

2022 年度

福州市鼓楼区安泰街  
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 .....	(3)
三、部门主要工作总结.....	(3)
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	(7)
一、收入支出决算总表 .....	(7)
二、收入决算表 .....	(8)
三、支出决算表 .....	(13)
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	(16)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(17)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(21)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	(23)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(24)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(24)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	(25)
一、收入支出决算总体情况说明 .....	(25)
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(27)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(27)
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(35)
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	(35)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(36)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(37)
八、预算绩效情况说明.....	(38)
九、其他重要事项情况说明.....	(38)
第四部分 名词解释 .....	(39)
第五部分 附件 .....	(42)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

(二)落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

(三)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

(四)贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(五)统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(六)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(七)建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(八)加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九)承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(十)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我街道包括 1 个机关行政处（科室）及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区安泰街道办事处（行政）	核拨	11
福州市鼓楼区安泰街道综合技术保障中心	核拨	9
福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心	核拨	9
福州市鼓楼区安泰街道计生办（参公）	核拨	0

## 三、部门主要工作总结

2022 年以来，街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“3820”战略思想精髓，紧紧围绕实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动要求，持续开展“项目攻坚落实

年”专项行动，多措并举抓好疫情防控和经济社会发展，各项工作呈现齐头并进良好发展势头。街道武装部获评市级“基层武装工作先进单位”、综治办获评鼓楼区“巾帼文明岗”，乌山社区、于山社区获评“五星党组织”、乌塔社区获评“平安社区”、五一广场社区民兵营获评“先进民兵营”称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）突出党建品牌，引领高质量发展

坚持党建引领基层治理，深入推进“党建+网格”建设，建立“街道党工委-社区党委-小区党支部”三级联动机制，实现14个网格、65个小区党支部全覆盖。扎实推进红色物业、红色业委会建设，新组建乌山九巷保利物业、乌山园景永安物业党支部。推动各社区探索打造全域党建、近邻党建+双拥共建等特色品牌，宜居小区近邻党建经验获评福建省新时代党建品牌优秀案例。联合久号食堂、健坤餐饮等企业推动党建示范阵地建设，宇洋中央金地列入市级党建工作示范楼宇重点培育创建名单。

### （二）助推经济增长，持续提升产业实力

多项经济指标呈双位数增长，包括季度指标在内的11项指标中，除出口总额、实际利用外资暂未公布外，其余9项指标1-8月增幅均高于全省、市平均水平，其中营利性服务业增速连续数月保持全区领先，总量规模持续扩大，多次排名全区第一。深入数字峰会现场，发挥朱紫坊基金港“府院金融”等招商资源优势，先后引进福建今日头条互联网、星云智慧、福建鑫图光电等优质招商项目21个，

总投资额 19.15 亿元。在全区率先实现了以财务账套形式简化投资采购项目统计入库申报材料，成功推进协和医院、省妇幼、市儿童医院设备采购入统 1.33 亿元。

### （三）狠抓项目攻坚，撬动发展新动能

深入贯彻落实《鼓楼区 2022 年“项目攻坚落实年”专项行动方案》，1-9 月街道 5 个前期深化攻坚行动重大项目均已完成第三季度对应节点，累计完成节点数 9 个，完成率 113%。1-8 月 7 个建设提速攻坚行动重大项目完成全年投资进度 95%，超额完成区下达序时进度目标 20 个百分点。成立区街两级“建设+招商”双服务专班，为香格里拉二期项目提供建设工程队核酸检测绿色通道，酒店停车协调等服务事项，同时全程服务香格里拉二期招商工作，打造新大商贸服务业增长极。

### （四）夯实民生服务，创造高品质生活

一是打造民生服务品牌。有效补齐民生短板，乌山防空洞沉浸式演出顺利公演；东西河实现通航；社区卫生服务中心新址建设工作有序推进。二是打造社区养老品牌。以全区首推长者食堂·学堂项目为经验，持续提升助老服务和硬件设施，街道社区养老服务照料中心获评全省首批五星级养老服务机构，经验做法获人民日报点赞；三是打造军民双拥品牌。以“五个一”步骤为抓手规范化建设于山社区青年民兵之家、退役军人服务站，打造翰林苑“近邻党建+双拥共建”示范小区；完成征兵数 15 人，超任务数 7 人。



