

温泉街办〔2021〕22 号

2020 年度 福州市鼓楼区温泉街 道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算 表.....	35

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	38
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	44
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	45
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	45
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	46
七、预算绩效情况说明	47
八、其他重要事项情况说明	47
第四部分 名词解释	48
第五部分 附件	50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区温泉街道办事处的主要职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）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，福州市鼓楼区温泉街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
福州市鼓楼区温泉街道办事处（行政）	行政单位	11
福州市鼓楼区温泉街道办事处（事业）	事业单位	23
福州市鼓楼区温泉街道计生办（参公）	参照公务员管理事业单位	1

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼区温泉街道办事处主要任务是：经济做大做强，不断优化营商环境，城建稳步推进，全面优化社区服务功能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

经济再创新高。1-9 月 8 项经济指标实现正比增，6 项排名全区前列；双百双千企业正比增家数覆盖率超91%。1-9 月认定招商项目45 项，总投资 90.58 亿元，成功推进华电集团百亿级项目落地；1-10 月项目开工 21 个、竣工 8 个，总投资 114.53 亿元。引入市场力量破题楼宇存量治理工作。

打造宜居环境。完成城建品质提升6 幢楼体景观、华侨小学周边道路改造和秘书巷综合整治等项目。持续推广老旧小区片区式市场化长效管理。创新垃圾分类楼宇错峰投放试点，街道获评2019 年度城区生活垃圾分类工作先进街镇。制定市容环境精细化管理方案，完善班子成员带队巡查配套机制。“两违”管控零容忍，总计拆违6781m²。

立足综合治理。完善“一线处置”及“12345”办理机制，共享平台信息，设立轮值、疑难诉求件会商等制度，12345 满意率 94.75%、一线处置满意率 97.5%。提升小区防控智能化水平，创建“平安小区”95 个；打造24 小时社区

治安巡防体系，辖区重点部位全覆盖。常态化实施“街所联席会”“警情回访”制度，实现联动工作效应。

繁荣民生事业。实施精准救助，为困难群众发放惠民资金43万元。推进养老集成服务改革，打造“长者食堂+学堂”模式。依托贝悠童机构启动婴幼儿托育。完成社区两中心两厅一平台建设；以居民恳谈协调解决76项议题；微实事协商项目撬动社会资金14万元。优化服务品牌，东湖社区退役站建设经验得到部领导的肯定并在全省推广。

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

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	5920.4	一、一般公共服务支出	1632.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.42	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	3.62
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	621
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	108.43
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	3406.46
		九、卫生健康支出	122.47

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

公开 01表
单位：万元

		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1455.05
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	136.61
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.82
		二十三、其他支出	0.42
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5920.82	本年支出合计	7494.24
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1994.43	年末结转和结余	421.01
总计	7915.25	总计	7915.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	5,920.82	5,920.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,568.97	1,568.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协 事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,427.03	1,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.14	924.14	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	502.89	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事务 支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事 务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计 业务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查 活动	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管 理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政 管理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法 业务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060303	高新技术研究	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.66	46.66	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
2070204	文物保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,180.83	3,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,099.33	3,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,099.33	3,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
21004	公共卫生	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.35	54.35	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
21007	计划生育事务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	治及应急管理支出							
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	科目名称						
类 款 项	合计		7,494.24	1,016.69	6,477.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,632.36	799.11	833.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,457.03	724.37	732.65	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	924.14	502.22	421.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.89	222.15	310.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00

	产 党 事 务 支 出						
20138	市 场 监 督 管 理 事 务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2013802	一 般 行 政 管 理 事 务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
204	公 共 安 全 支 出	3.62	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20406	司 法	3.62	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2040601	行 政 运 行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基 层 司 法 业 务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2040605	普 法 宣 传	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科 学 技 术 支 出	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
20603	应 用 研 究	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高 技 术 研 究	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
20607	科 学 技 术 普 及	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其 他 科 学 技 术 普 及 支 出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00
20701	文 化 和 旅 游	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
2070109	群	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00

	众文化						
20702	文物	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,406.47	179.68	3,226.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,276.11	179.68	3,096.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,276.11	179.68	3,096.43	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

	疾人事业支出						
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.48	31.10	91.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.35	0.00	54.35	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
21007	计划生育事务	39.88	31.10	8.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.88	31.10	8.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

2101601	老 龄卫 生健 康事 务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其 他 卫 生 健 康 支 出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	1,455.05	4.80	1,450.25	0.00	0.00	0.00
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	41.62	4.80	36.82	0.00	0.00	0.00
2120104	城 管 执 法	16.59	4.80	11.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
21205	城 乡 社 区 环 境 卫 生	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城 乡 社 区 环 境 卫 生	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
21299	其 他 城 乡 社 区 支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其 他 城 乡 社 区 支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商 业 服 务 业 等 支 出	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00

21602	商业 流通 事务	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
2160299	其 他商 业流 通事 务支 出	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急 管理 事务	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2240199	其 他应 急管 理支 出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
22499	其他 灾害 防治 及应 急管 理支 出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2249900	其 他灾 害防 治及 应急 管理 支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
229	其他 支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票 公益 金安 排的 支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用 于体 育事 业的 彩票 公益 金支 出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
201	一般	7,494.2	1,016.	6,477.	0.00	0.00	0.00

	公共 服务 支出	4	69	55			
20101	人大 事务	1,632.3 6	799.11	833.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代 表工 作	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协 事务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2010299	其 他政 协事 务支 出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府 办公 厅（ 室） 及 相关 机构 事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行 政运 行	1,457.0 3	724.37	732.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他政 府办 公厅 （室） 及 相关 机构 事务 支出	924.14	502.22	421.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展 与改 革事 务	532.89	222.15	310.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其 他发 展与 改革 事务 支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计 信息 事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2010505	专 项统 计业 务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

