

2020 年度

福州市鼓楼区五凤街

道部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24

一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项情况明.....	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2020 年五凤街道的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，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）负责卫计、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（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、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，五凤街道包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓楼区五凤街道办事处（行政）	行政	12
鼓楼区五凤街道办事处（集体事业）	集体事业	7

鼓楼区五凤街道办事处（财政所）	全民事业	4
鼓楼区五凤街道办事处（计生）	参公事业	2
鼓楼区五凤街道党建服务中心	全民事业	15

三、部门主要工作总结

2020年，五凤街道主要任务是：我们将继续全面贯彻落实中央、省、市、区的各项决策部署，保持经济发展良好态势，扩大民生持续改善优势，维护社会和谐稳定趋势，为鼓楼实现高质量发展、高颜值建设贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢常态化疫情防控防线。精准落实疫情常态化防控工作要求，促进常态化疫情防控措施落地见效；进一步加强潞尚酒店集中医学观察点人员配备，继续做好留观点的管理和服务工作，确保不出任何纰漏。

（二）持续抓好区域党建工作。一是继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。常态化建立学习培训考核机制，加强干部队伍建设，增强党员干部“四个意识”。二

是深入开展党风廉政建设。对党员干部在党风廉政、履行职责、服务水平、作风效能等方面进行常态化督查和定期民主测评，营造风清气正、干事创业、政通人和的良好环境。三是创新基层党建模式。将辖区所有重点单位纳入社区党建联盟队伍，通过提炼煤炭龙腰小区红色业委会小区治理案例、总结月亮湾小区业主防疫志愿者服务队等工作法，探索优化可复制推广的“党建+小区物业管理”模式，构建“社区党委+红色物业+小区党员”的共建共治体系。

（三）争先竞位全力推动经济发展。一是加强企业走访沟通。持续推进负比增企业帮扶工作，建立常态化每季度走访一轮负比增企业的工作机制，加大力度对重点权重负比增企业帮扶协调，倾听收集企业运营中遇到的困难及问题，为企业提帮扶支持，力争收窄并转正负比增。二是积极抓好合作招商。延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，发挥落户企业作用，以商招商，做好项目对接，扩大有效投资。加强与融通地产（福建）有限责任公司联系，密切跟踪军产资源解封进展和空置情况，实时掌握企业运营动态和区域房产存量情况，做好优质企业的引进和项目对接工作。三是抓好平台项目工作。主动学习先进街镇的好经验好做法，与辖区内单位深度合作，加大项目协调对接力度，加快项目前期工作进度，保障在建项目建设速度，奋力推动更多项目实现开竣工。

（四）对标一流全力补齐民生短板。一是提升老年人生活质量水平。新建社区养老服务照料中心、白龙社区居家养老服务站，打造五星级的新社区居家养老服务站点，提供应急救助、生活照料、精神慰藉、社区食堂等为老服务；在湖前社区依托照料中心开设长者食堂，鼓励其他社区通过与餐饮店合作、与学校食堂合作等方式继续开设长者食堂，为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务。二是进一步充实社区力量。做好社区工作站招聘和临聘招聘工作，稳定社区人员队伍，按照区民政局要求做好新一届居委会选举工作。三是构筑社会保障及文化生活体系。落实城市低保政策，通过细致的入户调查工作，继续将有困难家庭纳入低保边缘户范围，关心慰问他们的生活；充分利用街道综合文化站、社区文化普及站，广泛开展精神文明创建和群众文体活动。

（五）全力抓好社区管理和社会治理。一是谋划社区管理长效机制。落实好“四巡四访四问”“123巡街”等机制，有效连结“线上”信息源头与“线下”队伍力量，强化12345、鼓楼智脑、幸福通等工作机制创新。二是扎实做好信访维稳工作。加快剩余信访积案化解，全力做好重点敏感时期维稳安保工作，切实守住信访维稳工作防线。三是努力做好安全治理工作。推进消防安全综合治理、小区生命通道整治工作深入开展；全力开展好扫黑除恶、平安

