

2021 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 2021 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	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
七、预算绩效情况说明	45
八、其他重要事项情况说明	46
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021 年福州市鼓楼区五凤街道办事处的主要职责是：

（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，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区五凤街道办事处（行政）	行政	11
福州市鼓楼区五凤街道综合技术保障中心	全民事业	8
福州市鼓楼区五凤街道	全民事业	10

综合便民服 务中心		
福州市鼓楼区五凤街道 办事处卫生 健康办公室	参公事业	2

三、部门主要工作总结

2021 年，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门主要任务是：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；启动 24 小时指挥值班体系，设立 4 处疫苗接种点有序开展接种工作，60 岁以上人群接种人数全区第一、第一剂次接种覆盖率全区。

（二）持续抓好区域党建工作。1.一是组建煤炭龙腰小区等3家红色业委会，打造党员带头共商小区大事的红色品牌。二是打造福飞路党建主题公园，推出“1+1”行走课堂，开展理论宣讲300余场，党建超市“红聚力”专栏创新直播活动10场，互动超4万人次，获中新网等多家媒体报道；三是打造五凤“红色夜市”，创设“红小五”党建IP，联合党建联盟单位开设红色律动、红色文创等特色公益摊位。

（三）争先竞位全力推动经济发展。一是紧抓经济指标跟踪。推动保利中悦公馆、恒宇尊禧等项目建设，实现城镇以上固定资产投资总量全区第一；进出口总额比增全区第一；工业固定资产投资总量全区第二；规模以上工业产值比增全区第三。二是力推招商项目落地。报送招商引资落地项目47个，投资总额25.53亿元，招商项目生效率全区第四。三是力促项目攻坚提速。截至2021年11月“攻坚120天”专项行动十街镇综合考评全区第四，其中项目投资提速行动全区第一。

（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，广泛开展精神文明和群众文体活动。

（五）全力抓好社区管理和社会治理。一是着力打造“平安小区”“幸福家园”，扎实推进省直屏西、省直广厦小区老旧小区改造，提升小区智慧化管理水平。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。四是注重福山郊野生态公园、西湖左海公园周边生态环境养护、人文景观维护、内河水体保护。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	6,983.26	一、一般公共服务支出	1,720.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	459.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.77
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	222.34
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	101.78
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,361.63
		九、卫生健康支出	554.62
		十、节能环保支出	853.18
		十一、城乡社区支出	2,129.17
		十二、农林水支出	5.05
		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	161.16
		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	4.49
		二十三、其他支出	4.93
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,442.92	本年支出合计	9,121.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,869.37	年末结转和结余	191.03
总计	9,312.29	总计	9,312.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：福州市鼓楼区
五凤街道办事处

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	7,442.92	7,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表 工作	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他 政协事 务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政 运行	356.92	356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	1,079.58	1,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他 发展与 改革事 务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	普查活动							
2010599	其他统计信息事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	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
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	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	科学技术普及支出							
2070109	群众文化	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,972.70	2,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.36	0.36	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出							
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共卫 生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生 育事务 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄 卫生健 康事务	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他 卫生健 康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防 治支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管 执法	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他 城乡社 区管理 事务支 出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡 社区环 境卫生	1,052.77	1,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他 国有土 地使用 权出让	454.74	454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出							
2129999	其他城乡社区支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	161.16	161.16	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	2.49	2.49	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	4.75	4.75	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	0.18	0.18	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

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	合计	9,121.26	1,205.39	7,915.87	0.00	0.00	0.00
2010108			代表 工作	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2010299			其他 政协事 务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政 运行	356.92	356.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	1,079.58	513.74	565.84	0.00	0.00	0.00
2010499			其他 发展与 改革事 务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2010507			专项 普查活 动	155.30	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00
2010599			其他 统计信 息事务 支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2012304			民族 工作专 项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他 群众团 体事务 支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013105			专项 业务	0.24	0.00	0.24	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	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2013399	其他 宣传事 务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他 共产党 事务支 出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2013899	其他 市场监 督管理 事务	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2040601	行政 运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层 司法业 务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2040605	普法 宣传	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2060303	高技 术研究	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他 技术研 究与开 发支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2060702	科普 活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他 科学技 术普及 支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众 文化	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
2080107	社会 保险业 务管理 事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层 政权建 设和社 区治理	3,207.61	294.96	2,912.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00