	项普 查活 动						
20106	财政 事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2010650	事 业运 行	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织 事务	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其 他组 织事 务支 出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他 共产 党事 务支 出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其 他共 产党 事务 支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场 监督 管理 事务	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2013802	一 般行 政管 理事 务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
204	公共 安全 支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.62	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2040601	行 政运 行	3.62	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基 层司 法业 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普 法宣 传	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
206	科学 技术 支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用 研究	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00

2060303	高 技术 研究	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学 技术 普及	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其 他科 学技 术普 及支 出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化 和旅 游	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00
2070109	群 众文 化	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文 物保 护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20801	人 力 资源 和社 会保 障管 理事 务	3,406.47	179.68	3,226.79	0.00	0.00	0.00
2080107	社 会保 险业 务管 理事 务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政 管理 事务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基 层政 权建 设和	3,276.11	179.68	3,096.43	0.00	0.00	0.00

	社区治理						
20807	就业补助	3,276.11	179.68	3,096.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	122.48	31.10	91.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00

	发公 共卫 生事 件应 急处 理						
2100499	其 他公 共卫 生支 出	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划 生育 事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计 划生 育服 务	39.88	31.10	8.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄 卫生 健康 事务	39.88	31.10	8.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老 龄卫 生健 康事 务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他 卫生 健康 支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2109901	其 他卫 生健 康支 出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡 社区 支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡 社区 管理 事务	1,455.05	4.80	1,450.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城 管执 法	41.62	4.80	36.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其 他城 乡社 区管 理事 务支 出	16.59	4.80	11.79	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2249900	其他	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

	他灾 害防 治及 应急 管理 支出						
229	其他 支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票 公益 金安 排的 支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于 体育 事业 的彩 票公 益金 支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,920.40	一、一般公共服务支出	1,632.35	1,632.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.42	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	3.62	3.62	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	621.00	621.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.43	108.43	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,406.46	3,406.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	122.47	122.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,455.05	1,455.05	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	136.61	136.61	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.82	7.82	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.42	0.00	0.42	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	5,920.82	本年支出合计	7,494.24	7,493.82	0.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,989.17	年末财政拨款结转和结余	415.75	415.75	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	1,989.17					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,909.99	总计	7,909.99	7,909.57	0.42	0.00

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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		7,493.82	1,016.69	6,477.13
201	一般公共服务支出	1,632.36	799.11	833.24
20101	人大事务	5.53	0.00	5.53
2010108	代表工作	5.53	0.00	5.53
20102	政协事务	1.56	0.00	1.56
2010299	其他政协事务支出	1.56	0.00	1.56

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 457. 03	724. 37	732. 65
2010301	行政运行	924. 14	502. 22	421. 91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532. 89	222. 15	310. 74
20104	发展与改革事务	14. 70	0. 00	14. 70
2010499	其他发展与改革事务支出	14. 70	0. 00	14. 70
20105	统计信息事务	1. 50	0. 00	1. 50
2010505	专项统计业务	0. 42	0. 00	0. 42
2010507	专项普查活动	1. 08	0. 00	1. 08
20106	财政事务	74. 74	74. 74	0. 00
2010650	事业运行	74. 74	74. 74	0. 00
20132	组织事务	24. 19	0. 00	24. 19
2013299	其他组织事务支出	24. 19	0. 00	24. 19
20136	其他共产党事务支出	51. 68	0. 00	51. 68
2013699	其他共产党事务支出	51. 68	0. 00	51. 68
20138	市场监督管理事务	1. 43	0. 00	1. 43
2013802	一般行政管理事务	1. 43	0. 00	1. 43
204	公共安全支出	3. 62	2. 00	1. 62
20406	司法	3. 62	2. 00	1. 62
2040601	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	0. 82	0. 00	0. 82
2040605	普法宣传	0. 80	0. 00	0. 80
206	科学技术支出	621. 00	0. 00	621. 00

20603	应用研究	604.00	0.00	604.00
2060303	高技术研究	604.00	0.00	604.00
20607	科学技术普及	17.00	0.00	17.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.43	0.00	108.43
20701	文化和旅游	108.13	0.00	108.13
2070109	群众文化	108.13	0.00	108.13
20702	文物	0.30	0.00	0.30
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	3,406.47	179.68	3,226.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.02	0.00	37.02
2080107	社会保险业务管理事务	37.02	0.00	37.02
20802	民政管理事务	3,276.11	179.68	3,096.43
2080208	基层政权建设和社区治理	3,276.11	179.68	3,096.43
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20810	社会福利	83.86	0.00	83.86
2081002	老年福利	83.86	0.00	83.86
20811	残疾人事业	6.68	0.00	6.68
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	0.00	1.68
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80
2082899	其他退	1.80	0.00	1.80

	役军人事务管理支出			
210	卫生健康支出	122.48	31.10	91.38
21001	卫生健康管理事务	7.59	0.00	7.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.59	0.00	7.59
21004	公共卫生	56.35	0.00	56.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.35	0.00	54.35
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	39.88	31.10	8.78
2100717	计划生育服务	39.88	31.10	8.78
21016	老龄卫生健康事务	13.41	0.00	13.41
2101601	老龄卫生健康事务	13.41	0.00	13.41
21099	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25
2109901	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25
212	城乡社区支出	1,455.05	4.80	1,450.25
21201	城乡社区管理事务	41.62	4.80	36.82
2120104	城管执法	16.59	4.80	11.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.03	0.00	25.03
21205	城乡社区环境卫生	1,213.43	0.00	1,213.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.43	0.00	1,213.43
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129901	其他城乡社区支	200.00	0.00	200.00