督查等专项整治行动，进一步提升居民群众安全感、幸福感。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	6656.65	一、一般公共服务支出	1,372.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	163.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.72
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	11.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.28
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,638.83
		九、卫生健康支出	322.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,414.81
		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	44.21
		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	5.25
		二十三、其他支出	6.85
		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	
本年收入合计	6,820.61	本年支出合计	8,848.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,101.26	年末结转和结余	73.08
总计	8,921.87	总计	8,921.87

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。

3. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区五
风街道办事处

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6, 820. 6 1	6, 820. 6 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	294. 41	294. 41	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	817. 35	817. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2010499	其他发展与改革事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	4,211.60	4,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120501	城乡社区环境卫生	391.20	391.20	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	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.50	37.50	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.85	1.85	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。

4. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,848.78	907.72	7,941.06	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	294.41	294.41	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	873.60	223.15	650.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,432.04	248.88	4,183.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.78	0.00	136.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	82.58	52.89	29.69	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	237.71	24.36	213.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,999.31	0.00	1,999.31	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	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	44.21	0.00	44.21	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
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

5. 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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,656.65	一、一般公共服务支出	1,372.85	1,372.85	0.00	

二、政府性基金预算财政拨款	163.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	1.72	1.72	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	11.00	11.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.28	30.28	0.00	
		八、社会保障和就业支出	4,638.83	4,638.83	0.00	
		九、卫生健康支出	322.99	322.99	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	2,414.81	2,252.70	162.11	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	44.21	44.21	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	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	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00	
		二十三、其他支出	6.85	0.00	6.85	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	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	
本年收入合计	6,820.61	本年支出合计	8,848.78	8,679.82	168.96	
年初财政拨款结转和结余	2,101.26	年末财政拨款结转和结余	73.08	73.08	0.00	
一般公共预算财政拨款	2,096.26					
政府性基金预算财政拨款	5.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,921.87	总计	8,921.87	8,752.91	168.96	

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。

6. 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
鼓楼区五凤街
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	小计	基本支出	项目支出
合计		8,679.82	907.72	7,772.10
2010108	代表工作	3.04	0.00	3.04
2010301	行政运行	294.41	294.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	873.60	223.15	650.44
2010499	其他发展与改革事务支出	4.90	0.00	4.90
2010505	专项统计业务	0.66	0.00	0.66
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80
2010650	事业运行	62.29	62.29	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0.13	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	0.00	1.32
2013101	行政运行	0.27	0.00	0.27
2013299	其他组织事务支出	70.25	0.00	70.25
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	52.08	0.00	52.08
2013802	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09
2040601	行政运行	1.60	1.60	0.00
2040604	基层司法业务	0.12	0.00	0.12
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	0.00	11.00
2070109	群众文化	29.48	0.00	29.48
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80
2080107	社会保险业务管理事务	49.48	0.00	49.48
2080208	基层政权建设和社区治理	4,432.04	248.88	4,183.16
2080799	其他就业补助支出	3.28	0.00	3.28
2080899	其他优抚支出	1.84	0.00	1.84
2081002	老年福利	136.78	0.00	136.78
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	0.00	2.68

2082001	临时救助支出	0.18	0.00	0.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.17	0.00	0.17
2089901	其他社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.90	0.00	13.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.50	0.00	189.50
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	82.58	52.89	29.69
2101601	老龄卫生健康事务	26.77	0.00	26.77
2109901	其他卫生健康支出	8.25	0.00	8.25
2120104	城管执法	237.71	24.36	213.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.69	0.00	15.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,999.31	0.00	1,999.31
2160299	其他商业流通事务支出	44.21	0.00	44.21
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.75	0.00	0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

7. 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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.44	302	商品和服务支出	126.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.33	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.37	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他	211.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附	0.00

	工资福利支出						着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	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	5.24	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.76	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.72	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组 织补贴	
						39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		780.73	公用经费合计					126.99

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。

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.66
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：福州市鼓楼区五
凤街道办事处

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	5.00	163.96	168.96	0.00	168.96	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.11	162.11	0.00	162.11	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	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2020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

