

**2022年度**

**福州市台江区上海街道**

**综合便民服务中心**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . .	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . .	21
八、预算绩效情况说明. . . . .	22
九、其他重要事项情况说明. . . . .	22
<b>第四部分 名词解释. . . . .</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件. . . . .</b>	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市台江区上海街道综合便民服务中心单位的主要职责是：

（一）主要承担基层党建、社区建设、科技教育、文体旅游、卫生健康、医疗保障、劳动就业、社会保障、民政救济、优抚安置、民族宗教、自然资源、生态保护、退役军人服务等领域相关事务性工作。

（二）负责辖区内平安建设,加强社会治安综合治理,维护社会和谐稳定工作。

（三）承担综合便民服务中心窗口的日常运行管理,为企业法人、党组织以及党员群众办事提供政策咨询、企业服务、便民生活、投诉受理等服务工作。

（四）指导协调进驻(延伸)综合便民服务中心集中办理的行政审批和公共服务事项,具体梳理编制乡镇权责清单。

（五）协助做好工会、共青团、妇联、计生协、残联、工商联等群团组织日常事务性工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年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
福州市台江区上海街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	9

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区上海街道综合便民服务中心单位的主要任务是：经济平稳较快发展、建设和谐宜居环境、保障民生和社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以经济发展为中心，强化经济配套服务，有力推动经济可持续发展。

（二）精心组织民生工程，科学调度，统筹安排，狠抓落实工作。

（三）强化科学发展观，夯实党建建设，工作落到实处见到实效。

（四）结合群众文化教育活动，大力加强党风廉政教育和制度防范工作。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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	260.60	一、一般公共服务支出	260.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	260.60	本年支出合计	260.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	260.60	总计	260.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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	260.60	一、一般公共服务支出	260.60	260.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	260.60	本年支出合计	260.60	260.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	260.60	总计	260.60	260.60	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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	260.60	260.60	0.00
201	一般公共服务支出	260.60	260.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.60	260.60	0.00
2010350	事业运行	260.60	260.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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	182.27	302	商品和服务支出	3.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.63	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.20	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.96	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	31204	费用补贴	0.00
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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.96	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	0.00	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		257.23	公用经费合计					3.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市台江区上海街道综合便民服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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年度本单位收入总计260.60万元，支出总计260.60万元，与上年决算数相比，各增加141.42万元，增长118.66%，主要是：新增集体事业在编人员开支及人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等经费开支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入260.60万元，比上年决算数增加141.42万元，增长118.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入260.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出260.60万元，比上年决算数增加141.42万元，增长

118.66%，具体情况如下：

1. 基本支出260.60万元。其中，人员支出257.23万元，公用支出3.37万元。
2. 项目支出0.00万元。
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260.60万元，支出总计260.60万元，与上年决算数相比，各增加141.42万元，增长118.66%，主要是：新增集体事业在编人员开支及人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等经费开支增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出260.60万元，比上年决算数增加141.42万元，增长118.66%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010350 - 事业运行260.60万元，较上年决算数增加161.75万元，增长163.63%。主要原因是新增集体事业在编人员开支及人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等经费开支增加。

（二）2010399 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年决算数减少14.47万元，下降100.00%。主要原因是2021年调剂办事处工作业务管理经费及追加一季度街道工作竞赛奖励经费用于人员工资福

利及奖金支出，2022年无此科目经费支出。

（三）2120501 - 城乡社区环境卫生0.00万元，较上年决算数减少4.19万元，下降100.00%。主要原因是2021年调剂创建文明城市等中心任务经费用于人员奖金支出，2022年无此项目经费支出。

（四）2210203 - 购房补贴0.00万元，较上年决算数减少1.67万元，下降100.00%。主要原因是2021年部门调剂人员支出经费用于住房补贴经费支出，2022年无此项目支出。

#### 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0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位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260.60万元，其中：

（一）人员经费257.23万元，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3.37万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要原因是：本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。上下年差异主要原因是：本单位上下年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加

0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是本单位未发生公务用车购置。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务用车运行费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车运行费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，是创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）项目，涉及财政拨款资金共计2.07万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，是创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）项目，涉及财政拨款资金共计2.07万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

