

2022 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 2022 年度部门决算表	5
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算表.....	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 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，鼓东街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区鼓东街道办事处（本级）	行政单位	10
福州市鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心	事业单位	12
福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	事业单位	8
福州市鼓楼区鼓东街道办事处卫生健康办公室	参公单位	1

三、部门主要工作总结

2022 年，鼓楼区鼓东街道办事处主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，坚持“疫情要防住 经济要稳住 发展要安全”总目标，以全力做大做优做强现代化国际城市“最美窗口”为主线，稳步推动街道各项工作再上台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持高站位夯实党的建设。**一是筑牢组织基石。**深化“智慧党建”和社区治理交融运用，其中智慧中山应用场景作为典型案例列在 2022 年“数字党建”高峰论坛亮相。打响“党建带关建”品牌，中山社区被列为中国关工委基层关工委工作调研点，得到中国关工委领导肯定。**二是强化理论武装。**充分利用“党员 e 家”等平台载体开展各类活动 20 多场，参加干部群众 1000 余人次。开展“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作，共向 164 名符合条件的党员颁发纪念章。积极选树典型，发挥党员模范作用，推选陈元春家庭为全国“五好家庭”，弘扬文明新风，树立优秀道德典范。

（二）坚持高质量推动区域发展。**一是群策群力招商引资。**坚持把金融服务业作为主体，进一步优化投资环境。**二是聚焦聚力抓促项目。****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，先后帮助企业解决急难愁盼问题。

（三）坚持高品质抓好城市建设。一是**彰显文化底蕴**。以弘扬千年冶山文化为主题，打造“冶藏”露天历史博物馆，进一步将唐代马球场考古遗址等文物古迹串联成线，修复完善历史文化，进一步提升千年冶山宜居宜游环境。二是**优化服务品质**。成立家在鼓楼小区事务服务中心，系统推进老旧小区长效管理工作，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**完善城市配套**。聚焦解决城区停车难问题，将辖区 19 家公共停车场接入全市统一智慧停车场系统，并因地制宜新增公共停车泊位 50 个，方便周边群众交通出行。持续推进屏东中学国控点空气质量管控。严格执行河长制，积极打造“水清岸绿河畅景美”的生态环境。

（三）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，今年来摸排各类境内外防控信息，配建了公正二路和恒力城广场 2 个核酸采样点，为周边群众提供常态化核酸检测服务。二是**惠民服务精细化**。大力推广“家门口”的养老服务，开办了 3 家“长者食堂·学堂”和 2 个长者食堂助餐点，提供就餐座位 376 个，实现区域长者食堂服务全覆盖，惠及就餐老人 4 万余人次。其中，庆城社区打造的全市首家“明厨亮灶”长者食堂·学堂沿街而建，交通便利、菜品多样、食材新鲜、平价营养，深受周边群众欢迎。积极争创中山、庆城 2 个市级精品社区，以点带面，全方位提升各社区便民利民服务水平，中山社区被列为国家智能社会治理综合实验基地建设试点社区。

三是民主参与规范化。依托社区居民议事厅和邻里茶叙室、“参与式预算”微实事等载体作用，先后帮助解决电力改造、下水道堵塞、电梯加装等群众急难愁盼问题 50 多个，其中撬动社会资金约 42 万元，占项目经费总预算 94.18%，有效构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（四）坚持高要求维护社会稳定。**一是平安为基护周全。**严格按照“八有八无”标准持续推进平安小区建设工作，深化“片长制”网格服务管理工作，月考核排名跃居全区前列。**二是春风化雨促和谐。**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 5686 人次，整改隐患 65 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 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处 2022 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	7,335.51	一、一般公共服务支出	1,330.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.61	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	19.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.57
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,012.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	96.13
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,402.35
		九、卫生健康支出	839.46
		十、节能环保支出	819.71
		十一、城乡社区支出	612.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	259.47
		十五、商业服务业等支出	11.00
		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	1.82
		二十三、其他支出	21.64
		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	7,403.12	本年支出合计	7,428.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.12	年末结转和结余	0.00
总计	7,428.24	总计	7,428.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 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