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
鼓楼区五凤街
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		0.00		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2,101.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,820.61 万元，本年支出 8,848.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 73.08 万元。

（一）2020 年收入 6,820.61 万元，比上年决算数增加 983.26 万元，增长 17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,656.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 163.96 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 8,848.78 万元，比上年决算数增加 3,010.71 万元，增长 52%，具体情况如下：

1. 基本支出 907.72 万元。其中，人员支出 780.73 万元，公用支出 126.99 万元。
2. 项目支出 7,941.06 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 8,679.82 万元，比上年决算数增加 2,841.75 万元，增长 49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 3.04 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是人大相关支出。

(二) 2010301 行政运行 294.41 万元，较上年决算数增加 39.41 万元，增长 13.39%，主要原因是 2020 年行政人员支出增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 873.6 万元，较上年决算数增加 719.21 万元，增长 82.33%，主要原因是 2020 年临时人员经费等变更使用此科目。

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 4.9 万元，较上年决算数增加 4.9 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是楼宇专员工资补助。

(五) 2010505 专项统计业务 0.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费

下达方式变更为指标下达，该经费是 2019 年行政村及社区居委会兼职统计人员补贴经费。

（六）2010507 专项普查活动 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是第七次人口普查经费。

（七）2010650 事业运行 62.29 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 5.12%，主要原因是财政所人员支出增加。

（八）2010699 其他财政事务支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是人员经费。

（九）2012304 民族工作专项 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年少数民族补助款。

（十）2012999 其他群众团体事务支出 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是社区侨联经费补贴。

（十一）2013101 行政运行 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是春节走访慰问费。

（十二）2013299 其他组织事务支出 70.25 万元，较上年决算数增加 70.25 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是基层党建专职工作者薪酬。

（十三）2013399 其他宣传事务支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是防疫志愿服务专项补助经费。

（十四）2013699 其他共产党事务支出 52.08 万元，较上年决算数增加 52.08 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是各街镇 2019 年党员教育经费。

（十五）2013802 一般行政管理事务 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是食品安全专项整治经费。

（十六）2040601 行政运行 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是在职人员公用经费。

（十五）2040604 基层司法业务 0.12 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 50%，主要原因是司法所工作开支增加。

（十六）2060799 其他科学技术普及支出 11 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是省 2020 年基层科普行动计划专项资金。

（十五）2070109 群众文化 29.48 万元，较上年决算数增加 29.48 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是创建公共文化服务体系示范区专项经费等。

（十六）2070199 其他文化和旅游支出 0.8 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 417.5%，主要原因是文化宣传等开支减少。

（十七）2080107 社会保险业务管理事务 49.48 万元，较上年决算数增加 49.48 万元，增长 100%，主要原因

是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是企业退休人员社会化管理活动经费等。

（十八）2080208 基层政权建设和社区治理 4432.04 万元，较上年决算数增加 541.64 万元，增长 12.22%，主要原因是基政人员经费、拨经合社经费及社区建设、运营工作经费等增加。

（十九）2080799 其他就业补助支出 3.28 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2019 年度创业型街道（乡镇）和社区（村）奖励经费等。

（二十）2080899 其他优抚支出 1.84 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是越战人员工资。

（二十一）2081002 老年福利 136.78 万元，较上年决算数增加 136.78 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是居家养老区级补助经费。

（二十二）2081199 其他残疾人事业支出 2.68 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 100%，主要原因是

2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年基层残疾人联络员补助（社区）和街道工作经费。

（二十三）2082001 临时救助支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是省级补助资金（临时救助）。

（二十四）2082899 其他退役军人事务管理支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是双拥工作经费。

（二十五）2089901 其他社会保障和就业支出 12.37 万元，较上年决算数增加 12.37 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年坟墓整治及殡葬设施建设市级奖补资金。

（二十六）2100199 其他卫生健康管理事务支出 13.9 万元，较上年决算数增加 13.9 万元，增长 100%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是社区计生网络租赁费。

（二十七）2100410 突发公共卫生事件应急处理 189.5 万元，较上年决算数增加 189.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年疫情，新增集中医学观察点工作经费。

