

2021 年度

福建省福州市鼓楼区南街街道
街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
-----------------	---

一、部门主要职责	4
----------------	---

二、部门决算单位基本情况	5
--------------------	---

三、部门主要工作总结.....	6
-----------------	---

第二部分 2021 年度部门决算表	9
-------------------------	---

一、收入支出决算总表	10
------------------	----

二、收入决算表	11
---------------	----

三、支出决算表	13
---------------	----

四、财政拨款收入支出决算总表	15
----------------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
-------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
--------------------------	----

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
------------------------------	----

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.....	20
--------------------------	----

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区南街街道办事处部门的主要职责是：贯彻执行中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号）。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防控、防疫、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区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，南街街道办事处部门包括 7 个机关行政处（科）室及 6 个下属社区，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
南街街道办事处行政	行政	10
南街街道办事处事业	事业	4
南街街道技术保障中心	事业	10
南街街道便民服务中心	事业	14
南街街道计生办	参公	1

三、部门主要工作总结

2021 年，南街街道部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，以区委聚焦“四个首”、展现“四个美”为拼搏方向，以“最美窗口”为奋进蓝图，以饱满的工作热情，积极进取、探索创新、奋勇拼搏，在党建引领、经济发展、民生服务等方面狠下功夫。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，做学习贯彻的“排头兵”

一是夯实政治思想根基。“红色小广播”推送 773 篇推文，吸引约 5 万人关注，总阅读量达 500 万人次。创新“红色小广播—对话新思想”思政党课，得到省委党史学习教育第一巡回指导组肯定，并成为全市唯一参评的省级党建重点培育项目。“红色小广播”志愿者服务队获评 2021 年市级“5 个 100”暖心志愿服务队。二是擦亮“近邻党建”品牌。全市首创“六个一”小区支部强健工程，全市首推“邻里联系卡”，在职党员认领志愿岗位 279 个，小区党支部办实事覆盖率达 100%，区域性党建联盟办实事覆盖率达 100%。持续推动社区打造“红色驿站”、“古厝电管家”“党建微行动”等近邻党建品牌，辖区河南新村小区近邻党建经验入选省委组织部《典型案例选编》，获评市“邻里一家亲”示范小区。三是筑牢基层战斗堡垒。圆满完成社区换届选举选出社区两委班子 64 人，较往届顺利实现学历、年龄“一升一降”，换届一次性成功率 100%。打造雍和会红色驿馆，获评市级

两新组织党群活动服务中心。组建“两新”党组织 22 家，发展“两新”党员 7 名。创新人大“四有四可”工作法、政协联组“134”工作机制，圆满完成人大政协换届工作。

（二）提升营商环境，做服务企业的“店小二”

一是抓经济促跨越，积蓄经济发展强劲动力。街道各项经济指标从全区倒三跃升到中游，全年 14 项经济指标中 12 项指标实现正增长，10 项指标完成区下达保底任务目标。新增固投项目 10 个，总投资额 10.39 亿元。2021 年 1-11 月，11 项经济指标中 4 项指标高于全市增速，其他营利性服务业营业收入指标排名全区第二。2022 年一季度“开门红”13 项指标中预计 10 项指标完成区下达任务目标，分别是城镇以上固定资产投资、规模以上工业产值、建筑业产值、建安投资、限上住宿餐饮业营业额、限上社会消费品零售总额、实际利用外资、出口总额、财政总收入和地方财政收入。其中城镇以上固定资产投资指标一季度预计累计完成 4.5 亿元。二是促招商谋发展，挖掘经济发展巨大潜力。勺园里文创园引入新运营企业后短时间内已完成蓝云沧海、福建蓝帽子、中装建投等 3 个招商及 2 个外资项目落地。全年落地 22.5 个项目，总投资金额 21.96 亿元人民币，其中定向招商项目 3 个，投资额 4.3 亿元人民币。攻坚 120 天专项行动完成 3 个重大招商项目落地，招商完成情况排名全区第三。三是抓服务优环境，激发经济发展内生活力。充分用好“服务企业直通车”“百十千”等行动，上报一企一议会议纪要共 81 篇，共收集企业诉求 188 件，均已协调解决，办结率达 100%。东街口商