2022 年度

金额单位：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		7,403.12	7,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.33	1,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.60	3.60	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）及相关机构事务	1,248.26	1,248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.35	366.35	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	881.91	881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,012.25	1,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,378.63	2,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,308.97	2,308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,308.97	2,308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.46	839.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.53	788.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	788.53	788.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	819.71	819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	819.71	819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	819.71	819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.12	611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	557.14	557.14	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	50.61	50.61	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	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2022 年度

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		7,428.24	1,426.00	6,002.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.33	971.48	358.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.60	0.00	3.60	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）及相关机构事务	1,248.26	971.48	276.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.35	366.35	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	881.91	605.13	276.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,012.25	0.00	1,012.25	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	257.25	0.00	257.25	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	257.25	0.00	257.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,402.35	429.43	1,972.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,330.07	429.43	1,900.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,330.07	429.43	1,900.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.46	23.91	815.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.95	23.91	5.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.95	23.91	5.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.53	0.00	788.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	788.53	0.00	788.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	819.71	0.00	819.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	819.71	0.00	819.71	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	819.71	0.00	819.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.52	1.19	611.33	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	3.37	1.19	2.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.37	1.19	2.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	558.54	0.00	558.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	558.54	0.00	558.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.61	0.00	50.61	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	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.47	0.00	259.47	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.47	0.00	259.47	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	259.47	0.00	259.47	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	7,335.51	一、一般公共服务支出	1,330.33	1,330.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	67.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.57	0.57	0.00	0.00
		五、教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,012.25	1,012.25	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	96.13	96.13	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,402.35	2,402.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	839.46	839.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	819.71	819.71	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	612.52	561.91	50.61	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	259.47	259.47	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	11.00	11.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.82	1.82	0.00	0.00
		二十三、其他支出	21.64	4.64	17.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,403.12	本年支出合计	7,428.24	7,360.63	67.61	0.00

年初财政拨款结转和结余	25.12	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,428.24	总计	7,428.24	7,360.63	67.61	0.00

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2022 年度

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		7,360.63	1,426.00	5,934.63
201	一般公共服务支出	1,330.33	971.48	358.84
20101	人大事务	3.90	0.00	3.90
2010101	行政运行	0.30	0.00	0.30
2010108	代表工作	3.60	0.00	3.60
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	1,248.26	971.48	276.77
2010301	行政运行	366.35	366.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.91	605.13	276.77
20104	发展与改革事务	2.16	0.00	2.16
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	0.00	2.16
20105	统计信息事务	0.66	0.00	0.66
2010599	其他统计信息事务支出	0.66	0.00	0.66
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	40.69	0.00	40.69
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	40.39	0.00	40.39
20133	宣传事务	5.14	0.00	5.14
2013399	其他宣传事务支出	5.14	0.00	5.14
20136	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32
2013699	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	19.00	0.00	19.00
20306	国防动员	19.00	0.00	19.00
2030699	其他国防动员支出	19.00	0.00	19.00
204	公共安全支出	0.57	0.00	0.57
20406	司法	0.57	0.00	0.57
2040601	行政运行	0.57	0.00	0.57
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00