	出			
216	商业服务业等支出	136.61	0.00	136.61
21602	商业流通事务	136.61	0.00	136.61
2160299	其他商业流通事务支出	136.61	0.00	136.61
224	灾害防治及应急管理支出	7.82	0.00	7.82
22401	应急管理事务	7.03	0.00	7.03
2240199	其他应急管理支出	7.03	0.00	7.03
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.79	0.00	0.79
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.79	0.00	0.79
201	一般公共服务支出	7,493.82	1,016.69	6,477.13
20101	人大事务	1,632.36	799.11	833.24
2010108	代表工作	5.53	0.00	5.53
20102	政协事务	5.53	0.00	5.53
2010299	其他政协事务支出	1.56	0.00	1.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56
2010301	行政运行	1,457.03	724.37	732.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	924.14	502.22	421.91
20104	发展与改革事务	532.89	222.15	310.74
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	0.00	14.70
20105	统计信息事务	14.70	0.00	14.70
2010505	专项统	1.50	0.00	1.50

	计业务			
2010507	专项普查活动	0.42	0.00	0.42
20106	财政事务	1.08	0.00	1.08
2010650	事业运行	74.74	74.74	0.00
20132	组织事务	74.74	74.74	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.19	0.00	24.19
20136	其他共产党事务支出	24.19	0.00	24.19
2013699	其他共产党事务支出	51.68	0.00	51.68
20138	市场监督管理事务	51.68	0.00	51.68
2013802	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43
204	公共安全支出	1.43	0.00	1.43
20406	司法	3.62	2.00	1.62
2040601	行政运行	3.62	2.00	1.62
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00
2040605	普法宣传	0.82	0.00	0.82
206	科学技术支出	0.80	0.00	0.80
20603	应用研究	621.00	0.00	621.00
2060303	高新技术研究	604.00	0.00	604.00
20607	科学技术普及	604.00	0.00	604.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
20701	文化和旅游	108.43	0.00	108.43
2070109	群众文化	108.13	0.00	108.13
20702	文物	108.13	0.00	108.13

2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,406.47	179.68	3,226.79
2080107	社会保险业务管理事务	37.02	0.00	37.02
20802	民政管理事务	37.02	0.00	37.02
2080208	基层政权建设和社区治理	3,276.11	179.68	3,096.43
20807	就业补助	3,276.11	179.68	3,096.43
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081002	老年福利	83.86	0.00	83.86
20811	残疾人事业	83.86	0.00	83.86
2081104	残疾人康复	6.68	0.00	6.68
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
20828	退役军人管理事务	1.68	0.00	1.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
21001	卫生健康管理事务	122.48	31.10	91.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.59	0.00	7.59
21004	公共卫生	7.59	0.00	7.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.35	0.00	56.35

2100499	其他公共卫生支出	54.35	0.00	54.35
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	39.88	31.10	8.78
21016	老龄卫生健康事务	39.88	31.10	8.78
2101601	老龄卫生健康事务	13.41	0.00	13.41
21099	其他卫生健康支出	13.41	0.00	13.41
2109901	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25
212	城乡社区支出	5.25	0.00	5.25
21201	城乡社区管理事务	1,455.05	4.80	1,450.25
2120104	城管执法	41.62	4.80	36.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.59	4.80	11.79
21205	城乡社区环境卫生	25.03	0.00	25.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.43	0.00	1,213.43
21299	其他城乡社区支出	1,213.43	0.00	1,213.43
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	136.61	0.00	136.61
2160299	其他商业流通事务支出	136.61	0.00	136.61
224	灾害防治及应急管理支出	136.61	0.00	136.61
22401	应急管理事务	7.82	0.00	7.82
2240199	其他应急管理支出	7.03	0.00	7.03

22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.03	0.00	7.03
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.79	0.00	0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	687.85	302	商品和服务支出	253.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.44	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.58	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.55	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业	4.45	30207	邮电	6.99	31005	基础	0.00

	年金缴费			费			设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.87	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	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	9.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.57	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	111.24	312	对企业补助	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.03	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
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	1.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.80	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	52.66	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		763.37	公用经费合计					253.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
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

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

公开 08 表
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	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
229			其他支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
2296003			用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	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

部门：福州市鼓楼区温泉街道办事处

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 1,994.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,920.82 万元，本年支出 7,494.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 421.01 万元。

（一）2020 年收入 5,920.82 万元，比上年决算数增加 521.62 万元，增长 9.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,920.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.42 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 7,494.24 万元，比上年决算数增加 2048.67 万元，增长 37.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,016.69 万元。其中，人员支出 763.37 万元，公用支出 253.32 万元。
2. 项目支出 6,477.55 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 7,493.82 万元，比上年决算数增加 2048.25 万元，增长 37.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 代表工作(2010108) 5.53 万元，本科目上年无支出，当年增加 5.53 万元。主要原因是发放人大代表履职费、人大代表活动费和“人大代表联系群众活动室”管理经费。

(二) 其他政协事务支出(2010299) 1.56 万元，本科目上年无支出，当年增加 1.56 万元。主要原因是增加政协委员活动费。

(三) 行政运行(2010301) 924.14 万元，较上年决算数减少 223.26 万元，下降 19.46%。主要原因是街道办公场所租金还未支付。

(四) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 532.89 万元，较上年决算数增加 24.16 万元，增长 4.75%。主要原因是增加人员经费支出。