（二十八）2100499 其他公共卫生支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年疫情，新增防疫应急物资采购经费。

（二十九）2100717 计划生育服务 82.58 万元，较上年决算数增加 18.43 万元，增长 22.32%，主要原因是基层计生工作经费等增加。

（三十）2101601 老龄卫生健康事务 26.77 万元，较上年决算数增加 26.77 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 80 周岁以上[含]、100 周岁以下的高龄补助。

（三十一）2109901 其他卫生健康支出 8.25 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 109.09%，主要原因是该功能科目是除“四害”经费下达的功能科目之一。

（三十二）2120104 城管执法 237.71 万元，较上年决算数减少 123.74 万元，下降 52.06%，主要原因是城管人员经费、执法工作开支减少。

（三十三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.69 万元，较上年决算数减少 149.49 万元，下降 952.77%，主要原因是 2020 年无新增老旧小区消防设施改造提升工程项目。

（三十四）2120501 城乡社区环境卫生 1999.31 万元，较上年决算数增加 1917.54 万元，增长 95.91%，主要原因是垃圾分类市场化经费增加。

（三十五）2160299 其他商业流通事务支出 44.21 万元，较上年决算数增加 44.21 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2018 年度第二批促进服务业稳增长（提质增效存量企业）奖励资金。

（三十六）2240199 其他应急管理支出 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是街镇义务消防队装备经费及安监站工作经费等。

（三十七）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年避灾点建设维护市级补助资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 168.96 万元，比上年决算数增加 168.96 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 162.11 万元，较上年决算数增加 162.11 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是第四季度道路清扫保洁服务市场化经费。

(二) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是居家养老服务站改建补助经费增加。

(三) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1.85 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2019 年度省、市康乐家园奖励经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.72 万元，其中：

（一）人员经费 780.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 126.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.66 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 34.06%。主要原因是公车改革公务车辆支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.66 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 34.06%，主要是公车改革公务车辆支出减少。其中：

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

公务用车运行费支出 6.66 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 34.06%，主要是公车改革公务车辆支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是 2020 年无公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是社区环境卫生工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3,605.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 19.25 万元，比上年决算数增长 3.83%，主要是：运行支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	城管工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	--------	------	----------	------	------

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
	合计(万元)		252.60	202.60	202.60				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)				80.21%											
	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)				80.21%											
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%	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	80.21	16.0%	20.0%	10	8.44	未按照批复动用结余
时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	未按照批复动用	

			100%	100%												结余
	质量指标	市容情况考评月平均得分情况	根据福州市容精细化管理考核标准	根据福州市容精细化管理考核标准	正向指标	大于等于	分	85.00	85	88.72	4.0%	4.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	整洁道路条数/抽取的抽查道路总数×100%	整洁道路条数/抽取的抽查道路总数×100%	正向指标	大于等于	%	90.00	90	92.8	3.0%	3.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.06	9.0%	9.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.14			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.15			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				88.44		

	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 $6 \times A$ 。“当年预 算核拨数”为 0 时, 本项不得 分。	$202.60 \div 202.60 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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。	$202.60 \div 252.60 \times 6.00 = 4.81$	6	4.81	未按照 批复动用结余
	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	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 2 名, 故本指标得 1.00 分	1	1	

				算。)				
			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	本项目编制了绩效目标 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制了满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。
			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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合

				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。）				偏离度 $E \leq 25\%$
		绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.81	
	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. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够	1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。
	2. 根据预算执行率来看，预算金额未全部下达。	2. 编制预算时，根据实际财力安排。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区环境卫生工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020			
	单位名称	鼓楼区五凤街道综合技术保障中心	单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他					
	单位地址	铜盘路 95 号	邮政编码	350001					
	项目概况	五凤街道全面贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区经济社会各项事业取得新进展。根据单位职责和往年惯例，进一步推进社区环境卫生工作，努力提高社区居民环保意识，切实改善人居环境。							
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒							
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐							
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	83.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00					