圈 2021 年销售额 95 亿，东百中心 30 亿，引进首店 158 家，院落企业 198 家。

（三）聚焦民生领域，做服务群众的“勤务兵”

一是拓展民生服务，解民忧。开办 6 家“长者食堂”，惠及老年人 470 人，累计就餐 3900 人次。成功举办三坊七巷邻里节，推动邻里文化传承与发扬。引入物业公司代管辖区无物业小区 11 个，惠及居民 1699 户。实施“参与式预算”项目 8 个，发动 150 名群众参与，撬动社会资金 16.13 万元。18 岁以上人群第三剂接种完成率 106.1%，位列全区第一位。二是深化基层治理，助民需。创新网格服务“四个一”工作机制（即一个中心、一张网络、一套机制、一系列亮点），作为全市网格化服务管理工作现场会参观点，得到市委主要领导和市政法委主要领导肯定。三是维护辖区稳定，护民安。按“一人一专班”标准制定重点信访人员维稳工作预案，近年来共化解了 7 名信访积案老户，化解率全区最高、剩余量全区最少，连续 4 年无重点信访人员在敏感时期进京。圆满完成习近平总书记来闽考察、世遗大会等重要时间节点维稳保障任务，2021 年街道平安综治考评位居全区第一档次。筑牢文物安全防线，创新设立文物古厝网格专管员，定期巡查，全年共开展专项检查 21 次，日常及节前共开展安全巡查 89 次。四是推进法治工作，释民惑。街道作为全区一流法治城区试点街道、三坊七巷社区作为示范社区，与区法院共建社区法官工作室，“零距离”司法服务得到国家最高人民法院的肯定，4 省人大代表莅临调研观摩，为争创省人大基层立法联

系点夯实根基。积极融入中央法务区建设，组织“两代表一委员”20余人参观法务区，协办名师讲坛企业论坛。

（四）提升城市品质，做宜居家园的“攻坚队”

一是注重拆整建管。完成三坊七巷6个院落历史遗留征迁攻坚扫尾项目，得到市、区肯定。一个月内完成驿里直街14号危房项目100%签约，有效快速消除安全隐患。白马广电扫尾项目经过多方协调，目前省政府已同意月底前完成手续移交，完成拆除。二是提升市容环境。全方位提升三坊七巷景区及东街口商圈市容市貌，打造八一七北路精细化管理示范街区，省级样板工程评比中荣获全省第一。市容卫生综合考评位列全区第一。全市城管工作现场会在南街城管中队召开，城管工作得到市城管委主要领导肯定。三是强化垃圾分类。开展“千名城管志愿者进小区”，对误时投放行为进行曝光50余起，处罚垃圾分类违法行为470起，处罚金67600元，查处垃圾混装收运，顶格处罚案例得到省市媒体报道。垃圾分类工作月考评位列全区前列，获评市生活垃圾分类工作优秀街镇。

（五）加强廉政建设，做从严治党的“护卫队”

一是注重教防结合，持续提升“不想”的自觉。制作《每周一孝廉》系列宣传图文，自推出以来已发布121期；开展廉政风险自查，累计摸排廉政风险点45项。二是从严监督执纪，持续强化“不敢”的态势。全年不定时不打招呼开展各类监督检查70余次，通过常态化监督强化街居干部责任意识、增强履职担当。综合运用“四种形态”处置问题线索10件，立案1件。三是健全长效机制，持续扎

紧“不能”的笼子。进一步落实民主集中制，180余件“三重一大”事项全部提交集体研究。制定《公有房产租赁管理》、《固定资产管理》等多项内控制度，合理保证街道经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