206	科学技术支出	1,012.25	0.00	1,012.25
20603	应用研究	257.25	0.00	257.25
2060303	高技术研究	257.25	0.00	257.25
20604	技术与开发	752.00	0.00	752.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	652.00	0.00	652.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.14	0.00	96.14
20701	文化和旅游	89.45	0.00	89.45
2070109	群众文化	89.45	0.00	89.45
20702	文物	6.69	0.00	6.69
2070204	文物保护	6.69	0.00	6.69
208	社会保障和就业支出	2,402.35	429.43	1,972.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.00	0.96
2080116	引进人才费用	0.96	0.00	0.96
20802	民政管理事务	2,330.07	429.43	1,900.64
2080208	基层政权建设和社区治理	2,330.07	429.43	1,900.64
20808	抚恤	1.35	0.00	1.35
2080899	其他优抚支出	1.35	0.00	1.35
20809	退役安置	2.63	0.00	2.63
2080999	其他退役安置支出	2.63	0.00	2.63
20810	社会福利	55.49	0.00	55.49
2081002	老年福利	55.49	0.00	55.49
20811	残疾人事业	7.26	0.00	7.26
2081199	其他残疾人事业支出	7.26	0.00	7.26
20820	临时救助	2.40	0.00	2.40
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40
20828	退役军人管理事务	2.19	0.00	2.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.19	0.00	2.19
210	卫生健康支出	839.46	23.91	815.55
21001	卫生健康管理事务	28.95	23.91	5.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.95	23.91	5.04
21004	公共卫生	788.53	0.00	788.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	788.53	0.00	788.53
21007	计划生育事务	12.89	0.00	12.89
2100717	计划生育服务	12.89	0.00	12.89
21016	老龄卫生健康事务	2.80	0.00	2.80
2101601	老龄卫生健康事务	2.80	0.00	2.80
21099	其他卫生健康支出	6.29	0.00	6.29
2109999	其他卫生健康支出	6.29	0.00	6.29
211	节能环保支出	819.71	0.00	819.71
21103	污染防治	819.71	0.00	819.71
2110399	其他污染防治支出	819.71	0.00	819.71
212	城乡社区支出	561.91	1.19	560.72

21201	城乡社区管理事务	3.37	1.19	2.18
2120104	城管执法	3.37	1.19	2.18
21205	城乡社区环境卫生	558.54	0.00	558.54
2120501	城乡社区环境卫生	558.54	0.00	558.54
215	资源勘探工业信息等支出	259.47	0.00	259.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.47	0.00	259.47
2150805	中小企业发展专项	259.47	0.00	259.47
216	商业服务业等支出	11.00	0.00	11.00
21602	商业流通事务	11.00	0.00	11.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	0.00	11.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.82	0.00	1.82
22401	应急管理事务	1.82	0.00	1.82
2240109	应急管理	1.34	0.00	1.34
2240199	其他应急管理支出	0.48	0.00	0.48
229	其他支出	4.64	0.00	4.64
22999	其他支出	4.64	0.00	4.64
2299999	其他支出	4.64	0.00	4.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2022 年度

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	654.62	302	商品和服务支出	658.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.97	30201	办公费	44.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	199.26	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	6.49
30103	奖金	25.44	30203	咨询费	6.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.49
30107	绩效工资	46.15	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费	17.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费	5.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	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	16.12	30209	物业管理费	0.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	9.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.92	30214	租赁费	4.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.54	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	0.46	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	0.09	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	481.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.60	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	11.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.45	30240	税金及附加费用	3.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		761.16	公用经费合计					664.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.60
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。

8. 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

2022 年度

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		0.00	67.61	67.61	0.00	67.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.61	50.61	0.00	50.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.61	50.61	0.00	50.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.61	50.61	0.00	50.61	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

注：1. 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。

9. 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

2022 年度

金额单位：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				

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 7,428.24 万元，与上年决算数相比，收入比上年减少 584.45 万元，下降 7.29%，主要是：相比上年，2022 年年初财政拨款结转和结余资金减少，项目经费收入减少；支出总计 7,428.24 万元，与上年决算数相比，支出比上年减少 584.45 万元，下降 7.29%，主要是：相比上年，2022 年年末结转和结余经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 7,403.12 万元，比上年决算数增加 1770.94 万元，增长 31.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,335.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.61 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7,428.24万元，比上年决算数增加 252.82万元，增长3.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,426.00 万元。其中，人员支出 761.16 万元，公用支出 664.84 万元。
2. 项目支出 6,002.24 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,428.24万元，与上年决算数相比，收入比上年减少584.45万元，下降7.29%，主要是：相比上年，2022年年初财政拨款结转和结余资金减少；支出总计7,428.24万元，与上年决算数相比，支出比上年减少584.45万元，下降7.29%，主要是：相比上年，2022年年末财政拨款结转和结余资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7,360.63万元，比上年决算数增加628.65万元，增长9.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年追加下达并支出了春节走访慰问困难群众经费。