(五) 其他发展与改革事务支出(2010499) 14.7 万元，本科目上年无支出，当年增加 14.7 万元。主要原因是增加楼宇专员工资补助、科技周活动经费。

（六）专项统计业务（2010505）0.42 万元，本科目上年无支出，当年增加0.42 万元。主要原因是发放统计专员补贴。

（七）专项普查活动（2010507）1.08 万元，本科目上年无支出，当年增加 1.08 万元。主要原因是专项普查活动支出。

（八）事业运行（2010650）74.74 万元，较上年决算数增加 23.08 万元，增加 44.68%。主要原因是增加人员经费支出。

（九）其他组织事务支出（2013299）24.19 万元，本科目上年无支出，当年增加24.19 万元。主要原因是增加党员教育经费支出。

（十）其他共产党事务支出（2013699）51.68 万元，较上年决算数增加 48.68 万元，增长 1622.67%。主要原因是增加平安建设经费、关工委教育经费支出。

（十一）一般行政管理事务（2013802）1.43 万元，本科目上年无支出，当年增加 1.43 万元。主要原因是增加食品安全支出。

（十二）行政运行（2040601）2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 150%。主要原因是增加司法所办公经费支出。

（十三）基层司法业务（2040604）0.82 万元，本科目上年无支出，当年增加0.82 万元。主要原因是增加调委会人民调解工作经费支出。

（十四）普法宣传（2040605）0.8 万元，本科目上年无支出，当年增加0.8 万元。主要原因是增加普法教育经费支出。

（十五）高技术研究（2060303）604 万元，本科目上年无支出，当年增加604 万元。主要原因是发放 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）其他科学技术普及支出（2060799）17 万元，本科目上年无支出，当年增加 17 万元。主要原因是增加科普工作室专项经费、福建省2020 年基层科普行动计划专项资金（东湖社区）。

（十七）群众文化（2070109）108.13 万元，本科目上年无支出，当年增加 108.13 万元。主要原因是增加元宵灯

会专项经费、创建公共文化服务体系示范区专项经费和文化站免费开放运营经费。

（十八）文物保护（2070204）0.3 万元，本科目上年无支出，当年增加0.3 万元。主要原因是增加未定级文物点日常保护管理工作经费。

（十九）社会保险业务管理事务（2080107）37.02 万元，本科目上年无支出，当年增加 37.02 万元。主要原因是增加企业退休人员社会化管理工作、活动经费。

（二十）基层政权建设和社区治理（2080208）3276.11 万元，较上年决算数增加 144.6 万元，增长 4.62%。主要社区人员经费开支增加。

（二十一）其他就业补助支出（2080799）1 万元，本科目上年无支出，当年增加 1 万元。主要原因是增加2018 年度市级充分就业社区奖励经费。

（二十二）老年福利（2081002）83.86 万元，本科目上年无支出，当年增加83.86 万元。主要原因是增加居家养老运营补助经费。

（二十三）残疾人康复（2081104）5 万元，本科目上年无支出，当年增加5 万元。主要原因是增加琼河社区康复站建设补助经费。

（二十四）其他残疾人事业支出（2081199）1.68 万元，本科目上年无支出，当年增加 1.68 万元。主要原因是增加发放2020 年社区基层残疾人联络员补助。

（二十五）其他退役军人事务管理支出（2082899）1.8 万元，本科目上年无支出，当年增加 1.8 万元。主要原因是增加双拥工作经费。

（二十六）其他卫生健康管理事务支出（2100199）7.59 万元，本科目上年无支出，当年增加 7.59 万元。主要原因是增加社区计生网络租赁费、除“四害”经费。

（二十七）突发公共卫生事件应急处理（2100410）54.35 万元，本科目上年无支出，当年增加 54.35 万元。主要原因是增加基层疫情防控开支、集中医学观察隔离点工作经费。

（二十八）其他公共卫生支出（2100499）2 万元，本科目上年无支出，当年增加2 万元。主要原因是增加防疫应急物资采购经费。

（二十九）计划生育服务（2100717）39.88 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 26.08%。主要原因是人员与公用支出增加。

（三十）老龄卫生健康事务（2101601）13.41 万元，本科目上年无支出，当年增加 13.41 万元。主要原因是增加 80 周岁以上〔含〕、100 周岁以下的高龄补助、老龄慰问费和工作经费。

（三十一）其他卫生健康支出（2109901）5.25 万元，较上年决算数减少 4.8 万元，下降 47.76%。主要原因是缩减爱卫消杀药品及服务采购支出。

（三十二）城管执法（2120104）16.59 万元，本科目上年无支出，当年增加 16.59 万元。主要原因是增加城管参公队员加班、通讯等补贴支出。

（三十三）其他城乡社区管理事务支出（2120199）25.03 万元，较上年决算数减少 26.47 万元，下降 51.40%。主要原因是减少老旧小区消防设施改造提升经费。

（三十四）城乡社区环境卫生（2120501）1213.43 万元，较上年决算数增加 1182.08 万元，增长 3770.59%。主要原因是增加道路清扫保洁市场化经费、垃圾处理费、垃圾分类经费。

（三十五）其他城乡社区支出（2129901）1213.43 万元，较上年决算数减少 30 万元，下降 13.04%。主要原因是缩减城管临时人员经费支出。

（三十六）其他商业流通事务支出（2160299）136.61 万元，本科目上年无支出，当年增加 136.61 万元。主要原因是增加发放2018 年第三批促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励（补助）、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。

（三十七）其他应急管理支出（2240199）7.03 万元，本科目上年无支出，当年增加 7.03 万元。主要原因是增加街镇义务消防队装备经费及安监站工作经费、2020 年下半年消防协管员经费。

