。				2.提高工资待遇，做好思想培训提高队员积极性。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1：社区工作站人员经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

《中共福州市鼓楼区委办公室区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》(鼓委办[2013])103 号), 2021 年社区工作站需配备专职工作人员 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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 231.85 万元, 其中: 本级财政当年预算 231.85 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元, 其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 231.85 万元, 其中: 本级财政当年预算 231.85 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元, 其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 231.85 万元, 其中: 本级财政当年预算 231.85 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元, 其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元, 其中: 本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元, 其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划

数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

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

数量指标-委托公司数，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 25 分。实际完成 1 家，得 25 分。

数量指标-受益社区数，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 25 分。实际完成 5 个，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 50.00 个，满分 20 分。实际完成 51 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度-社区干部满意度评价，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，

否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：2021 年只编制 5 条绩效目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：2021 年只设置 4 条产出、效益类指标，1 条满意度指标。 。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 3.60%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合

偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)”如上述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 3.60%, 得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况, 满分 3 分, 评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。”该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性, 满分 2 分, 评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。”该项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 社区承担的任务繁重, 工作琐碎繁杂, 人员变动较大。
2. 工资待遇偏低, 影响社区工作人员的积极性。

(二) 改进建议

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. 提高薪酬待遇，稳定人才队伍，保证社区工作有序进行。

五、其他需要说明的事项

无

附件 2：社区专职巡逻防控人员经费 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据 2021 年福州市鼓楼区街镇党政领导平安建设（综治工作）责任书的要求，2021 年我街道配齐配强社区群防队伍，计 32 人，扫黑除恶专项斗争常态化，治安案件打击出成效，圆满完成各类安保维稳工作。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 134.4 万元，其中：本级财政当年预算 134.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 134.4 万元，其中：本级财政当年预算 134.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 134.25 万元，其中：本级财政当年预算 134.25 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追

加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.15 万元，其中：本级财政当年预算 0.15 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.89%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.89%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.89%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38.98 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.89%，得 10 分。

数量指标-聘请保安人数，正向，目标为大于等于 32.00

人，满分 25 分。实际完成 32 人，得 25 分。

数量指标-委托公司数，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 25 分。实际完成 1 家，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-治安、刑事案件下降率-盗窃警情下降率，正向，目标为大于等于 3.00%，满分 20 分。实际完成 9.9%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群众满意度-群众安全感满意率，正向，目标为大于等于 93.00%，满分 20 分。实际完成 98.37%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 99.89%，得 5.99 分。指标未得满分的原因：年度考评次年进行，平均分高于 95 分的，全额退还全年扣除款项。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为

0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.89%，得 5.99 分。指标未得满分的原因：年度考评次年进行，平均分高于 95 分的，全额退还全年扣除款项。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：2021 年只编制 5 条绩效目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：2021 年只设置 4 条产出、效益类指

标，1 条满意度指标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 48.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：主要是盗窃警情下降率完成值远高于目标值。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 10.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：主要是盗窃警情下降率监控预测完成值与实际完成值偏离较大。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 群防队伍人员变动大，从事应急处置时经验不足，组织不够。

2. 群防队伍整体工资待遇偏低，队员积极性不高。

（二）改进建议

1. 建议制定完善规章制度，建立适合的晋升途径，减少人员流动。

2. 提高工资待遇，做好思想培训提高队员积极性。

五、 其他需要说明的事项

无