	就业补 助支出						
2080899	其他 优抚支 出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080999	其他 退役安 置支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年 福利	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00
2081006	养老 服务	0.36	0.00	0.36	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
2082002	流浪 乞讨人 员救助 支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政 运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他 退役军 人事务 管理支 出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共卫 生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	67.33	36.97	30.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	853.18	0.00	853.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,594.30	0.00	1,594.30	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	454.74	0.00	454.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	161.16	0.00	161.16	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	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.18	0.00	0.18	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

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	6,983.26	一、一般公共服务支出	1,720.15	1,720.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	459.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.77	2.77	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	222.34	222.34	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	101.78	101.78	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,361.63	3,361.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	554.62	554.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	853.18	853.18	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,129.17	1,674.44	454.74	0.00
		十二、农林水支出	5.05	5.05	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	161.16	161.16	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	4.49	4.49	0.00	0.00

		急管理支出				
		二十三、其他支出	4.93	0.00	4.93	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,442.92	本年支出合计	9,121.26	8,661.60	459.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,869.37	年末财政拨款结转和结余	191.03	191.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,869.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,312.29	总计	9,312.29	8,852.63	459.67	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市
鼓楼区五凤街
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		8,661.60	1,205.39	7,456.21
2010108	代表工作	4.17	0.00	4.17
2010299	其他政协事务支出	1.38	0.00	1.38
2010301	行政运行	356.92	356.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,079.58	513.74	565.84
2010499	其他发展与改革事务支出	7.12	0.00	7.12
2010507	专项普查活动	155.30	0.00	155.30
2010599	其他统计信息事务支出	2.31	0.00	2.31
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
2013105	专项业务	0.24	0.00	0.24
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	78.85	0.00	78.85
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	21.36	0.00	21.36

2013899	其他市场监督管理事务	6.13	0.00	6.13
2040601	行政运行	2.50	2.50	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.00	0.24
2040605	普法宣传	0.03	0.00	0.03
2060303	高技术研究	202.00	0.00	202.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	11.84	0.00	11.84
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	0.00	1.50
2070109	群众文化	101.78	0.00	101.78
2080107	社会保险业务管理事务	5.11	0.00	5.11
2080208	基层政权建设和社区治理	3,207.61	294.96	2,912.65
2080799	其他就业补助支出	9.54	0.00	9.54
2080899	其他优抚支出	1.13	0.00	1.13
2080999	其他退役安置支出	18.17	0.00	18.17
2081002	老年福利	62.58	0.00	62.58
2081006	养老服务	0.36	0.00	0.36
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	0.00	2.68
2082002	流浪乞讨人员救	2.96	0.00	2.96

	助支出			
2082801	行政运行	0.30	0.30	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.99	0.00	3.99
2089999	其他社会保障和就业支出	47.21	0.00	47.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.70	0.00	15.70
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.00	0.00	405.00
2100717	计划生育服务	67.33	36.97	30.36
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.34	0.00	50.34
2109999	其他卫生健康支出	8.25	0.00	8.25
2110399	其他污染防治支出	853.18	0.00	853.18
2120104	城管执法	2.32	0.00	2.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	0.00	75.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,594.30	0.00	1,594.30

	生			
2129999	其他城乡社区支出	2.82	0.00	2.82
2130311	水资源节约管理与保护	5.05	0.00	5.05
2160299	其他商业流通事务支出	161.16	0.00	161.16
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	2.49	0.00	2.49

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

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	1,007.75	302	商品和服务支出	152.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债	0.00

							务付息	
30103	奖金	32.62	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	94.45	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	37.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	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	1.86	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	440.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附	0.00

	利支出						着物 和青 苗补 偿	
303	对个人 和家庭 的补助	44.84	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	50.24	312	对企 业补 助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	12.13	31201	资 本金 注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	31.57	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.30
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费 用补 贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.76	31299	其他对企业补助	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	44.84	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	36.81	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性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,052.59	公用经费合计					152.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.84
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	0.00	459.67	459.67	0.00	459.67	0.00
2120899			其他国	0.00	454.74	454.74	0.00	454.74	0.00