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	83.00			83.00		83.00					0.00			
	1-1	其中：当年预算	83.00			83.00		83.00					0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00		0.00					0.00			
	1-3	当年调整	0.00			0.00		0.00					0.00			
	2	其他来源资金	0.00			0.00		0.00					0.00			
	合计(万元)		83.00			83.00		83.00					0.00			
	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预	完成值	实际完成值与目标	实际完成	分值	得分	指标未得分原因

										测完成值		值偏离度	值与监控预测完成值偏离度				
		成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准	正向指标	大于等于	分	90.00	90	91.49	2.0%	2.0%	25	25		
	效益指标	可持续发展	环卫部门	街道辖区公厕截至年末累计	正向指标	大于等于	座	13.00	13	13	0.0%	0.0%	20	20			

		响指标	公厕截至年末累计在用数量		在用数量												
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.15	9.0%	9.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.03			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.02			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00					
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得		83.00÷83.00×6.00=6.00				6	6						

			分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=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。	$83.00 \div 83.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制了绩效目标 5 条

			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制了满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$

			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
			项目管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够	1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。
	2. 根据预算执行率来看，预算金额全部使用完。	2. 编制该预算时，相应根据实际情况编制金额。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区图书馆运营经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区五凤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	铜盘路 95 号		邮政编码	350001	
	项目概况	五凤街道全面贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区经济社会各项事业取得新进展。根据单位职责和往年惯例，开展读书活动，，满足人民群众的基本文化需求。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2.50	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2.40		

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	2.50		2.50		0.80				1.70					
	1-1	其中：当年预算	2.50		2.50		0.80				1.70					
	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)		2.50		2.50		0.80				1.70					
	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)						32.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						32.00%									
	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)						32.00%									
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	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得

										测 完 成 值				预 测 完 成 值 偏 离 度			满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%	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	32	66.0%	68.0%	10	3.37	相应 支出 减少		
		时效 指标	实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100%	实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100%	正向 指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	相应 支出 减少		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	每千 人拥 有公 共图 书馆 藏书 册数 /本 地 区 千 人 数	公共图 书馆藏 书册数 /本 地 区 千 人 数	正向 指标	大于 等于	册/ 千人	60.00	60	67.86	13.0%	13.0%	10	10			
			图 书 总 藏 量 增 量	当年图 书总藏 量-上 年图书 总藏量	当年图 书总藏 量-上 年图书 总藏量	正向 指标	大于 等于	册	200.00	200	640	220.0%	220.0%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	99.03	10.0%	10.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.70		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.70		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分得分（S）					73.37		
原始自评等级		☐ 优（S≥90）☐ 良（90＞S≥80）☒ 中（80＞S≥60）☐ 差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值		得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		0.80÷2.50×6.00=1.926			6		1.92	相应支出减少				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6		6					

			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.80 \div 2.50 \times 6.00 = 1.926$		1.92	相应支出减少
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制了绩效目标 5 条
			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	本项目编制了满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 种。
			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， $5\% < D \leq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度 D

			50%得 3 分，D ≥50%不得分。				≥50%
		绩效监控 填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时 上报监控表和 监控报告得 3 分，实际上报 时间逾期不超 过 5 日得 1 分，逾期 5 日 以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项 目未开展绩效 监控的，此条 得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成 值与监控 预测完成 值综合偏 离度	本指标 5 分。 实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不 得分。(执行 过程中新增项 目未填写预算 绩效监控信息 的，此条指标 得 3 分。)	执行过程中新增项目未 填写预算绩效监控信息 的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完 成值与 监控预 测完成 值综合 偏离度 $E \leq 25\%$
		绩效监控 应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展 绩效监控时认 为应减少下年 度项目预算， 下年度同一项 目预算期初批 复数减少得 3 分，否则不得 分。	本指标得满分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	27.84		
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. 根据预算执行率来看，预算金额未全部使用完。				1. 将根据实际情况编制预算，并及时支出。			
	2. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够				2. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	民政工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区五凤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	铜盘路 95 号		邮政编码	350001		
	项目概况	五凤街道全面贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区经济社会各项事业取得新进展。根据单位职责和往年惯例，以人为本，保障民政对象的合法权益，落实各项惠民政策，提高城乡居民生活水平。					
	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 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	8.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	7.80		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	8.00	8.00	8.00		0.00
	1-1	其中：当年	8.00	8.00	8.00		0.00

