

2020年度
厦门市思明区人民政府
中华街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	45
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	46
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	47
七、预算绩效情况说明.....	48
八、其他重要事项说明.....	48
第四部分 名词解释.....	49
第五部分 附件.....	51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府中华街道办事处的主要职责是：中华街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，扶

持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，从决算单位构成看，中华街道办事处包括1个机关行政处（科）室及1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
中华街道办事处（本级）	财政拨款	14
中华街道综合服务中心	财政拨款	24

三、部门主要工作总结

2020年，中华街道办事处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九届五中全会精神为引领，不忘初心、攻坚克难，紧紧跟进区委区政府的中心工作，努力抓好疫情防控和经济复苏工作，推进各项工作取得新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强思想理论学习。

- (二) 经济保持稳步增长。
- (三) 深化党风廉政建设。
- (四) 深化城市文明治理。
- (五) 强化矛盾纠纷稳控。
- (六) 打造平安和谐街区。
- (七) 抓好疫情防控部署。
- (八) 强化民生服务保障。
- (九) 加快推进中山路改造。

第二部分 2020 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：万元

部门/单位：中华街道办事处

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	16,888.23	一、一般公共服务支出	2,338.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,978.71	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	4.33
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	588.10
五、事业收入	0.00	五、教育支出	259.08
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	461.38
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	27.89
八、其他收入	52.49	八、社会保障和就业支出	3,147.54
		九、卫生健康支出	1,821.72

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	6,632.02	
		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	1,093.80	
		十五、商业服务业等支出	22.32	
		十六、金融支出	134.49	
		十七、援助其他地区支出	138.30	
		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	30.16	
		二十三、其他支出	201.75	
		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	525.20	
	本年收入合计	21,919.43	本年支出合计	17,426.25
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
	年初结转和结余	1,557.16	年末结转和结余	6,050.33
	总计	23,476.58	总计	23,476.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：

部门/单位：中华街道办事处

万元

项目	本年收入	财政拨	上级	事业	经营	附属单位上	其他收
----	------	-----	----	----	----	-------	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	款收入	补助收入	收入	收入	缴收入	入
类	款	项	合计	21,919.43	21,866.94					52.49
201			一般公共服务支出	2,320.77	2,316.97					3.80
20101			人大事务	18.89	18.89					0.00
2010108			代表工作	18.89	18.89					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.14	1,387.14					0.00
2010302			一般行政管理事务	17.22	17.22					0.00
2010303			机关服务	654.11	654.11					0.00
2010350			事业运行	620.81	620.81					0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	95.00					0.00
20105			统计信息事务	121.84	121.84					0.00
2010507			专项普查活动	121.84	121.84					0.00
20106			财政事务	8.00	8.00					0.00
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00					0.00
20113			商贸事务	4.47	4.47					0.00
2011308			招商引资	4.47	4.47					0.00
20129			群众团体事务	7.00	6.00					1.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.00	6.00					1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	615.81	615.81					0.00
2013101			行政运行	512.13	512.13					0.00
2013102			一般行政管理事务	22.37	22.37					0.00
2013105			专项业务	79.87	79.87					0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	1.45					0.00
20132			组织事务	118.27	118.27					0.00
2013299			其他组织事务支出	118.27	118.27					0.00
20134			统战事务	3.84	3.84					0.00
2013405			华侨事务	3.84	3.84					0.00
20136			其他共产党事务支出	32.72	32.72					0.00
2013602			一般行政管理事务	0.81	0.81					0.00
2013699			其他共产党事务支出	31.91	31.91					0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.80	0.00					2.80

2019999	其他一般公共服务支出	2.80	0.00					2.80
203	国防支出	19.33	19.33					0.00
20306	国防动员	19.33	19.33					0.00
2030607	民兵	4.33	4.33					0.00
2030699	其他国防动员支出	15.00	15.00					0.00
204	公共安全支出	588.10	588.10					0.00
20406	司法	1.85	1.85					0.00
2040604	基层司法业务	1.85	1.85					0.00
20499	其他公共安全支出	586.25	586.25					0.00
2049901	其他公共安全支出	586.25	586.25					0.00
205	教育支出	233.61	233.61					0.00
20599	其他教育支出	233.61	233.61					0.00
2059999	其他教育支出	233.61	233.61					0.00
206	科学技术支出	461.38	461.38					0.00
20604	技术与开发	15.00	15.00					0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	15.00					0.00
20607	科学技术普及	5.50	5.50					0.00
2060703	青少年科技活动	1.91	1.91					0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.60	3.60					0.00
20699	其他科学技术支出	440.88	440.88					0.00
2069999	其他科学技术支出	440.88	440.88					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.90	24.90					2.00
20701	文化和旅游	23.72	23.72					0.00
2070109	群众文化	23.72	23.72					0.00
20703	体育	1.18	1.18					0.00
2070305	体育竞赛	1.18	1.18					0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00					2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00					2.00
208	社会保障和就业支出	3,055.23	3,037.31					17.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.31	221.31					0.00
2080109	社会保险经办机构	221.31	221.31					0.00
20802	民政管理事务	898.82	898.82					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	851.22	851.22					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.59	47.59					0.00