#### （五）改善城市面貌，提升城市宜居环境

开展新一轮城市品质提升专项行动，劝离流动摊点 700 余起，劝导店外店 900 余家，查处市容违法违规行为 1012 起，市容月考评长期位居全区前列。采集“门前三包”的“一户一码”671 家，鳌峰坊荣获市级“门前三包”示范街。全面开展“私搭乱建”专项整治行动，截止 9 月摸排并拆除私搭乱建 76 起，面积 2860 平方米，处置率达 100%。长效开展河道巡查工作，上半年巡查 1249 人次，发现并解决问题 36 次。

#### （六）加强社会治理，筑牢安全防线

抓紧抓实平安建设工作，打造 52 个“平安小区”，创建率达 80%。将扫黑除恶专项行动的工作基础转入常态化，上半年扫黑除恶好评率 100%，位居全市第一。扎实开展打击治理电信网络诈骗犯罪等多个专项行动，乌山社区荣获市级“反诈先进社区”。大力推进信访积案化解攻坚，调处化解近邻评理案件 35 件，处理反馈网上信访诉求案件 79 件，处置率达 100%。街道人民调解委员会受理各类纠纷 76 件，均调成功。扎实开展常规消防安全等隐患排查，累计出动 722 人次，检查房屋 4163 栋，排查率 100%。

#### （七）做好疫情防控，守护平安和谐辖区

围绕“内防反弹、外防输入”，严守“四道关口”，对国内中高风险地区人员入榕人员，做到第一时间发现、第一时间掌控、第一时间处置。快速完成 60 岁以上人口第一针任务数，排名全区前列。设置协和医院和安泰街道社

区卫生服务中心 2 个接种点，组建“1+2+3+N”队伍（1 名民警、2 名安保人员、3 名街道干部、若干社区两委成员和志愿者）众志成城开展“无疫小区”创建专项行动，严格落实“八个有”“五个一律”，筑牢疫情防控“最后一公里”。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：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	4281.00	一、一般公共服务支出	1602.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	185.82	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	3.86
五、事业收入	0.01	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	138.47
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55.59
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1067.17
		九、卫生健康支出	263.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1278.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2.00
		十五、商业服务业等支出	28.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.50
		二十三、其他支出	14.50
		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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4469.27</b>
	使用非财政拨款结余	结余分配	0.00
	年初结转和结余	年末结转和结余	7.03
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>4476.31</b>

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  
金额单位：万元

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,466.83	4,466.82	0.00	0.01	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,601.57	1,601.56	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.59	1,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.87	339.87	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	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	2.00	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.18	1,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,278.56	1,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,067.36</b>	<b>1,067.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.36	1,067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>171.32</b>	<b>171.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240109	应急管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.50	14.50	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