		预算														
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00				0.00						
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00				0.00						
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00				0.00						
	合计(万元)			8.00	8.00	8.00				0.00						
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	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×	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			100%	100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率=（已建居家社区养老服务照料中心和中心城区乡镇街道和中心城区乡镇总数）×100%	城市养老服务设施覆盖率=（已建居家社区养老服务照料中心和中心城区乡镇街道和中心城区乡镇总数）×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10		
			城镇实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率	城镇实际享受城镇居民最低生活保障人数占应享受城镇居民最低生活保障人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.06	9.0%	9.0%	15	15		

[illegible]

				数”为 0 时，本项不得分。			
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	本项目编制了绩效目标 5 条
		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	本项目编制了满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 种。
		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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 （2020 年 9 月 1	本指标得满分。	3	3	

				日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

				无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.00	
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. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够			1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。			
	2. 根据预算执行率来看，预算金额全部使用完。			2. 编制该预算时，根据实际情况编制预算。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区运转经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区五凤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	铜盘路 95 号		邮政编码	350001	
	项目概况	五凤街道全面贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区经济社会各项事业取得新进展。根据单位职责和往年惯例，为推动创新社会治理，加强基层建设。				

	况					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	185.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	175.75		

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	185.00	185.00	185.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	185.00	185.00	185.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	185.00	185.00	185.00	0.00
	对下转移支付数(万元)			178.44		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	23	13.8	参与举办退休人员文化活动的社区数量未达到目标值
		数量指标	受益社区数		受益社区数	正向指标	大于等于	个	11.00	11	11	0.0%	0.0%	27	27		

	效益指标	社会效益指标	参与举办退休人员文化活动的社区数量	参与举办退休人员文化活动的社区数量	正向指标	大于等于	个	11.00	11	6	45.0%	45.0%	189.82	因疫情原因，并未所有社区召开活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	调查中较满意的群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	98.03	3.0%	3.0%	22	22
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.19	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.18	
评价指标数		5	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				82.62			
原始自评等级		☐ 优（S≥90）☒ 良（90＞S≥80）☐ 中（80＞S≥60）☐ 差（60＞S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支		185.00÷185.00×6.00=6.00				6	6			

	标 况		出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0， 本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$185.00 \div 185.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条， 本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制了绩效目标 5 条

			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制了满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种
			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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
			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	本指标得满分。	3	3	

			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。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够			1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。		
	2. 根据预算执行率来看，预算金额全部使用完。			2. 编制该预算时，根据实际情况编制预算。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	经合社工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区五凤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	铜盘路 95 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据单位职责和往年惯例，经济合作社受上级党委、政府的指导和监督，并在法律法规和政策范围内开展经营活动					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		1880.00	
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	2000.00	2000.00	1850.22		149.78

	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	1850.22	149.78										
	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)		2,000.00	2,000.00	1,850.22	149.78										
	对下转移支付数（万元）				1850.22											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				92.51%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				92.51%											
	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)				92.51%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	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%	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	92.51	3.0%	7.0%	10	9.74	部分未支付
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	部分未支付
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入		村集体经济年收入	正向指标	大于等于	万元	3000.00	3000	5369.7	79.0%	79.0%	15	15	
		社会效益指标	提供就业岗位数		提供就业岗位数	正向指标	大于等于	个	20.00	20	48	140.0%	140.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比率	调查中满意和较满意的群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.06	9.0%	9.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目															0.54	

			标)						
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值 偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成 值不为 0 的预算绩效目标）					0.55	
评价指 标数		5	评价指标总 分		100.00	评价指标得分（S）		79.74	
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。	1850.22÷2000.00×6.00=5.556	6	5.55	部分未 支付	
			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。	1850.22÷2000.00×6.00=5.556	6	5.55	部分未 支付	
	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。	根据本表评价组成员信息，副 科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