20805	行政事业单位养老支出	738.40	738.40				0.00
2080501	行政单位离退休	272.97	272.97				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17				0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.25	400.25				0.00
20807	就业补助	6.70	0.00				6.70
2080702	职业培训补贴	6.70	0.00				6.70
20808	抚恤	184.19	184.19				0.00
2080802	伤残抚恤	91.81	91.81				0.00
2080805	义务兵优待	41.40	41.40				0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.92	1.92				0.00
2080899	其他优抚支出	49.05	49.05				0.00
20809	退役安置	177.14	177.14				0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112.09	112.09				0.00
2080999	其他退役安置支出	65.05	65.05				0.00
20810	社会福利	242.37	231.72				10.65
2081001	儿童福利	3.26	3.26				0.00
2081002	老年福利	10.75	0.10				10.65
2081099	其他社会福利支出	228.36	228.36				0.00
20811	残疾人事业	192.88	192.31				0.57
2081104	残疾人康复	13.39	13.39				0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	128.29	128.29				0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.20	50.63				0.57
20816	红十字事业	6.99	6.99				0.00
2081602	一般行政管理事务	1.99	1.99				0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00				0.00
20819	最低生活保障	156.75	156.75				0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	156.75	156.75				0.00
20820	临时救助	32.48	32.48				0.00
2082001	临时救助支出	32.48	32.48				0.00
20821	特困人员救助供养	65.00	65.00				0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00	65.00				0.00
20825	其他生活救助	117.09	117.09				0.00
2082501	其他城市生活救助	117.09	117.09				0.00
20828	退役军人管理事务	13.67	13.67				0.00

2082804	拥军优属	13.67	13.67					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					0.00
210	卫生健康支出	1,819.99	1,815.47					4.52
21001	卫生健康管理事务	0.75	0.75					0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.75	0.75					0.00
21003	基层医疗卫生机构	81.54	81.54					0.00
2100301	城市社区卫生机构	81.54	81.54					0.00
21004	公共卫生	32.60	32.60					0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.60	31.60					0.00
21007	计划生育事务	1,301.35	1,297.15					4.20
2100717	计划生育服务	1,288.76	1,288.76					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	8.39					4.20
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31					0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17					0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					0.00
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.89	36.89					0.00
21014	优抚对象医疗	0.32	0.00					0.32
2101401	优抚对象医疗补助	0.32	0.00					0.32
21016	老龄卫生健康事务	327.13	327.13					0.00
2101601	老龄卫生健康事务	327.13	327.13					0.00
212	城乡社区支出	6,042.67	6,037.67					5.00
21201	城乡社区管理事务	116.76	116.76					0.00
2120104	城管执法	51.68	51.68					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.08	65.08					0.00
21203	城乡社区公共设施	805.89	805.89					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	805.89	805.89					0.00
21205	城乡社区环境卫生	458.92	458.92					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	458.92	458.92					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,201.50	3,201.50					0.00
2120803	城市建设支出	3,201.50	3,201.50					0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收	1,248.60	1,248.60					0.00

	入安排的支出						
2121903	城市建设支出	1,248.60	1,248.60				0.00
21299	其他城乡社区支出	211.00	206.00				5.00
2129901	其他城乡社区支出	211.00	206.00				5.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,043.80	1,030.00				13.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00				13.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00				13.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,030.00	1,030.00				0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,030.00	1,030.00				0.00
216	商业服务业等支出	22.32	22.32				0.00
21699	其他商业服务业等支出	22.32	22.32				0.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.32	22.32				0.00
217	金融支出	134.49	134.49				0.00
21703	金融发展支出	134.49	134.49				0.00
2170399	其他金融发展支出	134.49	134.49				0.00
219	援助其他地区支出	138.30	138.30				0.00
21999	其他支出	138.30	138.30				0.00
2199900	其他支出	138.30	138.30				0.00
220	自然资源海洋气象等支出	74.00	74.00				0.00
22001	自然资源事务	74.00	74.00				0.00
2200199	其他自然资源事务支出	74.00	74.00				0.00
221	住房保障支出	5,178.00	5,178.00				0.00
22101	保障性安居工程支出	5,178.00	5,178.00				0.00
2210108	老旧小区改造	5,178.00	5,178.00				0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.17	25.18				4.99
22401	应急管理事务	25.18	25.18				0.00
2240106	安全监管	25.18	25.18				0.00
22406	自然灾害防治	4.99	0.00				4.99
2240699	其他自然灾害防治支出	4.99	0.00				4.99
229	其他支出	201.75	201.30				0.45
22960	彩票公益金安排的支出	0.45	0.00				0.45