（三十八）其他灾害防治及应急管理支出（2249900）0.79 万元，本科目上年无支出，当年增加 0.79 万元。主要原因是增加2020 年省级自然灾害避灾点提升建设补助资金。

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0.42 万元， 比上年决算数增加 0.42 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）0.42 万元，本科目上年无支出，当年增加 0.42 万元。增长 100%。主要原因是增加 2020 年体育场地统计调查经费、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 1,016.69 万元，其中：

（一）人员经费 763.37 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 253.32 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 1.00 万元，比年初预算的 6.6 万元下降84.85%。主要原因是公务用车运行维护费支出缩减。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，比年初预算的6.6 万元下降84.85%，主要是公务用车运行维护费支出缩减。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。

公务用车运行费支出 1.00 万元，比年初预算的6.6 万元下降84.85%，主要是公务用车运行维护费支出缩减。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

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

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是社区巡逻队工作经费、社工站人员经费、街道运转经费、温泉经合社工作经费、社区运转经费项目，涉及财政拨款资金共计4294.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 218.36 万元，比上年决算数增长 134.49%，主要是：增加防疫开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 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 4 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 2 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表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	社区巡逻队工作经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区温泉街道办事处（行政）			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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号			邮政编码	350000		
	单位负责人	马清平	职务	温泉街道党工委副书记、办事处主任	联系电话	87836963		
	财务负责人	郑治楸	职务	温泉街道财政所所长	联系电话	87841653		
	项目负责人	杨臻	职务	温泉街道党工委副书记	联系电话	87836330		
	项目概况	本项目根据鼓综治办[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》和鼓综委[2016]7 号《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》进行立项。2020 年预期投入 94.5 万元，经费主要用于社区巡逻队的经费开支。2020 年项目预期预算执行率 100%、目标完成率 100%、聘用保安人员大于等于 40 人、每日治安案件立案数少于 6 件、收益对象满意率大于 90%。2020 年项目预期预算执行率 100%、目标完成率 100%、聘用保安人员 45 人、每日治安案件立案数 1.22 件、收益对象满意率大于 98.02%。						
	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）	94.50			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	265.00			
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	94.50	94.50	94.50		0.00	
	1-1	其中：当年预算	94.50	94.50	94.50		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)	94.50	94.50	94.50	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	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		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%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	40.00	45	45	13.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案数	全市平均每日治安案件发案数（反向指标）		反向指标	小于等于	个	6.00	6	1.22	80.0%	80.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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	98.02	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）													0.21		
	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）				100.00			
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													

	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
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	94.50÷94.50×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	94.50÷94.50×6.00=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 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	2020 年度只编制 5 条绩效目标。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共 5 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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。
			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≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥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	执行过程中无新增项目。
			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）	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. 根据 E 福州轨迹显示，保安巡逻队伍存在巡查频率不高的情况。				1. 按照实际情况增加保安巡逻队伍巡查频率。			
	2. 响应集结巡逻队伍时，存在人员被派出所借调使用的情况。				2. 按照实际情况派出所借调人员需开具书面说明。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	杨臻	鼓楼区温泉街道办事处（行政）		温泉街道党工委副书记	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无			
	林涛	鼓楼区温泉街道办事处（行政）		温泉街道综合便民服务中心副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级 或无			
	郑治铨	鼓楼区温泉街道办事处（行政）		温泉街道财政所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级 或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	街道运转经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区温泉街道办事处（行政）	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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号		邮政编码	350000	

	单位负责人	马清平	职务	温泉街道党工委副书记、办事处主任	联系电话	87836963	
	财务负责人	郑治镨	职务	温泉街道财政所所长	联系电话	87841653	
	项目负责人	马清平	职务	温泉街道党工委副书记、办事处主任	联系电话	87836963	
	项目概况	2020 年预期投入370 万元，经费主要用于街道运转的开支。2020 年项目预期预算执行率95%、目标完成率 100%、解决办公用房面积大于等于 1600 平方米、解决办公用房人数大于等于 130 人、办事群众满意率大于等于90%。2020 年项目预期预算执行率 88.49%、目标完成率 60%、解决办公用房面积 1600 平方米、解决办公用房人数 136 人、办事群众满意率 100%。					
	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）	370.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	526.85			
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	370.00	370.00	327.41	42.59	
	1-1	其中：当年预算	370.00	370.00	327.41	42.59	
	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)		370.00	370.00	327.41	42.59	
	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)				88.49%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				88.49%		
	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)				88.49%		
	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%		正向指标	大于等于	%	95	100	88.49	7.0%	12.0%	10	9.31	因结余资金不足以支付街道办公场所租金，所以还未支付。
		时效指标		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	预算执行情况低于目标值，导致目标完成率下降。
		数量指标	解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积		正向指标	大于等于	平方米	1600.00	1600	1600	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	设施建设所解决的办公用房人数		正向指标	大于等于	人	130.00	131	136	5.0%	4.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	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	100	11.0%	11.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.13		
	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）													0.13		
	评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				89.31			
	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。			327.41÷370.00×6.00=5.31				6	5.31	因结余资金不足以支付街道办公场所租金，所以还未支付。			