(二) 2010108 代表工作 3.60 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 73.25%。主要原因是 2022 年下拨社区的人大工作经费减少。

（三）2010299 其他政协事务支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年追加下达并支出了政协委员履职补助及街镇联组经费。

（四）2010301 行政运行 366.35 万元，较上年决算数减少 11.63 万元，下降 3.08%。主要原因是 2022 年鼓东街道办事处（行政）办公支出减少。

（五）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 881.91 万元，较上年决算数减少 225.71 万元，下降 20.38%。主要原因是 2022 年鼓东街道综合便民服务中心办公支出减少。

（六）2010499 其他发展与改革事务支出 2.16 万元，较上年决算数减少 39.76 万元，下降 94.85%。主要原因是 2022 年支出项目与上年不同。

（七）2010599 其他统计信息事务支出 0.66 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 65.00%。主要原因是 2022 年劳动力调查经费支出增加。

（八）2012304 民族工作专项 1.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 50.00 %。主要原因是 2022 年下拨社区的少数民族补助经费减少。

（九）2013202 一般行政管理事务 0.30 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 85.00%。主要原因是 2022 年支出项目与上年不同。

（十）2013299 其他组织事务支出 40.39 万元，较上年决算数减少 28.01 万元，下降 40.95 %。主要原因是 2022 年下拨社区的党员教育经费减少。

（十一）2013399 其他宣传事务支出 5.14 万元，较上年决算数下降 0.36 万元，下降 6.55%。主要原因是 2022 年支出项目与上年不同。

（十二）2013699 其他共产党事务支出 22.32 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 18.10%。主要原因是 2022 年追加下达并支出了维稳涉稳经费及党建经费-家在鼓楼小区事务服务中心工作经费。

（十三）2013899 其他市场监督管理事务 5.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 60.00 %。主要原因是 2022 年老旧小区电梯修复更新改造补贴支出减少。

（十四）2030699 其他国防动员支出 19.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 171.43 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了军民融合发展专项资金。

（十五）2040601 行政运行 0.57 万元，较上年决算数减少 5.40 万元，下降 90.45%。主要原因是 2022 年司法所在编公务员人员经费支出减少。

（十六）2050803 培训支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了党性教育现场教学路线补助资金。

（十七）2060303 高技术研究 257.25 万元，较上年决算数增加 257.25 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了 2020 年度省级高新技术企业入库及出库奖励经费。

（十八）2060404 科技成果转化与扩散 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了 2022 年度科技计划项目经费。

（十九）2060499 其他技术研究与开发支出 652.00 万元，较上年决算数减少 196.59 万元，下降 23.17%。主要原因是 2022 年支出项目与上年不同。

（二十）2060799 其他科学技术普及支出 3.00 万元，较上年决算数持平。

（二十一）2070109 群众文化 89.45 万元，较上年决算数减少 37.4 万元，下降 29.48%。主要原因是 2022 年支出项目与上年不同。

（二十二）2070204 文物保护 6.69 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了文物保护补助经费。

（二十三）2080116 引进人才费用 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年追加下达并支出了城市基层党建专职工作者待遇市级补助经费。

（二十四）2080208 基层政权建设和社区治理 2330.07 万元，较上年决算数增加 925.30 万元，增长 65.87%。主要原因是 2022 年追加下达并支出了基层疫情防控临时补助经费；网格化人员经费、社工站人员经费支出增加；下拨鼓东街道经合社及社区的工作经费增加等。

（二十五）2080899 其他优抚支出 1.35 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 60.71%。主要原因是 2022 年优抚对象的慰问支出增加。

（二十六）2080999 其他退役安置支出 2.63 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 49.62%。主要原因是 2022 年自谋职业转业士官人员经费支出减少。