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

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,580.18	一、一般公共服务支出	32	1,536.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.21	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	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	70.57
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	64.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,055.33
	9		九、卫生健康支出	40	502.75
	10		十、节能环保支出	41	466.18
	11		十一、城乡社区支出	42	1,244.83
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	195.76
	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	7.30
	23		二十三、其他支出	54	1.26
	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	3,956.39	本年支出合计	58	5,155.56
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	1,235.50	年末结转和结余	60	36.33
	30			61	
总 计	31	5,191.89	总 计	62	5,191.89

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

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,956.39	3,956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,449.17	1,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.68	1,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.78	929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			研究与开发	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他研究与开发支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学事业费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学事业费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	889.52	889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	807.48	807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	807.48	807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役士兵管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役士兵事务管理支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,033.84	1,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城乡社区	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	479.54	479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	479.54	479.54	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	374.95	374.95	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	374.95	374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业服务业等事务	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业服务业等事务支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全数智	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处									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	1	2	3	4	5	6
			合	计	5,155.56	1,437.89	3,717.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		1,536.70	904.40	632.30	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务		22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作		22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,285.68	904.40	381.28	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		929.78	553.50	376.28	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管管理事务	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管管理事务	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.49	2.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.49	2.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.19	2.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.91	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	65.91	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.32	336.44	718.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	955.78	336.44	619.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	955.78	336.44	619.35	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.76	17.71	485.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.43	17.71	4.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.43	17.71	4.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	434.25	0.00	434.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334.05	0.00	334.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	466.18	0.00	466.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	466.18	0.00	466.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	466.18	0.00	466.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.83	177.34	1,067.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.35	177.34	2.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	179.35	177.34	2.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	690.53	0.00	690.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	690.53	0.00	690.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.95	0.00	374.95	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	374.95	0.00	374.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位: 福州市鼓楼区南街街道办事处									金额单位: 万元		
收 入			支 出								
项	目	行次	金 额	项	目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	3,980.18	一、一般公共服务支出		33	1,536.69	1,536.69	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款		2	376.21	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	1.00	1.00	0.00	0.00	
		4		四、公共安全支出		36	4.49	4.49	0.00	0.00	
		5		五、教育支出		37	5.00	5.00	0.00	0.00	
		6		六、科学技术支出		38	70.57	70.57	0.00	0.00	
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	64.40	64.40	0.00	0.00	
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,055.33	1,055.33	0.00	0.00	
		9		九、卫生健康支出		41	502.75	502.75	0.00	0.00	
		10		十、节能环保支出		42	466.18	466.18	0.00	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		43	1,244.83	869.88	374.95	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	195.76	195.76	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	7.30	7.30	0.00	0.00	
		23		二十三、其他支出		55	1.26	0.00	1.26	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	3,956.39	本年支出合计		59	5,155.56	4,779.35	376.21	0.00	
年初财政拨款结转和结余		28	1,220.13	年末财政拨款结转和结余		60	20.96	20.96	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款		29	1,220.13			61					
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62					
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63					
总 计		32	5,176.52	总 计		64	5,176.52	4,800.32	376.21	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