			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。	327.41÷370.00×6.00=5.31	6	5.31	因结余资金不足以支付街道办公场所租金，所以还未支付。
		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	2020 年度只编制 5 条绩效目标。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共 5 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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。
			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≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥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	执行过程中无新增项目。
			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）	38.62
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. 2020 年防疫开支大部分由街道运转经费支付。			1. 加大疫情开支补助力度，及时下拨防疫经费。		
	2. 街道办公场所开支太大，目前经费不足支付。			2. 加大补助力度，并能安置街道办公场所。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	马清平	鼓楼区温泉街道办事处（行政）	温泉街道党工委副书记、办事处主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	郑治楸	鼓楼区温泉街道办事处（行政）	温泉街道财政所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	陈芹	鼓楼区温泉街道办事处（行政）	温泉街道财政所会计	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	温泉经合社工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区温泉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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号		邮政编码	350000		
	单位负责人	马清平	职务	温泉街道党工委副书记、办事处主任	联系电话	87836963	

	财务负责人	郑治敏	职务	温泉街道财政所所长	联系电话	87841653	
	项目负责人	叶兵	职务	温泉街道党工委副书记、纪委书记	联系电话	87855065	
	项目概况	2020 年预期投入3200 万元，经费主要用于经合社工作开支。2020 年项目预期预算执行率95%、目标完成率 100%、年度房屋租金增长率大于等于 5%、资产准确率大于等于 90%、办事群众满意率大于等于90%。2020 年项目受疫情影响预期预算执行率 61.91%、目标完成率 40%、年度房屋租金增长率-2.29%、资产准确率 99.99%、办事群众满意率 100%。					
	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）	3200.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00			
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	3200.00	3200.00	1981.00	1219.00	
	1-1	其中：当年预算	3200.00	3200.00	1981.00	1219.00	
	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)	3,200.00	3,200.00	1,981.00	1,219.00		
	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)				61.91%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				61.91%		
	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)				61.91%		
	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%		正向指标	大于等于	%	95	100	61.91	35.0%	38.0%	10	6.52	受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。
		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%		正向指标	等于	%	100	100	40	60.000004%	60.000004%	50	20	受疫情影响，预算执行率、年度房屋租金增长率没有完成、导致目标完成率下降。
	效益指标	经济效益指标	年度房屋租金增长率	（本年房租收入-上年房租收入）/上年房租收入×100%		正向指标	大于等于	%	5.00	5	2.34	52.999996%	52.999996%	10	4.68	受疫情影响，租金收入锐减。
			资产准确率	资产准确率=实际资产/账面资产		正向指标	大于等于	%	90.00	90	99.99	11.0%	11.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	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	100	11.0%	11.0%	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）													0.34		
	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）													0.35		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）					61.20	
	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。	$1981.00 \div 3200.00 \times 6.00 = 3.71$	6	3.71	受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。
			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=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。	$1981.00 \div 3200.00 \times 6.00 = 3.71$	6	3.71	受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组人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	2020 年度只编制 5 条绩效目标。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共 5 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	依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。
			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。）	逾期上报 72 天，本指标得 0 分	3	0	办公室搬至新场所且需重新安装网络，导致佐证报表导出时间被延后。
			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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	执行过程中无新增项目。
			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）	28.42		
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. 经合社租金收缴困难，房屋管理机制不够完善。				1. 持续完善经合社房屋管理机制，制定相关制度。			
	2. 经合社房屋空置率增多，资产没有充分利用。				2. 深化房屋租赁市场化改革力度，搭建更完善的租赁平台。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	叶兵	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道党工委副书记、纪委书记	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无				
	林良	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道基层党建办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无				
	郑治铨	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道财政所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、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	2020
	单位名称	鼓楼区温泉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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号		邮政编码	350000	

	单位负责人	马清平	职务	温泉街道党工委副书记、办事处主任	联系电话	87836963
	财务负责人	郑治敏	职务	温泉街道财政所所长	联系电话	87841653
	项目负责人	路燕	职务	温泉街道组织统战委员	联系电话	87836330
	项目概况	鼓委办[2013]103号《中共福州市鼓楼区区委办公室 区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》进行立项。2020年预期投入430万元，经费主要用于社工站人员的开支。2020年项目预期预算执行率大于等于95%、目标完成率100%、聘用人数大于等于62人、评出优秀人员数大于等于14人、办事群众满意率大于等于90%。2020年项目预期预算执行率100%、目标完成率100%、聘用人数64人、评出优秀人员数19人、办事群众满意率92.39%。				
	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)	430.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		900.00	

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	430.00	430.00	430.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	430.00	430.00	430.00	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)		430.00	430.00	430.00	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×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		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%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	62.00	62	64	3.0%	3.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	14.00	14	19	36.0%	36.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	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	92.39	3.0%	3.0%	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）													0.09		
	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）													0.08		
	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，本项不得分。		430.00÷430.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					

			预算综合执行率		本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$430.00\div 430.00\times 6.00=6.00$	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 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	2020 年度只编制 5 条绩效目标。
			目标全面程度		本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共 5 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	依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。
			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	执行过程中无新增项目。
			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）		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. 社工站人员五险一金单位缴交部分不包含在预算经费中，无法全面体现社工站人员经费开支。			1. 将社工站人员五险一金单位缴交部分也纳入预算经费中。	
	2. 年度绩效考核中，优秀人员只占在岗社工人员总人数20%，优秀良好名额比例偏低。			2. 年度绩效考核中减少合格比例，提高优秀良好比例。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	路燕	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道组织统战委员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	连贞贞	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道公共服务办公室副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	郑治敏	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道财政所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

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	鼓楼区温泉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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号			邮政编码	350000	
	单位负责人	马清平	职务	温泉街道党工委副书记、办事处主任	联系电话	87836963	
	财务负责人	郑治敏	职务	温泉街道财政所所长	联系电话	87841653	
	项目负责人	路燕	职务	温泉街道组织统战委员	联系电话	87836330	