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			<b>1,602.02</b>	<b>935.48</b>	<b>666.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,602.02</b>	<b>935.48</b>	<b>666.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20101			<b>6.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010108			6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20102			<b>1.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010299			1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20103			<b>1,308.59</b>	<b>743.23</b>	<b>565.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			339.87	339.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			968.72	403.36	565.35	0.00	0.00	0.00
20104			<b>13.66</b>	<b>2.57</b>	<b>11.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499			13.66	2.57	11.09	0.00	0.00	0.00
20106			<b>189.67</b>	<b>189.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010699			189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012304			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131			<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013102			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132			<b>42.92</b>	<b>0.00</b>	<b>42.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299			42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
20133			<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134			<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013405			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499			0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20136			<b>17.53</b>	<b>0.00</b>	<b>17.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699			17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
20138			<b>11.17</b>	<b>0.00</b>	<b>11.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2013899	其他市场监督管理事务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.86	1.86	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.86	1.86	2.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.26	1.86	0.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.47	0.00	138.47	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.50	0.00	1.50	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
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.18	236.55	830.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,022.40	236.55	785.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,022.40	236.55	785.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.61	44.36	219.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.71	44.36	14.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.71	44.36	14.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.15	0.00	184.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.15	0.00	184.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,278.56	1.88	1,276.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.88	1.88	13.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.88	1.88	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,067.36	0.00	1,067.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.36	0.00	1,067.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.32	0.00	171.32	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	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.50	0.00	14.50	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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：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	4281.00	一、一般公共服务支出	1602.00	1602.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	185.82	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	3.86	3.86	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	138.47	138.47	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.59	55.59	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1067.17	1067.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	263.61	263.61	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	1278.55	1107.24	171.32	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	2.00	2.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	28.00	28.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.50	15.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	14.50	0.00	14.50	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
<b>本年收入合计</b>	4466.82	<b>本年支出合计</b>	4469.26	4283.44	185.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.48	年末财政拨款结转和结余	7.03	7.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.48					
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					
<b>总计</b>	4476.29	<b>总计</b>	4476.29	4290.48	185.82	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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		4,283.44	1,220.12	3,063.32
201	一般公共服务支出	1,602.01	935.47	666.53
20101	人大事务	6.70	0.00	6.70
2010101	行政运行	0.24	0.00	0.24
2010108	代表工作	6.46	0.00	6.46
20102	政协事务	1.32	0.00	1.32
201029	其他政协事务支出	1.32	0.00	1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.59	743.23	565.35
2010301	行政运行	339.87	339.87	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968.72	403.36	565.35
20104	发展与改革事务	13.66	2.57	11.09
201049	其他发展与改革事务支出	13.66	2.57	11.09
20106	财政事务	189.67	189.67	0.00
201069	其他财政事务支出	189.67	189.67	0.00
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	42.92	0.00	42.92
201329	其他组织事务支出	42.92	0.00	42.92
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
201339	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	1.45	0.00	1.45
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
201349	其他统战事务支出	0.45	0.00	0.45
20136	其他共产党事务支出	17.53	0.00	17.53
201369	其他共产党事务支出	17.53	0.00	17.53
20138	市场监督管理事务	11.17	0.00	11.17
201389	其他市场监督管理事务	11.17	0.00	11.17

9				
204	公共安全支出	3.86	1.86	2.00
20406	司法	3.86	1.86	2.00
2040601	行政运行	2.26	1.86	0.40
2040605	普法宣传	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	138.47	0.00	138.47
20603	应用研究	79.15	0.00	79.15
2060303	高技术研究	79.15	0.00	79.15
20604	技术与开发	57.32	0.00	57.32
2060499	其他技术与开发支出	57.32	0.00	57.32
20607	科学技术普及	1.50	0.00	1.50
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	0.00	1.50
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	55.60	0.00	55.60
20701	文化和旅游	14.45	0.00	14.45
2070109	群众文化	14.45	0.00	14.45
20702	文物	41.15	0.00	41.15
2070204	文物保护	40.02	0.00	40.02
2070205	博物馆	1.13	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	1,067.18	236.55	830.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	0.00	1.14
2080116	引进人才费用	1.14	0.00	1.14
20802	民政管理事务	1,022.40	236.55	785.85
2080208	基层政权建设和社区治理	1,022.40	236.55	785.85
20808	抚恤	0.79	0.00	0.79
2080899	其他优抚支出	0.79	0.00	0.79
20810	社会福利	27.00	0.00	27.00
2081002	老年福利	27.00	0.00	27.00
20811	残疾人事业	10.51	0.00	10.51
2081199	其他残疾人事业支出	10.51	0.00	10.51