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处				金额单位：万元		
科目编码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
合 计				4,779.35	1,437.89	3,341.47
201			一般公共服务支出	1,536.70	904.40	632.30
20101			人大事务	22.87	0.00	22.87
2010108			代表工作	22.87	0.00	22.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.68	904.40	381.28
2010301			行政运行	350.90	350.90	0.00
2010308			信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.78	553.50	376.28
20104			发展与改革事务	14.36	0.00	14.36
2010499			其他发展与改革事务支出	14.36	0.00	14.36
20105			统计信息事务	66.84	0.00	66.84
2010507			专项普查活动	66.05	0.00	66.05
2010599			其他统计信息事务支出	0.79	0.00	0.79
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24
2013105			专项业务	0.24	0.00	0.24
20132			组织事务	59.30	0.00	59.30
2013202			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299			其他组织事务支出	58.30	0.00	58.30
20133			宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399			其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
20136			其他共产党事务支出	8.88	0.00	8.88
2013699			其他共产党事务支出	8.88	0.00	8.88
20138			市场监督管理事务	77.53	0.00	77.53
2013899			其他市场监督管理事务	77.53	0.00	77.53
203			国防支出	1.00	0.00	1.00
20306			国防动员	1.00	0.00	1.00
2030699			其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00
204			公共安全支出	4.49	2.00	2.49
20406			司法	4.49	2.00	2.49
2040604			基层司法业务	3.19	2.00	1.19
2040605			普法宣传	1.30	0.00	1.30
205			教育支出	5.00	0.00	5.00
20508			进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803			培训支出	5.00	0.00	5.00
206			科学技术支出	70.57	0.00	70.57
20604			技术与开发	65.91	0.00	65.91
2060499			其他技术与研究与开发支出	65.91	0.00	65.91
20607			科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799			其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
20699			其他科学技术支出	1.66	0.00	1.66
2069999			其他科学技术支出	1.66	0.00	1.66
207			文化旅游体育与传媒支出	64.40	0.00	64.40
20701			文化和旅游	60.48	0.00	60.48
2070109			群众文化	60.48	0.00	60.48
20702			文物	0.30	0.00	0.30
2070205			博物馆	0.30	0.00	0.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62
208			社会保障和就业支出	1,055.32	336.44	718.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	28.13	0.00	28.13
2080106			就业管理事务	2.42	0.00	2.42
2080107			社会保险业务管理事务	25.71	0.00	25.71
20802			民政管理事务	955.78	336.44	619.35
2080208			基层政权建设和社区治理	955.78	336.44	619.35
20807			就业补助	4.61	0.00	4.61
2080799			其他就业补助支出	4.61	0.00	4.61
20808			抚恤	0.80	0.00	0.80
2080899			其他优抚支出	0.80	0.00	0.80
20809			退役安置	5.69	0.00	5.69
2080999			其他退役安置支出	5.69	0.00	5.69
20810			社会福利	49.15	0.00	49.15
2081002			老年福利	47.89	0.00	47.89
2081006			养老服务	1.26	0.00	1.26
20811			残疾人事业	6.53	0.00	6.53
2081199			其他残疾人事业支出	6.53	0.00	6.53
20820			临时救助	18.95	0.00	3.95
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.95	0.00	3.95
20828			退役军人管理事务	0.68	0.00	0.68
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.68	0.00	0.68

210	卫生健康支出	502.76	17.71	485.05
21001	卫生健康管理事务	22.43	17.71	4.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.43	17.71	4.72
21004	公共卫生	434.25	0.00	434.25
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334.05	0.00	334.05
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
21007	计划生育事务	17.59	0.00	17.59
2100717	计划生育服务	16.66	0.00	16.66
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.00	0.93
21016	老龄卫生健康事务	28.49	0.00	28.49
2101601	老龄卫生健康事务	28.49	0.00	28.49
211	节能环保支出	466.18	0.00	466.18
21103	污染防治	466.18	0.00	466.18
2110399	其他污染防治支出	466.18	0.00	466.18
212	城乡社区支出	869.88	177.34	692.54
21201	城乡社区管理事务	179.35	177.34	2.01
2120104	城管执法	179.35	177.34	2.01
21205	城乡社区环境卫生	690.53	0.00	690.53
2120501	城乡社区环境卫生	690.53	0.00	690.53
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
216	商业服务业等支出	195.76	0.00	195.76
21602	商业流通事务	195.76	0.00	195.76
2160299	其他商业流通事务支出	195.76	0.00	195.76
224	灾害防治及应急管理支出	7.30	0.00	7.30
22401	应急管理事务	7.30	0.00	7.30
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.80
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处							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	648.58	302	商品和服务支出	730.36	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	144.95	30201	办公费	13.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	99.81	30202	印刷费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	105.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	107.86	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.03	30206	电费	20.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费	24.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.97	30211	差旅费	3.90	31008	物资采购	0.00
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	修缮(护)费	11.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.93	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	519.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.53	30240	税金及附加费用	1.29	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		707.11	公用经费合计					730.77

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

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	6.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.41
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