（二十七）2081002 老年福利 55.49 万元，较上年决算数增加 44.75 万元，增长 416.67 %。主要原因是 2022 年居家养老经费支出增加、追加下达并支出了 80 周岁以上高龄补助资金。

（二十八）2081199 其他残疾人事业支出 7.26 万元，较上年决算数增加 6.66 万元，增长 1110.00 %。主要原因是 2022 年残疾人联络员补助经费支出增加、追加下达并支出了福乐家园经费。

（二十九）2082001 临时救助支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了 2022 年城乡困难居民临时救助资金。

（三十）2082899 其他退役军人事务管理支出 2.19 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 217.39%。主要原因是 2022 年双拥工作支出增加。

（三十一）2100199 其他卫生健康管理事务支出 28.95 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 4.63%。主要原因是 2022 年除四害经费支出增加。

（三十二）2100410 突发公共卫生事件应急处理 788.53 万元，较上年决算数增加 788.53 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了疫情防控工作经费。

（三十三）2100717 计划生育服务 12.89 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.34%。主要原因是 2022 年计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费支出增加、追加下达并支出了计生低保补助经费。

（三十四）2101601 老龄卫生健康事务 2.80 万元，较上年决算数减少 19.19 万元，下降 87.27%。主要原因是功能分类科目改变，2021 年追加下达的 80 周岁以上高龄补助资金在该科目列支，2022 年下达的 80 周岁以上高龄补助资金在 2081002 老年福利科目下列支。

（三十五）2109999 其他卫生健康支出 6.29 万元，较上年决算数减少 23.71 万元，下降 79.03%。主要原因是 2022 年支出项目不同。

（三十六）2110399 其他污染防治支出 819.71 万元，较上年决算数增加 26.20 万元，增长 3.30 %。主要原因是 2022 年支出项目与上年不同。

（三十七）2120104 城管执法 3.37 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 28.60%。主要原因是城管在编人员经费支出减少。

（三十八）2120501 城乡社区环境卫生 558.54 万元，较上年决算数减少 860.48 万元，下降 60.64%。主要原因是 2022 年垃圾分类经费、道路保洁经费、垃圾处理费及自来水征收款专项经费支出减少。

（三十九）2150805 中小企业发展专项 259.47 万元，较上年决算数增加 259.47 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年追加下达并支出了中国石化销售股份有限公司福建福州石油分公司 2019 年度经营贡献奖经费、兴银理财人才贡献奖励经费。

（四十）2160299 其他商业流通事务支出 11.00 万元，较上年决算数减少 192.00 万元，下降 94.58 %。主要是 2022 年支出项目与上年不同。

（四十一）2240109 应急管理 1.34 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 100%。主要是 2022 年追加下达并支出了安监站工作经费。

（四十二）2240199 其他应急管理支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 9.43%。主要是 2022 年消防经费支出减少。

（四十三）2299999 其他支出 4.64 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 100 %。主要原因是 2022 年追加下达并支出了 2022 年基层综治维稳和法治建设工作补助经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 67.61 万元，比上年决算数减少 375.43 万元，下降 84.74%，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 50.61 万元，较上年决算数减少 322.43 万元，下降 86.43 %。主要原因是 2022 年垃圾分类经费、道路保洁经费支出减少。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 万元，较上年决算数减少 53.00 万元，下降 75.71%。主要原因是 2022 年居家和社区养老经费支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,426.00 万元，其中：