	有土地使用权出让收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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。

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
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				
无				

--	--	--	--	--

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,869.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,442.92 万元，本年支出 9,121.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 191.03 万元。

（一）2021 年收入 7,442.92 万元，比上年决算数增加 622.31 万元，增长 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,983.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 459.67 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 9,121.26 万元，比上年决算数增加 272.48 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,205.39 万元。其中，人员支出 1,052.59 万元，公用支出 152.8 万元。

2. 项目支出 7,915.87 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 8,661.6 万元，比上年决算数减少 18.22 万元，下降 0.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 4.17 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 37.17%，主要原因是 2021 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）2010299 其他政协事务支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是政协相关支出。

（三）2010301 行政运行 356.92 万元，较上年决算数增加 62.51 万元，增长 21.23%，主要原因是 2021 年所有在职及退休人员文明奖都使用该功能科目核算，总金额较上年增加。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1079.58 万元，较上年决算数增加 205.98 万元，增长 23.58%，主要原因是该功能科目是 2021 年临时人员、集体人员、群防群治巡逻人员等支出，人员增加总支出较上年增加。

（五）2010499 其他发展与改革事务支出 7.12 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 45.31%，主要原因是 2021 年楼宇专员支出、楼宇经济发展八条措施奖励经费。

（六）2010507 专项普查活动 155.3 万元，较上年决算数增加 154.5 万元，增长 19312.5%，主要原因是 2021 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）2010599 其他统计信息事务支出 2.31 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是公众评议和月度劳动力调查经费。

（八）2012304 民族工作专项 2 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 60%，主要原因是 2021 年少数民族补助款下拨减少。

（九）2012999 其他群众团体事务支出 0.8 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 39.39%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是凤仪社区共建社区经费。

（十）2013105 专项业务 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是上级拨付的 2021 年春节走访慰问困难群众代表慰问品经费使用该功能科目核算。

（十一）2013202 一般行政管理事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年度社区服务离退休老干部补助经费（白龙社区）。

（十二）2013299 其他组织事务支出 78.85 万元，较上年决算数增加 8.6 万元，增长 12.24%，主要原因是 2021 年基层党建专职工作者人数增加，人员支出增加。

（十三）2013399 其他宣传事务支出 3 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 25%，主要原因是 2021 年防疫志愿服务专项补助支出减少。

（十四）2013699 其他共产党事务支出 21.36 万元，较上年决算数减少 30.72 万元，下降 58.99%，主要原因是 2021 年平安建设（综治）经费、党员教育经费等支出减少。

（十五）2013899 其他市场监督管理事务 6.13 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年老旧乘客电梯修复更新改造补贴增加。

（十六）2040601 行政运行 2.5 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 56.25%，主要原因是 2021 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 0.24 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是人民调解委员会工作经费。

（十六）2040605 普法宣传 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是普法教育经费。

（十五）2060303 高技术研究 202 万元，较上年决算数增加 202 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2019 年国家高新技术企业和 2019 年度省级高新技术企业入库出库奖励经费。

（十六）2060499 其他技术与开发支出 11.84 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是关于下达 2019 - 2020 年度企业研发投入分段补助资金。

（十七）2060702 科普活动 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年福州市“科普标准化社区”经费(铜盘社区)。

（十八）2060799 其他科学技术普及支出 1.5 万元，较上年决算数减少 9.5 万元，下降 86.36%，主要原因是社区青少年科学工作室运行补助支出减少。

（十九）2070109 群众文化 101.78 万元，较上年决算数增加 72.3 万元，增长 245.25%，主要原因是 2021 年下

达经费的功能科目变更，该经费是“两中心两厅一平台”建设经费补助、社区用房装修补助经费、中央美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金（奖励经费）等支出。

（二十）2080107 社会保险业务管理事务 5.11 万元，较上年决算数减少 44.37 万元，下降 89.67%，主要原因是 2021 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服务工作省级补助经费。

（二十一）2080208 基层政权建设和社区治理 3207.61 万元，较上年决算数减少 1224.43 万元，下降 27.63%，主要原因是基政人员经费、拨经合社经费及社区建设、运营工作经费等减少。