编制单位：福州鼓楼区南街街道办事处																金额单位：万元	
科目编码		科目名称		年初预算数			本年收入			本年支出			年末结转数				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
															项目支出	项目支出	
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0.00	0.00	0.00	214.21	0.00	214.21	214.21	0.00	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	214.95	0.00	214.95	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200			国有土地使用权出让收入支出	0.00	0.00	0.00	214.95	0.00	214.95	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120001			其他国有土地使用权出让收入支出	0.00	0.00	0.00	214.95	0.00	214.95	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			其他支出	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100			彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210002			福利彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表。

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 1,235.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,956.39 万元，本年支出 5,155.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.33 万元。

（一）2021 年收入 3,956.39 万元，比上年决算数增加 908.99 万元，增长 29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,580.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入376.21万元。

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5,155.56万元，比上年决算数增加1025.17万元，增长24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,437.89 万元。其中，人员支出 707.11 万元，公用支出 730.77 万元。

2. 项目支出 3,717.68 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 4,779.35 万元，比上年决算数增加 649.54 万元，增长 15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 (代表工作) 22.87 万元，较上年决算数增加 15.69 万元，增长 218%。主要原因是用于人大活动支出增加。

(二) 2010301 (行政运行) 350.9 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 0.009%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

(三) 2010308 (信访事务) 5 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 37.5%。主要原因是用于信访户陈德光补助余额部分。

(四) 2010399 (其他政府办公室及相关机构事务支出) 929.78 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 0.006%。该经费 21 年支出基本与 20 年支出一致。

(五) 2010499 (其他发展及改革事务支出) 14.36 万元，较上年决算数增加 10.21 万元。主要原因是上年无此项目，本年主要用于楼宇专员发放工资及五险一金等。

(六) 2010507 (专项普查活动) 66.05 万元，较上年决算数增加 64.55 万元，增加 100%。主要原因是用于 2021 年开展的第七次人口普查活动宣传等支出。

(七) 2010599 (其他统计信息事务支出) 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增加 100%。主要原因是上年无此项目，本年主要用于劳动力调查补贴。

（八）2013105（专项业务）0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增加 100%。主要原因是上年决算无此项目，该支出今年主要用于区委办调 2021 年春节走访慰问困难群众代表慰问品。

（九）2013202（一般行政管理事务）1 万元，与上年持平。主要原因是拨灵响社区服务离退休老干部补助。

（十）2013299（一般行政管理事务）58.29 万元，较上年决算数增加 27.25 万元，增长 87.76%。主要原因是用于党员教育活动及购买书籍费用增加等。

（十一）2013399（其他宣传事务支出）1 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，减少 88.23%。主要原因是今年只拨社区志愿者补贴较去年减少了小柳社区文明城市专项经费。

（十二）2013699（其他共产党事务支出）8.87 万元，较上年决算数减少 24.07 万元，减少 73.05%。主要原因该支出今年减少购买了平安三率宣传物资。

（十三）2013899（其他市场监督管理事务）77.53 万元，较上年增加 77.53 万元。增加 100%。主要原因是上年决算无此项目，该支出今年主要用于老旧乘客电梯修复改造更新补贴。

（十四）2030699（其他国防动员支出）1 万元，较上年增加 1 万元。增加 100%。主要原因是上年决算无此项目，该支出今年主要用于 2020 年中央军民融合发展专项转移支付资金。

（十五）2040604（基层司法业务）3.19 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增加 149%。主要原因是司法办公费用支出增加。

（十六）2040605（普法宣传）1.3 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增加 62.5%。主要原因是该支出今年主要原因是用于司法所普法宣传用品费用增加。

（十七）2050803（培训支出）5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是用于上年决算无此项目，该支出今年主要原因是用于党性教育现场教学路线补助资金。

（十八）2060499（其他技术与开发支出）65.91 万元，较上年决算数增加 65.91 万元，增加 100%。主要原因是上年决算无此项目，该支出今年主要用于发放福州市 2020 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励及关于下达 2019—2020 年度企业研发投入分段补助资金。