20820	临时救助	2.75	0.00	2.75
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.35	0.00	0.35
20828	退役军人管理事务	2.59	0.00	2.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.59	0.00	2.59
210	卫生健康支出	263.61	44.36	219.24
21001	卫生健康管理事务	58.71	44.36	14.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.71	44.36	14.34
21004	公共卫生	184.15	0.00	184.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.15	0.00	184.15
21007	计划生育事务	10.02	0.00	10.02
2100717	计划生育服务	10.02	0.00	10.02
21016	老龄卫生健康事务	4.25	0.00	4.25
2101601	老龄卫生健康事务	4.25	0.00	4.25
21099	其他卫生健康支出	6.48	0.00	6.48
2109999	其他卫生健康支出	6.48	0.00	6.48
212	城乡社区支出	1,107.24	1.88	1,105.36
21201	城乡社区管理事务	14.88	1.88	13.00
2120104	城管执法	9.88	1.88	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	1,067.36	0.00	1,067.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.36	0.00	1,067.36
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00
2150517	产业发展	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	28.00	0.00	28.00
21602	商业流通事务	23.00	0.00	23.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.00	0.00	23.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00

216069 9	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15.50</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
224010 9	应急管理	4.50	0.00	4.50
224019 9	其他应急管理支出	8.50	0.00	8.50
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
30 1	工资福利支出	702 .16	30 2	商品和服务 支出	449 .64	30 70 3	国内债务发行费用	0.0 0
30 10 1	基本工资	128 .67	30 20 1	办公费	6.4 7	30 70 4	国外债务发行费用	0.0 0
30 10 2	津贴补贴	260 .62	30 20 2	印刷费	7.8 7	31 0	资本性支出	0.0 0
30 10 3	奖金	63. 66	30 20 3	咨询费	3.6 4	31 00 1	房屋建筑物购建	0.0 0
30 10 6	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0.0 0	31 00 2	办公设备购置	0.0 0
30 10 7	绩效工资	42. 36	30 20 5	水费	0.7 9	31 00 3	专用设备购置	0.0 0
30	机关事业单位基	44.	30	电费	0.3	31	基础设施建设	0.0



108	本养老保险缴费	85	206		2	005		0
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	11.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	7.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3102	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	364.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	4.8	31	费用补贴	0.00

308		0	228		6	204		0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		770.48	公用经费合计				449.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.88
3. 公务接待费	6	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余	
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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	185.82	185.82	0.00	185.82	0.00
212			城乡社区支出	0.00	171.32	171.32	0.00	171.32	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.32	171.32	0.00	171.32	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.32	171.32	0.00	171.32	0.00
229			其他支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4,476.31 万元，支出总计 4,476.31 万元，与上年决算数相比，各增加 907.48 万元，增长 25.43%。主要是上级拨款的转移类经费增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入4,466.83万元，比上年决算数增加1743.45万元，增长64.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,281.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入185.82万元。
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0.01万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出4,469.27万元，比上年决算数增加914.15万元，增长25.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,220.13 万元。其中，人员支出 770.48 万元，公用支出 449.66 万元。
2. 项目支出 3,249.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,476.29万元，支出总计4,476.29万元，与上年决算数相比，各增加907.49万元，增长25.43%，主要是：上级拨款的转移类经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4,283.44万元，比上年决算数增加1015.88万元，增长31.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2022 年春节走访慰问困难群众，款列该项目。

(二) 2010108 代表工作 6.46 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 63.96%。主要原因是人大代表活动费等支出增加。

(三) 2010299 其他政协事务支出 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 100%。主要原因是追加的政协委员经费，款列该项目。

（四）2010301 行政运行 339.87 万元，较上年决算数增加 52.21 万元，增长 18.15%。主要原因是追加新增人员经费。

（五）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 968.72 万元，较上年决算数增加 767.58 万元，增长 381.61%。主要原因是各项经费及转移性支出增加。

（六）2010499 其他发展与改革事务支出 13.66 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.01%。主要原因是楼宇专员经费下降。

（七）2010699 其他财政事务支出 189.67 万元，较上年决算数增加 189.67 万元，增长 100%。主要原因是本年将财政口人员经费由其他科目转列至该科目。