（一）人员经费 761.16 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 664.84 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.60 万元，完成全年预算 5.5 万元的 65.45%；较上年增加 0.31 万元，增长 9.42%。主要原因是公务车辆出行较上年度有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0%；与上年持平，增长 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 3.60 万元，完成全年预算 5.5 万元的 65.45%；较上年增加 0.31 万元，增长 9.42%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0%；与上年持平，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.60 万元，完成全年预算 5.5 万元的 65.45%；较上年增加 0.31 万元，增长 9.42%。主要是公务车辆出行较上年度有所增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算 0 万元的 0%；与上年持平，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是一般业务性经费（公正经合社、社区及养老照料中心工作经费）、一般性业务经费（综治、文化站、食堂、退役、防汛抗旱等）、社区专职巡逻防控人员经费、社区工作者经费等四个项目，涉及财政拨款资金共计 1726.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 60.79 万元，比上年决算数增长 291.44%，主要原因是：2022 年预算项目发生变化，相比 2021 年，机关运行经费新增设了其他公用支出项目经费，用于核算日常办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 200.06 万元，其中：政府采购货物支出 60.77 万元、政府采购工程支出 39.27 万元、政府采购服务支出 100.03 万元。授予中小企

业合同金额 160.80 万元，占政府采购支出总额的 80.38%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

专项名称		一般业务性经费（公正经合社、社区及养老照料中心工作经费）					
主管部门		福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	
项目概况		根据单位职责和往年惯例，加强社区居民委员会工作经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区工作健康发展，从而确保政府各项工作在社区的顺利开展。 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。 作为为民办实事项目，街道建设鼓东街道社区养老服务照料中心，位于开元龙山里 18 号。					
主要成效							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	920.72	920.72	775.03	10	84.18	10
	其中：当年财政拨款	920.72	920.72	775.03	—	84.18	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强社区居民委员会及经合社工作经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区及经合社工作健康发展，从而确保政府各项工作辖区内顺利开展。 加快推进养老服务规范化、专业化、社会化建设，提升养老服务质量，建成功能完善、规模适度、可持续发展的鼓楼特色养老服务模式，切实增强老年人获得感和幸福感。				规范管理使用社区居民委员会及经合社工作经费，社区及经合社工作健康发展，各项工作辖区内顺利开展。 推进养老服务规范化、专业化、社会化建设，提升养老服务质量，建成功能完善、规模适度、可持续发展的鼓楼特色养老服务模式，切实增强老年人获得感和幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥6 个		6	13	13			
		质量指标	场馆正常运行率	≥200 天		265	13	13			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%		100	11	11			
		成本指标	明确职能分工	≥90%		100	13	13			
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥50 个		85	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 2：项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			一般性业务经费 (综治、文化站、食堂、退役、防汛抗旱等)					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	
项目概况			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。负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，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、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作等区委、区政府交办的各种事项。					
主要成效			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。负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，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、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作等区委、区政府交办的各种事项。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		251.00	251.00	223.33	10	88.98	10
	其中：当年财政拨款		251.00	251.00	223.33	—	88.98	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在区委、区政府领导下，负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，保障各项工作经费充足到位，工作顺利开展。				在区委、区政府领导下，负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，保障各项工作经费充足到位，工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥5 场	14	16		
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	90	16		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	13		
		成本指标	明确职能分工	≥90%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	文明社区数	≥5 家	5	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥93%	98.378	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

附件 3：项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	社区专职巡逻防控人员经费		
主管部门	福州市鼓楼区鼓东街道办事处	实施单位	福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心
项目概况	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。		
主要成效	扎实开展平安鼓东专项行动，不断提升平安鼓东建设的科学化、社会化、法治化、智能化水平，加强严重精神障碍患者监护人全面履行居家治疗康复管理监护责任		

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	67.20	67.20	39.16	10	58.27	0	
	其中：当年财政 拨款	67.20	67.20	39.16	—	58.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障治安巡逻保安人员的经费开 支，打击违法犯罪活动，保证辖区 治安的安定稳定，提升群众的安全 感和幸福感。			保障治安巡逻保安人员的经费开支，打 击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳 定，提升群众的安全感和幸福感。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	委托公 司数	≥1 家	1	16	16	
		质量 指标	年度考 核等次	≥90 分	99.75	16	16	
		时效 指标	支付 （结 算）及 及时性	≥80%	58.27	5	3.64	因中标时间 为下半年， 故只按实际 服务月份拨 付保安服务 费，使得金 额未用完。
		成本 指标	明确职 能分工	≥90%	100	13	13	
	效益指标	社会 效益 指标	提供就 业岗位 数	≥32 个	32	30	30	
	满意度指 标	服务 对象 满意度 指标	受益群 众满意 度	≥93%	98.378	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.64		
评价等级		良（90>S≥80）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	因中标时间为下半年，故只按实际拨付保安服务费，使得指标金额未使用完。	在今后工作中，进一步做好工作上的沟通衔接，确保经费拨付到位，经费使用发挥最大效用。