（十九）2060799（其他科学技术普及支出）3 万元，较上年决算数减少 10 万元，减少 76.92%。主要原因是该支出今年相比去年少了社区科普工作室经费及拨杨桥河南社区科普行动专项资金。

（二十）2069999（其他科学技术支出）1.66 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增加 100%。主要原因是去年无此项目，该支出今年用于发放 2021 年度省科技创新券补助资金。

（二十一）2070109（群众文化）60.48 万元，较上年决算数增加 23 万元，增加 61.37%。主要原因是上年文化站租金结转至今年使用。

（二十二）2070205（博物馆）0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增加 100%。主要原因是去年无此项目，今年主要用于双抛桥维修。

（二十三）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）3.62 万元，较上年决算数减少 110.38 万元，减少 968%。主要原因是今年无文化站改造建设支出。

（二十四）2080106（就业管理事务）2.42 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增加 100%。主要原因去年无此项目，今年用于劳动站日常办公开支。

（二十五）2080107（社会保险业务管理事务）25.71 万元，较上年决算数增加 16.31 万元，增加 173.5%。主要原因是本年下拨了 20 年及 21 年的企退人员管理费于今年使用。

（二十六）2080208（基层政权建设和社区治理）955.78 万元，较上年决算数减少 73.38 万元，减少 7.13%。主要原因是用于发放社区两委及社区站人员工资及五险一金等费用，本年有社工人员离职及退休等导致费用减少。

（二十七）2080799（其他就业补助支出）4.61 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增加 361%。该支出今年主要用于自谋士官工资及五险一金，本年的自谋士官人数增加。

（二十八）2080899（其他优抚支出）0.8 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增加 6.7%。该支出今年主要用于购买优抚品增加。

（二十九）2080999（其他退役安置支出）5.69 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增加 100%。上年无此项目，该支出今年主要用于发放退役军人工资及五险一金。

（三十）2081002（老年福利）47.89 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增加 2.16%。主要原因为该支出今年主要用于下拨社区居家养老经费增加。

（三十一）2081006（养老服务）1.26 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增加 100%。上年决算无此项目，该支出今年主要用于支付养老服务照料中心护理补贴。

（三十二）2081199（其他残疾人事业支出）6.53 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，减少 29.3%。主要原因是该项目支出主要用于付残疾人联络员工资及五险一金，该经费为上级拨款，以拨定支。

（三十三）2082002（流浪乞讨人员救助支出）3.95 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增加 100%。上年决算无此项目，该支出今年主要用于流浪乞讨人员救助项目支出。

（三十四）2082899（其他退役军人事务管理支出）0.68 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，减少 15%。主要原因是用于购慰问品慰问退役军人费用减少。

（三十五）2100199（其他健康管理事务支出）22.43 万元，较上年决算数增加 19.68 万元，增加 716%。主要原因该支出今年主要用于发放卫计在编人员工资，奖金及五险一金等，2020 年该支出功能分类为 2100717。

（三十六）2100408（基本公共卫生服务）0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增加 100%。上年决算无此项目，该支出今年主要用于拨杨桥河南社区 2020 年婴幼儿照护试点经费。

（三十七）2100410（突发公共卫生事件应急处理）334.05 万元，较上年决算数增加 278.57 万元，增加 502%。主要原因是去年防控疫情未结的费用于本年支出今。

（三十四）2100499（其他公共卫生支出）100 万元，较上年决算数增加 98 万元，增加 490%。主要原因是该支出今年主要用于防疫防控物资采购及消杀等费用增加。

（三十五）2100717（计划生育服务）16.67 万元，较上年决算数减少 9.61 万元。主要原因是计生参公人员的加班通讯补贴于行政账套开支及部分工资支出功能分类调整至 2100199。

（三十六）2100799（其他计划生育事务支出）0.93 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，减少 22.37%。主要原因是公用经费开支减少。

（三十七）2101601（老龄卫生健康事务）28.49 万元，较上年决算数增加 16.16 万元，增加 131%。该支出今年主要用于发放 80 周岁以上 100 周岁以下的高龄补贴费用增加。