注：本单位2022年度没有政府采购支出。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		创建文明城市等中心任务（台财本转（2022）1号）						
主管部门		街道		实施单位		福州市台江区上海街道综合便民服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		因该项资金为2021年度结转资金，事业单位无该项目开支，故未开支。						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	街道环境优美建设有序，社会治安综合治理网络健全，科普等健康向上的宣传普及，道德实践载体丰富，人的素质显著提升。			因该项资金为2021年度结转资金，事业单位无该项目开支，故未开支。				
绩效	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	创城执行活动次数	≥1次	1	24	24	
		质量 指标	重大活动组织协调完成率	≥80%	100	24	24	
		时效 指标	经费拨付及时率	≥100%	0	1	0	2022年度创建文明城市等中心任务20700元为年终结转结余。该项资金为2021年度结转资金，事业单位无该项目开支，故无法开支

指标	成本指标	经费拨付及时率	≥60%	0	1	0	2022年度创建文明城市等中心任务20700元为年终结转结余。该项资金为2021年度结转资金，事业单位无该项目开支，故无法开支
	效益指标	可持续影响指标	活动开展率	≥85%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10
总分值、评价总分(S)					88		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	2022年度创建文明城市等中心任务20700元为年终结转结余。该项资金为2021年度结转资金，事业单位无该项目开支，故无法开支		今后在工作中将合理规划统筹资金的使用，尽可能将资金及时使用到位。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022年创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景

该项目为2021年结转项目，金额2.07万元。

##### 2. 主要内容及实施情况

该项目为2021年结转项目，事业单位无项目支出需求，未形成开支。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，上年结转金额为2.07 万元，当年实际到位2.07万元。因事业单位无项目支出需求，故本年度实际支出0万元。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 总体目标

保障单位日常事务正常运转。

##### 2. 阶段性目标

2022年度创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）目标是保障单位日常事务正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

##### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

##### 2. 绩效评价的对象

创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）。

##### 3. 绩效评价的范围

2022年创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）项目经费的拨付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

（3）产出指标：产出数量（在职人数）；产出质量（党建活动基层党员培训率）；产出时效（发放及时率）；产出成本（预算执行率）。

（4）效益指标：项目效益（经费使用率、受益对象满意度）。

## 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

### （1）评价准备工作

上海街道综合便民服务中心为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

### （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）项目绩效目标的综合评价情况

#### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

(2) 项目立项-立项程序规范性, 满分3分, 评分标准为“①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。满足一个要点得1分, 最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求。得2分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性, 满分4分, 评分标准为“①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满足一个要点得1分, 最高4分。”。该项目有绩效目标; 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性, 满分3分, 评分标准为“① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。满足一个要点得1分, 最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性, 满分4分, 评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据; ② 预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。满足一个要点得1分, 最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性性，满分2分，评分标准为“①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分14分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为100%，得0分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。



(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分20分，其中：

(1) 产出数量-创城执行活动次数，满分10分，评分标准为创城执行活动次数 $\geq 1$ 次，得10分，反之，本项不得分。如上所述项目创城执行活动次数=1次，得10分。

(2) 产出质量-重大活动组织协调完成率，满分10分，评分标准为重大活动组织协调完成率 $A = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times 100\%$ ，“重大活动组织协调完成率”大于等于80%，得分为10，“重大活动组织协调完成率”小于80%，本项不得分。如上所述项目重大活动组织协调完成率 $A = 5/5 = 100\%$ ，得10分。

(3) 产出时效-经费拨付及时率，满分6分，评分标准为实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得6分，反之，得0分。如上所述项目发放及时率=0%，得0分。

(4) 产出成本-经费拨付及时率，满分6分，评分标准为实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得6分，反之，得0分。如上所述项目发放及时率=0%，得0分。

### 4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-活动开展率，满分20分，评分标准为活动开展率 $A = \text{实际}$

开展活动次数/预计开展活动次数×100%，得分为20×A。“活动开展率”＜85%时，本项不得分。如上所述该项目活动开展率A=（5/5）X100%=100%，本指标得20分。

（2）项目效益-受益对象满意度，满分8分，评分标准为“受益对象满意度A=满意和较满意的受益对象/全部调研对象×100%，得分为8×A。“受益对象满意度”＜80%时，本项不得分”。如上所述该项目的受益对象满意度A=30/30=100%。本指标8得分。

## （二）项目绩效评价结论

创建文明城市等中心任务（台财本转〔2022〕1号）项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分82分，评价等级为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为0%。

### （三）项目产出情况。

创城执行活动次数1次，重大活动组织协调完成率100%，经费拨付及时率0%，经费拨付及时率0%。

#### （四）项目效益情况。

活动开展率100%，受益对象满意度100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### 1. 主要经验及做法

无。

##### 2. 存在的问题及原因分析

资金结转时未考虑到事业单位项目支出需求实际情况。

#### 六、有关建议

把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相互结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

#### 七、其他需要说明的问题

无。