附件 4：项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			社区工作者工作经费					
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位	福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心		
项目概况			规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源。					
主要成效			规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	487.95	260.45	10	53.38	7
	其中：当年财政拨款		0.00	487.95	260.45	—	53.38	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源			规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源，已使用2604500元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内社区工作站人员数	≥42人		44	13	

		质量指标	下拨覆盖率	≥90%		100	12		
		时效指标	下拨经费及时率	≥90%		53.38	12	按社区工作者工资实际拨付	
		成本指标	实际拨付率	≥90%		80.06	13	按社区工作者工资实际拨付	
	效益指标	社会效益指标	提供工作站人员就业岗位	≥42 人		44	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作站人员满意度	≥90%		100	10		
总分值、评价总分（S）							90.68		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1：一般业务性经费（公正经合社、社区及养老照料中心工作经费）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据单位职责和往年惯例，加强社区居民委员会工作经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区工作健康发展，从而确保政府各项工作在社区的顺利开展。

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。

作为为民办实事项目，街道建设鼓东街道社区养老服务照料中心，位于开元龙山里 18 号。

（二）主要成效

规范管理使用社区居民委员会及经合社工作经费，社区及经合社工作健康发展，各项工作辖区内顺利开展。

推进养老服务规范化、专业化、社会化建设，提升养老服务质量，建成功能完善、规模适度、可持续发展的鼓楼特色养老服务模式，切实增强老年人获得感和幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)资金拨付对象数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1)场馆正常运行率(天)，目标值 200，完成值 265，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 11, 得分 11。

4、成本指标

1)明确职能分工(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供就业岗位数(个), 目标值 50, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 2：一般业务性经费（综治、文化站、食堂、退役、防汛抗旱等）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，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、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作等区委、区政府交办的各种事项。

（二）主要成效

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。负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，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、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作等区委、区政府交办的各种事项。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展活动场次(场)，目标值 5，完成值 14，分值 16，得分 16。

2、质量指标

1)环卫考评月平均得分情况(分)，目标值 90，完成值 90，分值 16，得分 16。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1)明确职能分工(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文明社区数(家)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众安全感指数(%)，目标值 93，完成值 98.378，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 3：社区专职巡逻防控人员经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。

（二）主要成效

扎实开展平安鼓东专项行动，不断提升平安鼓东建设的科学化、社会化、法治化、智能化水平,加强严重精神障碍患者监护人全面履行居家治疗康复管理监护责任。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.64 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)委托公司数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 16，得分 16。

2、质量指标

1)年度考核等次(分)，目标值 90，完成值 99.75，分值 16，得分 16。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 80，完成值 58.27，分值 5，得分 3.64。

4、成本指标

1)明确职能分工(%)，目标值 90，完成值 100，分值 13，得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供就业岗位数(个)，目标值 32，完成值 32，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值 93，完成值 98.378，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因中标时间为下半年，故只按实际拨付保安服务费，使得指标金额未使用完。

（二）改进措施

1. 在今后工作中，进一步做好工作上的沟通衔接，确保经费拨付到位，经费使用发挥最大效用。

附件 4：社区工作者经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源。

（二）主要成效

规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.68 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 辖区内社区工作站人员数(人)，目标值 42，完成值 44，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 下拨覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 下拨经费及时率(%), 目标值 90, 完成值 53.38, 分值 12, 得分 7.12。

4、成本指标

1) 实际拨付率(%), 目标值 90, 完成值 80.06, 分值 13, 得分 11.56。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供工作站人员就业岗位(人), 目标值 42, 完成值 44, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区工作站人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施