（三十八）2110399（其他污染防治支出）466.18 万元，较上年决算数增加 466.18 万元，增加 100%。上年决算无此项目，该支出今年用于垃圾分类支出及洒水降尘支出。

（三十九）2120104（城管执法）179.35 万元，较上年决算数减少 25.43 万元，减少 12.42%。主要原因是本年的人员经费及五险一金支出部分由别的经费调剂。

（四十）2120501（城乡社区环境卫生）690.53 万元，较上年决算数减少 139.29 万元，减少 16.78%。主要原因是垃圾处理费用、道路保洁清扫工作及垃圾分类专职人员经费为上级拨款，以拨定支。

（四十一）2160299（其他商业流通事务支出）195.76 万元，较上年决算数增加 150.26 万元，增加 330%。主要原因是该支出今年主要用于拨促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励资金及 2020 年上半年应对疫情促进消费增长奖补资金（“社零”总额同比增长奖励）。

（四十二）2240106（安全监管）0.8 万元，上年决算无此项目，该支出今年主要用于应急管理报征订等。

（四十三）2240109（应急管理）2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 100%。上年决算无此项目，该支出今年主要用于购灭火器。

（四十四）2240199（其他应急管理支出）4.5 万元，较上年决算数减少 6 万元，减少 57%。主要原因是该支出今年主要用于支付消防协管员工资及五险一金且该经费为上级拨款，以拨定支。

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 376.21 万元，比上年决算数增加 375.63 万元，增长 647%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）1.26 万元，较 20 年决算数增加 1.26 万元，增长 100%。主要原因是用于下拨照料中心护理补贴。

（二）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）374.95 万元，较 20 年决算数增加 374.95 万元，增长 100%。主要原因是用于道路保洁及垃圾分类等。

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 1,437.89 万元，其中：

（一）人员经费 707.11 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 730.77 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 6.41 万元，比本年预算的 10.1 万元下降 36%。主要原因是 21 年的差旅费下降，减少了公务车辆使用次数。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 万元持平。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 6.41 万元，比本年预算的 10.1 万元下降 36%，主要是减少公务车辆使用次数。

其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.41 万元，比本年预算的 10.1 万元下降 36%，主要是减少公务车辆使用次数。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 万元持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区两委及社工站人员及社区专职巡逻防控人员经费等项目，

涉及财政拨款资金共计 640.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是社区两委及社工站人员及社区专职巡逻防控人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 640.4 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 93.16 万元，比上年决算数减少 5%，主要是：本年委托业务费较去年减少近 4 万。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.65 万元。授予中小企业合同金额 77.15 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 77.15 万元，占授予中小企业合同金额的 97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目
名称

社区两委及社工站人员

一、 基础 信息	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		福州市鼓楼区营房里 12 号		邮政编码		350001
	单位负责人	苏林	职务	办事处主任	联系电话	87528245	
	财务负责人	邹毅梅	职务	财政所副所长	联系电话	87618947	
	项目负责人	肖娟	职务	公共服务办主任	联系电话	87557957	
	项目类型		常年发展性项目				
	项目性质		年初预算项目				
二、 资金 情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		506		
			其中: 一般公共预算		186		
			政府性基金		0		
			其他资金		320		
			国有资本经营预算		0		
三、 总体 目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	鼓委办(2016) 56 号文《鼓楼区加强和改进社区工作的若干意见》、《鼓楼区社区工作者绩效考核管理办法》	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障社区正常运转、提高社区工作者积极性、稳定社区工作者队伍、提高办事群众满意率。				
四、 年度 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	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%	大于等于	95	%

		数量指标	聘请数量	稳定社区工作者队伍	大于等于	76.00	人
			组织宣传活动次数	保障社区平安及稳定，宣传文明创建及防疫相关等海报	大于等于	5.00	次
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数		大于等于	5.00	家
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	对聘用人员的工作完成程度及时效方面考核	大于等于	95.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称 社区专职巡逻防控人员经费