（八）2012304 民族工作专项 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是追加的省级少数民族补助款，款列该项目。

（九）2013102 一般行政管理事务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是追加的党建经费，款列该项目。

（十）2013299 其他组织事务支出 42.92 万元，较上年决算数增加 9.36 万元，增长 27.89%。主要原因是追加的党建工作及党员教育等党组织经费支出。

（十一）2013399 其他宣传事务支出 2.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 33.33%。主要原因是志愿者服务工作经费支出减少。

（十二）2013405 华侨事务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是追加的华侨事务预算专项经费。

（十三）2013499 其他统战事务支出 0.45 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 18.18%。主要原因是统战工作经费支出减少。

（十四）2013699 其他共产党事务支出 17.53 万元，较上年决算数减少 11.57 万元，下降 39.76%。主要原因是关工委工作经费、平安建设（综治）经费、党建经费支出减少。

（十五）2013899 其他市场监督管理事务 11.17 万元，较上年决算数 11.17 万元，未有增减变动。



（十六）2040601 行政运行 2.26 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 44.88%。主要原因是司法人民调解工作经费支出减少。

（十七）2040605 普法宣传 1.60 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 27.27%。主要原因是司法普法教育经费支出减少。

（十八）2060303 高技术研究 79.15 万元，较上年决算数增加 37.15 万元，增长 88.45%。主要原因是追加的省级高新技术企业入库及出库奖励经费。

（十九）2060499 其他技术与开发支出 57.32 万元，较上年决算数增加 29.25 万元，增长 104.20%。主要原因是追加的省级高新技术企业入库及出库奖励经费及企业研发投入分段补助资金。

（二十）2060799 其他科学技术普及支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的社区青少年科学工作室运行补助经费。

（二十一）2069999 其他科学技术支出 0.50 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 88.89%。主要原因是市级科技特派员和省级科技特派员经费支出减少。

（二十二）2070109 群众文化 14.45 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 32.19%。主要原因是中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、公共文化服务体系专项经费支出减少。

（二十三）2070204 文物保护 40.02 万元，较上年决算数增加 39.47 万元，增长 7176.36%。主要原因是追加的文物和世界文化遗产保护专项资金及文物保护补助经费。

（二十四）2070205 博物馆 1.13 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 47.93%。主要原因是文物（古厝）保护管理征集经费支出减少。

（二十五）2080116 引进人才费用 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 100%。主要原因是追加的城市基层党建专职工作者待遇市级补助经费。

（二十六）2080208 基层政权建设和社区治理 1022.40 万元，较上年决算数减少 189.02 万元，下降 15.60%。主要原因是将该科目部分款项转列至其他科目。

（二十七）2080899 其他优抚支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 8.22%。主要原因是增加的优抚专项经费。

（二十八）2081002 老年福利 27.00 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 25.46%。主要原因是增加的居家养老补助资金及老人高龄补助资金。

（二十九）2081199 其他残疾人事业支出 10.51 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 994.79%。主要原因是追加的基层残疾人联络员工作经费和乡镇街道工作经费。

（三十）2082001 临时救助支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100%。主要原因是追加的困难群众救助补助资金。

（三十一）2082002 流浪乞讨人员救助支出 0.35 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 82.50%。主要原因是流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童和困境儿童关爱服务）和特困供养补助资金支出减少。

（三十二）2082899 其他退役军人事务管理支出 2.59 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 232.05%。主要原因是追加的省级双拥模范城氛围布置及相关活动经费。

（三十三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 58.71 万元，较上年决算数增加 53.49 万元，增长 1024.71%。主要原因是追加的计生网络租赁费及卫健口人员经费由其他科目转列至该科目。

（三十四）2100410 突发公共卫生事件应急处理 184.15 万元，较上年决算数增加 184.15 万元，增长 100%。主要原因是追加的集中隔离医学观察储备点损失费、疫情防控工作经费及补助资金等。

（三十五）2100717 计划生育服务 10.02 万元，较上年决算数减少 59.10 万元，下降 85.50%。主要原因是卫健口人员经费由该科目转列至其他科目。