				(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。)				
			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	本项目编制了绩效目标 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制了满意度指标 1 条; 产出、效益类指标 4 种
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$

			标得 3 分。)					
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.10		
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. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够			1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。				

2. 根据预算执行率来看，预算金额未全部使用完。	2. 编制该预算时，根据实际情况编制预算。
--------------------------	-----------------------

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区工作站及两委人员经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区五凤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	铜盘路 95 号		邮政编码	350001	
	项目概况	五凤街道全面贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区经济社会各项事业取得新进展。根据区委办《关于社区工作服务站规范化建设的意见》（顾委办【2013】103 号）文件精神。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1061.40	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	858.76		

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	1061.40	839.91	839.13	0.78
	1-1	其中：当年预算	1061.40	839.91	839.13	0.78
	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)	1,061.40	839.91	839.13	0.78
	对下转移支付数（万元）				839.13	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							79.06%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							99.91%								
	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)							79.06%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	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%	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	79.06	17.0%	21.0%	10	8.32	部分未支付
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	23	13.8	部分未支付

	数量指标	聘用人数		聘用人数	正向指标	大于等于	人	150.00	150	158	5.0%	5.0%	27	27	
效益指标	可持续影响指标	社区工作站服务站点专职工作人员服务社区数	当年社区工作站服务站点专职工作人员服务社区数	当年社区工作站服务站点专职工作人员服务社区数	正向指标	大于等于	个	11.00	11	11	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		用人单位满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	97.18	8.0%	8.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.14		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.15		
评价指标数	5	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				89.12					
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$839.13 \div 839.91 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	部分未支付
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$839.13 \div 1061.40 \times 6.00 = 4.74$	6	4.74	未全部下达计划数
	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 21 名，故本指标得 1.00 分	21	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	本项目编制了绩效目标 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制了满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。
			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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.73
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. 从绩效评价指标明细来看, 绩效的全面度不够			1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。		
	2. 根据预算执行率来看, 预算金额未全部使用完。			2. 下一年将根据实际情况编制预算, 并及时支出。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区工作站及两委人员经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区五凤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	铜盘路 95 号		邮政编码	350001	
	项目概况	五凤街道全面贯彻党的十九大和党的十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区经济社会各项事业取得新进展。根据区委办《关于社区工作服务站规范化建设的意见》（顾委办【2013】103 号）文件精神。				

	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒			
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐			
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1061.40	2021年度项目预算期初批复数(万元)	858.76	

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	1061.40	839.91	839.13	0.78
	1-1	其中：当年预算	1061.40	839.91	839.13	0.78
	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)	1,061.40	839.91	839.13	0.78
	对下转移支付数(万元)				839.13	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				79.06%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.91%	
	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)								79.06%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	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	79.06	17.0%	21.0%	10	8.32	部分未支付
		时效指标		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	23	13.8	部分未支付
		数量指标	聘用人数		聘用人数	正向指标	大于等于	人	150.00	150	158	5.0%	5.0%	27	27	
	效益指标	可持续发展影响指标	社区工作站服务站点专职工	当年社区工作站专职工作人员服务社区数	当年社区工作站专职工作人员服务社区数	正向指标	大于等于	个	11.00	11	11	0.0%	0.0%	20	20	

		作 人 员 服 务 社 区 数													
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	用 人 单 位 满 意 度	正 向 指 标	大 于 等 于	%	90.00	90	97.18	8.0%	8.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.14			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.15			
评价指 标数	5		评价指标 总分	100.00					评价指标得分（S）				89.12		
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。			839.13÷839.91×6.00=5.99			6	5.99	部分未支付			
			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/			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				

			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。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$839.13 \div 1061.40 \times 6.00 = 4.746$		4.74	未全部下达计划数
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4

			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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

		项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.73		
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. 从绩效评价指标明细来看，绩效的全面度不够				1. 依据文件及绩效来全面编制绩效目标。			
	2. 根据预算执行率来看，预算金额未全部使用完。				2. 下一年将根据实际情况编制预算，并及时支出。			