一、基础信息	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	福州市鼓楼区营房里 12 号		邮政编码	350001	
	单位负责人	苏林	职务	办事处主任	联系电话	87528245
	财务负责人	邹毅梅	职务	财政所副所长	联系电话	87618947
	项目负责人	何锦文	职务	综治办人员	联系电话	87534092
	项目类型	一次性发展项目				
	项目性质	年初预算项目				
二、资金情况	项目资金情况（万元）	项目年度部门预算数：	134.4			
		其中：一般公共预算	67.2			
		政府性基金	0			
		其他资金	67.2			
		国有资本经营预算	0			

三、 总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	鼓综办（2015）7 号关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知，根据单位职责及以往管理实施。	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		加强综治宣传及治安巡逻，切实保障辖区治安稳定。				
四、 年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	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%	大于等于	95	%
		数量指标	聘请保安人数		大于等于	32.00	人
			组织宣传活动次数	平安建设宣传等	大于等于	7.00	次
	效益指标	社会效益指标	敏感时期进京非访人数	稳控重点信访人员动向，稳控信访人员进京次数	小于等于	5.00	人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	对聘用人员的工作完成程度及时效进行考核。	大于等于	95.00	%

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年鼓楼区南街街道综合便民服务中心社区两委及社工站人员项目 绩效自评报告

一、项目总体情况

发放社区站及两委人员工资，积极创建文明城区，推进社区工作顺利开展。创建文明社区，保障文明社区工作的顺利进行。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 506 万元，其中：本级财政当年预算 506.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 506 万元，其中：本级财政当年预算 506.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 506 万元，其中：本级财政当年预算 506.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 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 100.00 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

本项目主要采用其他方法：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 35.00 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-聘请数量-稳定社区工作者队伍，正向，目标为大于等于 76.00 人，满分 25 分。实际完成 79 人，得 25 分。

数量指标-组织宣传活动次数-保障社区平安及稳定，宣传文明创建及防疫相关等海报，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 25 分。实际完成 5 次，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-创建文明社区数，正向，目标为大于等于 5.00 家，满分 20 分。实际完成 6 家，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-单位对聘用人员满意度-对聘用人员的工作完成程度及时效方面考核，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 98.72%，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：可以再增加绩效项目。

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：绩效目标不够全面。

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 6.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际值等于目标值。

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 5.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际值等于目标值。

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。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：没专门的管理制度。

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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：没专门的管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 每年申请新增的绩效条数还有可以增加的空间
2. 此项项目绩效没专门的管理制度，不够健全

（二）改进建议

1. 改进建议：在原有的绩效基础上增加绩效条数
2. 改进建议：增加本次管理制度并有效的执行。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年鼓楼区南街街道综合便民服务中心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

加强南街辖区内社会治安巡防工作，充分发挥社会治安社区级巡逻防控队伍辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。

该项目为一次性发展项目。

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 67.2 万元，其中：本级财政当年预算 67.20 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 67.2 万元，其中：本级财政当年预算 67.20 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 50.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)50%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)50%，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)50%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 95.26 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 33.00 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 50%，得 5.26 分。指标未得满分的原因：有部分巡逻员费用未出。

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-组织宣传活动次数-平安建设宣传等，正向，目标为大于等于 7.00 次，满分 25 分。实际完成 9 次，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-敏感时期进京非访人数-稳控重点信访人员动向，稳控信访人员进京次数，反向，目标为小于等于 5.00 人数，满分 20 分。实际完成 0 人数，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-单位对聘用人员满意度-对聘用人员的工作完成程度及时效进行考核。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 50.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：有部分巡逻员费用没出。

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 50.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：有部分巡逻员费用没出。

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：编制绩效条数 5 条。

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：指标类型不够全面。

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 36.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：有部分巡逻员费用未出。

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 16.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：有部分巡逻员费用未出。

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. 每年申请新增的绩效条数还有可以增加的空间
2. 本年度此项费用有余额为巡逻员费用没出完

（二）改进建议

1. 改进建议：在原有的绩效基础上增加绩效条数
2. 改进建议：督促相关部门做好巡逻员费用出款

五、其他需要说明的事项

无