（三十六）2101601 老龄卫生健康事务 4.25 万元，较上年决算数减少 12.31 万元，下降 74.34%。主要原因是百岁老人营养费、老龄工作经费减少。

（三十七）2109999 其他卫生健康支出 6.48 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 116%。主要原因是追加的爱卫除四害经费、卫生健康项目市级补助资金。

（三十八）2120104 城管执法 9.88 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 33.69%。主要原因是追加的拆违经费、城管人员支出。

（三十九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 80%。主要原因是旧住宅电梯资金补贴减少。

（四十）2120501 城乡社区环境卫生 1067.36 万元，较上年决算数增加 341.14 万元，增长 46.97%。主要原因是增加的道路保洁市场化、垃圾分类市场化经费、公厕管养市场化经费、道路清扫保洁经费等转移性支付。

（四十一）2129999 其他城乡社区支出 25.00 万元，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 5997.56%。主要原因是追加的增设电梯申请配套市级补助资金。

（四十二）2150517 产业发展 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是追加的数字经济发展正向激励奖励资金。

（四十三）2160299 其他商业流通事务支出 23.00 万元，较上年决算数减少 76.02 万元，下降 76.77%。主要原因是疫情促进商业消费社零增长奖励市级配套、促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励资金减少。

（四十四）2160699 其他涉外发展服务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是追加的商务经济工作资金。

（四十五）2240109 应急管理 4.50 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 157.14%。主要原因是追加的安监站工作经费、自然灾害避灾点提升建设配套资金。

（四十六）2240199 其他应急管理支出 8.50 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 28.79%。主要原因是追加的消防专项经费。

（四十七）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的自然灾害避灾点提升建设资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 185.82 万元，比上年决算数减少 101.71 万元，下降 35.37%，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 171.32 万元，较上年决算数减少 115.01 万元，下降 40.17%。主要原因是下达的五城区道路清扫保洁补助经费、生活垃圾分类补助经费减少。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 14.50 万元，较上年决算数增加 13.30 万元，增长 1108.33%。主要原因是追加的困难老年人家庭适老化改造、居家养老服务站（照料中心）运营补助资金、购买乡镇街道养老及救助服务省级补助资金等。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,220.12 万元，其中：

（一）人员经费 770.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 449.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.05万元，完成全年预算的56.25%；较上年增加2.45万元，增长153.13%。主要原因是从严控制我单位“三公”经费支出，取得一定成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元，完成全年预算的100%；较上年未有增减变动。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.88万元，完成全年预算的55.43%；较上年增加2.28万元，增长142.50%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年未有增减变动。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.88万元，完成全年预算的55.43%；较上年增加2.28万元，增长142.50%。主要是上年产生的维修费等未能及时予以支出。截至2022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 0.17 万元，完成全年预算的 85%；较上年增加 0.17 万元，增长 100%。主要是数字峰会知名企业积极对接招商工作。累计接待 1 批次、11 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费（城管、营商、协护税）、社工站及两委人员经费、社区专职巡逻防控人员经费、一般业务经费（各口）、一般业务经费（爱卫办）等项目，涉及财政拨款资金共计 434.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 72.99 万元，比上年决算数增长 27.25%，主要原因是：人员数量增加及资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 157.28 万元，其中：政府采购货物支出 22.10 万元、政府采购工程支出

21.95 万元、政府采购服务支出 113.22 万元。授予中小企业合同金额 157.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