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.45	0.00					0.45
22999	其他支出	201.30	201.30					0.00
2299901	其他支出	201.30	201.30					0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	528.61	528.61					0.00
23402	抗疫相关支出	528.61	528.61					0.00
2340204	援企稳岗补贴	351.75	351.75					0.00
2340299	其他抗疫相关支出	176.86	176.86					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门/单位：中华街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	合计	17,426.25	4,337.37	13,088.88			
201		一般公共服务支出	2,338.19	1,679.70	658.49			
20101		人大事务	18.89	0.00	18.89			
2010108		代表工作	18.89	0.00	18.89			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,387.14	1,145.20	241.93			
2010302		一般行政管理事务	17.22	17.22	0.00			
2010303		机关服务	654.11	507.18	146.93			
2010350		事业运行	620.81	620.81	0.00			
2010399		其他政府办公	95.00	0.00	95.00			

	厅（室）及相关机构事务支出						
20105	统计信息事务	113.39	0.00	113.39			
2010507	专项普查活动	113.39	0.00	113.39			
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00			
20113	商贸事务	4.47	0.00	4.47			
2011308	招商引资	4.47	0.00	4.47			
20129	群众团体事务	7.26	0.00	7.26			
2012999	其他群众团体事务支出	7.26	0.00	7.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.81	534.49	81.31			
2013101	行政运行	512.13	512.13	0.00			
2013102	一般行政管理事务	22.37	22.37	0.00			
2013105	专项业务	79.87	0.00	79.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	0.00	1.45			
20132	组织事务	118.27	0.00	118.27			
2013299	其他组织事务支出	118.27	0.00	118.27			
20134	统战事务	3.84	0.00	3.84			
2013405	华侨事务	3.84	0.00	3.84			
20136	其他共产党事务支出	53.87	0.00	53.87			
2013602	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81			
2013699	其他共产党事务支出	53.06	0.00	53.06			
20199	其他一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26			
2019999	其他一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26			
203	国防支出	4.33	0.00	4.33			
20306	国防动员	4.33	0.00	4.33			
2030607	民兵	4.33	0.00	4.33			
204	公共安全支出	588.10	480.77	107.33			

20406	司法	1.85	0.00	1.85			
2040604	基层司法业务	1.85	0.00	1.85			
20499	其他公共安全支出	586.25	480.77	105.48			
2049901	其他公共安全支出	586.25	480.77	105.48			
205	教育支出	259.08	102.00	157.08			
20599	其他教育支出	259.08	102.00	157.08			
2059999	其他教育支出	259.08	102.00	157.08			
206	科学技术支出	461.38	0.00	461.38			
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00			
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00			
20607	科学技术普及	5.50	0.00	5.50			
2060703	青少年科技活动	1.91	0.00	1.91			
2060799	其他科学技术普及支出	3.60	0.00	3.60			
20699	其他科学技术支出	440.88	0.00	440.88			
2069999	其他科学技术支出	440.88	0.00	440.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.89	0.00	27.89			
20701	文化和旅游	24.71	0.00	24.71			
2070109	群众文化	23.72	0.00	23.72			
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98			
20703	体育	1.18	0.00	1.18			
2070305	体育竞赛	1.18	0.00	1.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	3,147.54	1,700.31	1,447.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.31	176.74	44.57			
2080109	社会保险经办机构	221.31	176.74	44.57			