	项目概况		2020 年预期投入200 万元，经费主要用于社区运转的开支。2020 年项目预期预算执行率95%、 目标完成率 100%、解决办公用房面积大于等于 500 平方米、解决办公用房人数大于等于 100 人、办事群众满意率大于等于90%。2020 年项目预期预算执行率 39%、 目标完成率 60%、解决办公用房面积 1421.3 平方米、解决办公用房人数 121人、办事群众满意率 92.39%。														
	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）		200.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）				200.00						
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	200.00			100.00			78.00				22.00				
	1-1	其中：当年预算	200.00			100.00			78.00				22.00				
	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)		200.00			100.00			78.00				22.00				
	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)								39.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								78.00%								
	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)								39.00%								
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	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	39	58.999996%	61.0%	10	4.11	受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付	

																经费减少。
	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%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	因预算执行率没有完成导致目标完成率下降。	
	数量指标	解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积		正向指标	大于等于	平方米	500.00	500	1421.3	184.0%	184.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数		正向指标	大于等于	人	100.00	100	121	21.0%	21.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	92.39	3.0%	3.0%	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）												0.61			
	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）												0.62			
	评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分分（S）					84.11		
	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。	78.00÷100.00×6.00=4.68	6	4.68	受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。
			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=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。	78.00÷200.00×6.00=2.34	6	2.34	受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

	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	2020 年度只编制 5 条绩效目标。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共 5 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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。
			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≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥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	执行过程中无新增项目。
			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）	32.02

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	☐优 ☒良 ☐中 ☐差			

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 社区办公场所开支太大，目前经费不足支付。		1. 加大补助力度，并能安置街道办公场所。		
	2. 受疫情影响，租金锐减，开支增大，经费短缺。		2. 希望能继续加大各类经费补助力度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	路燕	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道组织统战委员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	连贞贞	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道公共服务办公室副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	郑治锹	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	温泉街道财政所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年鼓楼区温泉街道办事处（行政）街道运转经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2020 年预期投入 370 万元，经费主要用于街道运转的开支。2020 年项目预期预算执行率 95%、目标完成率 100%、解决办公用房面积大于等于 1600 平方米、解决办公用房人数大于等于 130 人、办事群众满意率大于等于 90%。2020 年项目预期预算执行率 88.49%、目标完成率 60%、解决办公用房面积 1600 平方米、解决办公用房人数 136 人、办事群众满意率 100%。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 370 万元，其中：本级财政当年预算 370.00 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 370 万元，其中：本级财政当年预算 370.00 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 327.41 万元，其中：本级财政当年预算 327.41 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 42.59 万元，其中：本级财政当年预算 42.59 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)88.49%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)88.49%，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)88.49%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，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 89.31 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总

分 50 分，调整指标得分 38.62 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“良”。

（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 88.49%，得 9.31 分。指标未得满分的原因：因结余资金不足以支付街道办公场所租金，所以还未支付。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：预算执行情况低于目标值，导致目标完成率下降。。

数量指标-解决办公用房面积，正向，目标为大于等于 1600.00 平方米，满分 25 分。实际完成 1600 平方米，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-解决办公用房人数，正向，目标为大于等于 130.00 人，满分 20 分。实际完成 136 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为88.49%，得5.31分。指标未得满分的原因：因结余资金不足以支付街道办公场所租金，所以还未支付。

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88.49%，得5.31分。指标未得满分的原因：因结余资金不足以支付街道办公场所租金，所以还未支付。

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 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，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：2020 年度只编制 5 条绩效目标。

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

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 0.13，得 3 分。指标未得满分的原因：依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。

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。”。

该项目逾期 51 日上传 2020 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。。指标未得满分的原因：执行过程中无新增项目。

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 年度本指标得满分。

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. 2020 年防疫开支大部分由街道运转经费支付。
2. 街道办公场所开支太大，目前经费不足支付。

（二）改进建议

1. 加大疫情开支补助力度，及时下拨防疫经费。
2. 加大补助力度，并能安置街道办公场所。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区温泉街道综合技术保障中心 社工站人员经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

鼓委办[2013]103 号《中共福州市鼓楼区委办公室 区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》进行立项。2020 年预期投入430 万元，经费主要用于社工站人员的开支。2020 年项目预期预算执行率大于等于 95%、目标完成率 100%、聘用人数大于等于 62 人、评出优秀人员数大于等于 14 人、办事群众满意率大于等于90%。2020 年项目预期预算执行率 100%、目标完成率 100%、聘用人数64 人、评出优秀人员数 19 人、办事群众满意率 92.39%。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划430 万元，其中：本级财政当年预算430.00 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 430 万元，其中：本级财政当年预算 430.00 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430 万元，其中：本级财政当年预算430.00 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 0.00 万元。

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

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，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40.00 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。

时效指标-目标完成率，正向， 目标为等于 100%，满分
25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-聘用人数，正向， 目标为大于等于62.00
人，满分 25 分。实际完成 64 人，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-评出优秀人员数，正向， 目标为大于
等于 14.00 人，满分 20 分。实际完成 19 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率，正向， 目标为
大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 92.39%，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2位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，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：2020 年度只编制 5 条绩效目标。

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

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 0.09，得 3 分。指标未得满分的原因：依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。

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。”。该项目逾期 72 日上传 2020 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。。指标未得满分的原因:执行过程中无新增项目。

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年度本指标得满分。

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

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

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 社工站人员五险一金单位缴交部分不包含在预算经费中,无法全面体现社工站人员经费开支。