（一）、《一般业务经费（城管、营商、协护税）项目绩效评价自评公开表》

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		一般业务经费（城管、营商、协护税）					
主管部门		福州市鼓楼区安泰街道办事处	实施单位	福州市鼓楼区安泰街道综合技术保障中心			
项目概况		城管科工作经费 106 万元，营商办工作经费，7.50 万，协税护税工作经费 9.50 万元。					
主要成效							
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	23.00	23.00	22.95	10	99.78	10
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	22.95	—	99.76	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为加强税收征收管理，保障国家税收收入，做好代征税款工作，根据榕鼓税委【2020】9号《委托代征协议书》，我街道代征私房租赁相关税费，预计投入协护税工作经费9.50万元，营商工作经费7.50万元。为加强市容环境卫生，确保严管街道路面整洁有序，根据市容局文件精神及属地管理原则，需保障城管、环卫、内河等部门工作经费，预计投入城管工作经费106万。共预计投入123万元，用于开展长效综合执法、营商办事务、私房税代征工作，为拆违、搬运共享单车、处理区数字件、雇请保安、垃圾清运等提供经费保障，同时达成完成私房税代征任务，减少税收流失，增加街道财政收入。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除广告牌数量	≥30面	30	12.5	12.5	
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥85分	89.52	12.5	12.5	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	明确职能分工	≥2分	2	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	代征税收收入	≥0.01亿元	0.027	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

(二)、《社工站及两委人员经费项目绩效评价自评公开表》

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社工站及两委人员经费						
主管部门		福州市鼓楼区安泰街道办事处	实施单位	福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心				
项目概况		社工站及两委人员经费，394.23 万						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	102.93	102.93	102.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	102.93	102.93	102.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放社工站及两委人员经费，保证社区工作正常运转，提升社区管理服务水平，打造文明社区，促进社区整体功能的充分发挥。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥4 个	4	12.5	12.5	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12.5	12.5	

	成本指标	明确职能分工	≥100分	100	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥3家	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

(三)、《社区专职巡逻防控人员经费项目绩效评价自评公开表》

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		社区专职巡逻防控人员经费					
主管部门		福州市鼓楼区安泰街道办事处	实施单位	福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心			
项目概况		社区专职巡逻防控人员(群防群治)经费,区街各半,189万					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	94.50	94.50	94.50	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	94.50	94.50	94.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			



年度总体目标	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保障辖区治安的安定稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群防群治保安人员出勤率	$\geq 70\%$	100	10	10	
		质量指标	及时足额发放工资月份	$\geq 11$ 月份	12	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	20	20	
		成本指标	明确职能分工	$\geq 100$ 分	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	$\leq 2$ 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	$\geq 90\%$	98.226	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							

（四）、《一般业务经费（各口）项目绩效评价自评公开表》

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	一般业务经费（各口）		
主管部门	福州市鼓楼区安泰街道办事处	实施单位	福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心
项目概况	街道各部门运转工作经费及采购预算。		
主要成效			

项目 资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.73	200.73	195 .93	10	97.61	10	
	其中：当年财政 拨款	200.73	200.73	195 .93	—	97.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展综治、安监、纪检、组织、 统战、司法、武装、退役、宣传、文 化、食堂等多方面工作，为各部门正 常运转提供经费保障，以达到完成预 期的工作任务和目标。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指标	开展活动场次	≥12 场	25	12.5	12.5	
		质量指标	临聘人员工资 发放完成率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	12345 诉求件 及时回复率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	明确职能分工	≥100 分	100	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	工作经费预算 执行率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	98. 226	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

(五)、《一般业务经费(爱卫办)项目绩效评价自评公开表》

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		一般业务经费(爱卫办)						
主管部门		福州市鼓楼区安泰街道办事处		实施单位	福州市鼓楼区安泰街道办事处卫生健康办公室			
项目概况		爱卫工作经费,含消杀服务经费7万,消杀药品经费3万,应急消杀经费2万,爱卫宣传活动经费1万。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买第三方服务及药品等,以达成按标准完成行政管辖内的公共区域、小区等消杀任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析

							及改进措施
产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	$\geq 12$ 次	16	12.5	12.5	
	质量指标	消杀质量	$\geq 85\%$	100	12.5	12.5	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	12.5	12.5	
	成本指标	明确职能分工	$\geq 100$ 分	100	12.5	12.5	
效益指标	可持续影响指标	外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数	$\geq 2$ 个	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 10$ 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）						