（二十二）2080799 其他就业补助支出 9.54 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 190.85%，主要原因是 2021 年新增项目，该项目是自谋职业士官（志愿兵）再就业岗位经费区级补助。

（二十三）2080899 其他优抚支出 1.13 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 38.59%，主要原因是优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资减少。

（二十四）2080999 其他退役安置支出 18.17 万元，较上年决算数增加 18.17 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增项目，该项目是自谋职业士官（志愿兵）再就业岗位经费区级及市级补助。

（二十五）2081002 老年福利 62.58 万元，较上年决算数减少 74.2 万元，下降 54.25%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是居家养老区级补助经费、助老员增资经费。

（二十六）2081006 养老服务 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 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 2019 年养老服务照料中心护理补贴。

（二十七）2081199 其他残疾人事业支出 2.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基层残疾人联络员补助（社区）和街道工作经费与上年持平。

（二十八）2082002 流浪乞讨人员救助支出 2.96 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是流浪乞讨人员救助－直达资金。

（二十九）2082801 行政运行 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是共建社区党建经费－铜盘社区。

（三十）2082899 其他退役军人事务管理支出 3.99 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 2247.06%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是一般业务经费（双拥共建经费）。

（三十一）2089999 其他社会保障和就业支出 47.21 万元，较上年决算数增加 47.21 万元，增长 100%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是企业退休人员社会化管理经费、企业退休人员活动经费等。

（三十二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 15.7 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 12.95%，主要原因是爱卫除“四害”支出增加。

（三十三）2100408 基本公共卫生服务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增项目，该项目是年卫生健康专项资金（老年人心理关爱项目）－直达资金。

（三十四）2100410 突发公共卫生事件应急处理 405 万元，较上年决算数增加 215.5 万元，增长 113.72%，主要原因是疫情防控工作经费增加。

（三十五）2100717 计划生育服务 67.33 万元，较上年决算数减少 15.25 万元，下降 18.47%，主要原因是计生协社区专职副会长、协会小组长补贴、计生人员支出减少。

（三十六）2100799 其他计划生育事务支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增项目，该项目是计划生育协会省级补助专项资金预算指标。

（三十七）2101601 老龄卫生健康事务 50.34 万元，较上年决算数增加 23.57 万元，增长 88.05%，主要原因是 2021 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及百岁老人营养补助。

（三十八）2109999 其他卫生健康支出 8.25 万元，较上年决算数增加 8.25 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 2021 年部分卫生健康项目市级补助资金（除四害）。

（三十九）2110399 其他污染防治支出 853.18 万元，较上年决算数增加 853.18 万元，增长 100%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是垃圾分类市场化经费。

（四十）2120104 城管执法 2.32 万元，较上年决算数减少 235.39 万元，下降 99.02%，主要原因是 2021 年城管人员经费、执法工作开支未使用改功能科目。

（四十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 75 万元，较上年决算数增加 59.31 万元，增长 378.01%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是 2020 年旧住宅电梯资金补贴。

（四十二）2120501 城乡社区环境卫生 1594.3 万元，较上年决算数减少 405.01 万元，下降 20.26%，主要原因是垃圾分类市场化、道路清扫保洁市场化支出部分经费下达未使用该科目。

（四十三）2129999 其他城乡社区支出 2.82 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金。

（四十四）2130311 水资源节约管理与保护 5.05 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费下达方式变更为指标下达，该经费是河道专管员考核奖补资金。

（四十五）2160299 其他商业流通事务支出 161.16 万元，较上年决算数增加 116.95 万元，增长 264.53%，主要原因是拨企业奖励金增加。

（四十六）2240109 应急管理 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是安监站工作经费。

（四十七）2240199 其他应急管理支出 2.49 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 44.67%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是街镇消防专项经费。

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 459.67 万元，比上年决算数增加 290.71 万元，增长 172.06%，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 454.74 万元，较上年决算数增加 292.63 万元，增长

180.51%，主要原因是道路清扫保洁服务市场化经费、垃圾分类市场化支出增加。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4.75 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是困难老年人家庭适老化改造及 2021 年度居家养老服务站（照料中心）运营市级补助资金减少。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.18 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 90.27%，主要原因是 2020 年省、市康乐家园奖励经费使用该功能科目核算，2021 年无该项目，2021 年项目是体育场地统计调查经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,205.39 万元，其中：