2. 年度绩效考核中,优秀人员只占在岗社工人员总人数20%,优秀良好名额比例偏低。

(二) 改进建议

1. 将社工站人员五险一金单位缴交部分也纳入预算经费中。

2. 年度绩效考核中减少合格比例，提高优秀良好比例。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区温泉街道办事处（行政）社区巡逻队工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

本项目根据鼓综治办[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》和鼓综委[2016]7 号《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》进行立项。2020 年预期投入 94.5 万元，经费主要用于社区巡逻队的经费开支。2020 年项目预期预算执行率 100%、目标完成率 100%、聘用保安人员大于等于 40 人、每日治安案件立案数少于 6 件、收益对象满意率大于 90%。2020 年项目预期预算执行率 100%、目标完成率 100%、聘用保安人员 45 人、每日治安案件立案数 1.22 件、收益对象满意率大于 98.02%。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 94.5 万元，其中：本级财政当年预算 94.50 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 94.5 万元，其中：本级财政当年预算 94.50 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 94.5 万元，其中：本级财政当年预算 94.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

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

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，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40.00 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。

时效指标-目标完成率，正向， 目标为等于 100%，满分
25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-聘用人数，正向， 目标为大于等于40.00
人，满分 25 分。实际完成 45 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-治安案件发案数，反向， 目标为小于等
于 6.00 个，满分 20 分。实际完成 1.22 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度，正向， 目标为
大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 98.02%，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2位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，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：2020 年度只编制 5 条绩效目标。

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

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 0.21，得 3 分。指标未得满分的原因：依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。

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。”。该项目逾期 51 日上传 2020 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。。指标未得满分的原因:执行过程中无新增项目。。

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年度本指标得满分。

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. 根据E福州轨迹显示,保安巡逻队伍存在巡查频率不高的情况。

2. 响应集结巡逻队伍时,存在人员被派出所借调使用的情况。

(二) 改进建议

1. 按照实际情况增加保安巡逻队伍巡查频率。

2. 按照实际情况派出所借调人员需开具书面说明。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区温泉街道综合技术保障中心 社区运转经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2020 年预期投入200 万元，经费主要用于社区运转的开支。2020 年项目预期预算执行率 95%、目标完成率 100%、解决办公用房面积大于等于 500 平方米、解决办公用房人数大于等于 100 人、办事群众满意率大于等于90%。2020 年项目预期预算执行率 39%、目标完成率 60%、解决办公用房面积 1421.3 平方米、解决办公用房人数 121 人、办事群众满意率 92.39%。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 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 78 万元，其中：本级财政当年预算 78.00 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 22 万元，其中：本级财政当年预算 22.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)39%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)78%，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)39%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，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 84.11 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.02 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“良”。

(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 39%，得 4.11 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：因预算执行率没有完成导致目标完成率下降。

数量指标-解决办公用房面积，正向，目标为大于等于 500.00 平方米，满分 25 分。实际完成 1421.3 平方米，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-解决办公用房人数，正向，目标为大于等于 100.00 人，满分 20 分。实际完成 121 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 92.39%，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78.00%，得4.68分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

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39.00%，得2.34分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

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2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，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：2020年度只编制5条绩效目标。

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

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0.61，得0分。指标未得满分的原因：依据2020年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。。

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。”。该项目逾期72日上传2020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。。指标未得满分的原因有：执行过程中无新增项目。

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 年度本指标得满分。

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

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

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 社区办公场所开支太大，目前经费不足支付。
2. 受疫情影响，租金锐减，开支增大，经费短缺。

（二）改进建议

1. 加大补助力度，并能安置街道办公场所。

2. 希望能继续加大各类经费补助力度。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区温泉街道综合技术保障中心 温泉经合社工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2020 年预期投入 3200 万元，经费主要用于经合社工作开支。2020 年项目预期预算执行率 95%、目标完成率 100%、年度房屋租金增长率大于等于 5%、资产准确率大于等于 90%、办事群众满意率大于等于 90%。2020 年项目受疫情影响预期预算执行率 61.91%、目标完成率 40%、年度房屋租金增长率 -2.29%、资产准确率 99.99%、办事群众满意率 100%。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 3,200 万元，其中：本级财政当年预算 3200.00 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 3,200 万元，其中：本级财政当年预算 3200.00 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 1,981 万元，其中：本级财政当年预算 1981.00 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 1,219 万元，其中：本级财政当年预算 1219.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)61.91%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)61.91%，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%，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)61.91%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，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 61.20 分，原始自评等级为“中”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 28.42 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“中”。

(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 61.91%，得 6.52 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 50 分。实际完成 40%，得 20 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，预算执行率、年度房屋租金增长率没有完成、导致目标完成率下降。

2. 效益指标

经济效益指标-年度房屋租金增长率，正向，目标为大于等于 5.00%，满分 10 分。实际完成 2.34%，得 4.68 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减。

经济效益指标-资产准确率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 99.99%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 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61.91%，得3.71分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

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61.91%，得3.71分。指标未得满分的原因：受疫情影响，租金收入锐减，导致拨付经费减少。

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2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，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：2020 年度只编制 5 条绩效目标。

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

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 0.34，得 3 分。指标未得满分的原因：依据 2020 年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。

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。”。该项目逾期 72 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：办公室搬至新场所且需重新安装网络，导致佐证报表导出时间被延后。

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0.35, 得 0 分。指标未得满分的原因: 执行过程中无新增项目。

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. 经合社租金收缴困难, 房屋管理机制不够完善。
2. 经合社房屋空置率增多, 资产没有充分利用。

(二) 改进建议

1. 持续完善经合社房屋管理机制，制定相关制度。
2. 深化房屋租赁市场化改革力度，搭建更完善的租赁平台。

五、其他需要说明的事项

无