（一）人员经费 1052.59 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 152.8 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.84 万元，比年初预算的 6 万元下降 19.33%。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 2021 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.84 万元，比年初预算的 6 万元下降 19.33%，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%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.84 万元，比年初预算的 6 万元下降 19.33%，主要是公车改革公务车辆支出减少。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是 2021 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区专职巡逻防控人员经费和社工站人员经费项目，涉及财政拨款资金共计 1047.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 21.81 万元，比上年决算数增长 13.3%，主要是：运行支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 16.64 万元，其中：政府采购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.64 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 2 辆；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：2022 年 03 月 30 日

基础信息	项目名称	社区专职巡逻防控人员经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	鼓楼区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	根据 2021 年福州市鼓楼区街镇党政领导平安建设（综治工作）责任书的要求，2021 年我街道配齐配强社区群防队伍，扫黑除恶专项斗争常态化，治安案件打击出成效，完成各类安保维稳工作，提高群众安全感。			
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒			
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐			
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	189	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	189.00	
二、项目资金情况	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	189.00	189.00	187.27	1.73
	1 其中：当年预算	189.00	189.00	187.27	1.73
	1 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)		189.00	189.00	187.27	1.73										
	对下转移支付数（万元）				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.08%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.08%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				99.08%											
	预算绩效目标															
	三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95		99.08	4.0%	0%	10	10	
		数量指标	聘用人数	聘请保安人数	正向指标	大于等于	人	45.00		45	0.0%	0%	25	25	
			受益社区数	受治安保障社区数	正向指标	大于等于	个	11.00		11	0.0%	0%	25	25	
		社会效益指标	群体性事件发	群体性事件发	反向指标	小于等于	次	2.00		0	100.0%	0%	20	20	

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。	$187.27 \div 189.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	2021 年实际支出为 187.27
		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。	$187.27 \div 189.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	2021 年实际支出为 187.27
	过程管理	绩效管理工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评	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	

		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。）				
	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	编制了 5 条绩效目标
	目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	项目编制满意度指标编了 1 条，产出、效益类指标编了 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。	$5\% <$ 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。	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	监控未在系统体现

			分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.90		
五、评价结论	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	存在问题			改进建议				
	1.群防群治专职人员对应急事件经验不足			1..需要切实加强对群防群治队伍的组织管理				

议	2.群防群治专职人员薪资不高，人员流动性大	2.提高群防群治专职人员薪资，稳定队伍
---	-----------------------	---------------------

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

基础信息	项目名称	社工站人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	鼓楼区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	五凤街道深入学习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 ☐					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	858.76		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		1083.23	
二、项目资金情况	资金性质 1 本级	计划数 (万元)	核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)
		858.76	618.36		618.36		0.00

财政资金				
其中： 1-当年预算	858.76	618.36	618.36	0.00
1-以前年度 2-结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-当年 3-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)	858.76	618.36	618.36	0.00
对下转移支付数（万元）			618.36	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年 预算计划数)			72.01%	
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)						72.01%									
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控 预测 完成值	完成值	实际完成值与目标值 偏离度	实际完成值与监控预测 完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		72.01	24.0%	0%	10	7.58	预算未全部下达为指标
三、评价指标(100%)																

	数量指标	聘用人数	聘用社区工作人员人数	正向指标	大于等于	人	150.00		153	2.0%	0%	50	50	
	社会效益指标	创建文明社区数	创建文明社区数	正向指标	大于等于	家	2.00		11	450.0%	0%	15	15	
	效益指标 可持续影响指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	当年社区工作服务站专职工作人员服务社区数	正向指标	大于等于	个	11.00		11	0.0%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	用人单位满意	正向指标	大于等于	%	90.00		98.43	9.0%	0%	10	10	

		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3 0	监控未在系统体现
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5 5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、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）	34.32	
五、评价结论	评价标准	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			1.依据文件及绩效来全面编制绩效			
	面度不够			目标。			
	2.根据预算执行率来看，预算金额已全			2.下一年将根据实际情况编制预			
	部使用完。			算。			