20802	民政管理事务	906.57	720.63	185.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	858.97	720.63	138.34			
2080299	其他民政管理事务支出	47.59	0.00	47.59			
20805	行政事业单位养老支出	738.40	738.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	272.97	272.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.25	400.25	0.00			
20807	就业补助	6.70	0.00	6.70			
2080702	职业培训补贴	6.70	0.00	6.70			
20808	抚恤	184.00	0.00	184.00			
2080802	伤残抚恤	91.79	0.00	91.79			
2080805	义务兵优待	41.40	0.00	41.40			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.92	0.00	1.92			
2080899	其他优抚支出	48.88	0.00	48.88			
20809	退役安置	252.70	0.00	252.70			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	187.65	0.00	187.65			
2080999	其他退役安置支出	65.05	0.00	65.05			
20810	社会福利	248.11	0.00	248.11			
2081001	儿童福利	3.26	0.00	3.26			
2081002	老年福利	10.75	0.00	10.75			
2081099	其他社会福利支出	234.10	0.00	234.10			
20811	残疾人事业	197.97	64.54	133.43			
2081104	残疾人康复	20.53	0.00	20.53			
2081105	残疾人就业和扶贫	126.25	64.54	61.71			
2081199	其他残疾人事业支出	51.20	0.00	51.20			
20816	红十字事业	6.99	0.00	6.99			
2081602	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99			

2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00			
20819	最低生活保障	156.73	0.00	156.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	156.73	0.00	156.73			
20820	临时救助	32.48	0.00	32.48			
2082001	临时救助支出	32.48	0.00	32.48			
20821	特困人员救助供养	65.00	0.00	65.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00	0.00	65.00			
20825	其他生活救助	115.47	0.00	115.47			
2082501	其他城市生活救助	115.47	0.00	115.47			
20828	退役军人管理事务	13.67	0.00	13.67			
2082804	拥军优属	13.67	0.00	13.67			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46			
210	卫生健康支出	1,821.72	374.59	1,447.13			
21001	卫生健康管理事务	0.75	0.00	0.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.75	0.00	0.75			
21003	基层医疗卫生机构	81.54	81.54	0.00			
2100301	城市社区卫生机构	81.54	81.54	0.00			
21004	公共卫生	31.65	0.00	31.65			
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05			
2100499	其他公共卫生支出	31.60	0.00	31.60			
21007	计划生育事务	1,304.02	216.75	1,087.27			
2100717	计划生育服务	1,288.76	216.75	1,072.01			
2100799	其他计划生育事务支出	15.27	0.00	15.27			
21011	行政事业单位	76.31	76.31	0.00			

	医疗						
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.89	36.89	0.00			
21014	优抚对象医疗	0.32	0.00	0.32			
2101401	优抚对象医疗补助	0.32	0.00	0.32			
21016	老龄卫生健康事务	327.13	0.00	327.13			
2101601	老龄卫生健康事务	327.13	0.00	327.13			
212	城乡社区支出	6,632.02	0.00	6,632.02			
21201	城乡社区管理事务	131.04	0.00	131.04			
2120104	城管执法	51.68	0.00	51.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.36	0.00	79.36			
21203	城乡社区公共设施	835.10	0.00	835.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	835.10	0.00	835.10			
21205	城乡社区环境卫生	458.92	0.00	458.92			
2120501	城乡社区环境卫生	458.92	0.00	458.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,128.24	0.00	3,128.24			
2120803	城市建设支出	3,128.24	0.00	3,128.24			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,248.60	0.00	1,248.60			
2121903	城市建设支出	1,248.60	0.00	1,248.60			
21299	其他城乡社区支出	830.11	0.00	830.11			
2129901	其他城乡社区	830.11	0.00	830.11			

	支出						
215	资源勘探工业信息等支出	1,093.80	0.00	1,093.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00	13.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00	13.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,080.00	0.00	1,080.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,080.00	0.00	1,080.00			
216	商业服务业等支出	22.32	0.00	22.32			
21699	其他商业服务业等支出	22.32	0.00	22.32			
2169999	其他商业服务业等支出	22.32	0.00	22.32			
217	金融支出	134.49	0.00	134.49			
21703	金融发展支出	134.49	0.00	134.49			
2170399	其他金融发展支出	134.49	0.00	134.49			
219	援助其他地区支出	138.30	0.00	138.30			
21999	其他支出	138.30	0.00	138.30			
2199900	其他支出	138.30	0.00	138.30			
224	灾害防治及应急管理支出	30.16	0.00	30.16			
22401	应急管理事务	25.18	0.00	25.18			
2240106	安全监管	25.18	0.00	25.18			
22406	自然灾害防治	4.98	0.00	4.98			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.98	0.00	4.98			
229	其他支出	201.75	0.00	201.75			
22960	彩票公益金安排的支出	0.45	0.00	0.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.45	0.00	0.45			
22999	其他支出	201.30	0.00	201.30			

2299901	其他支出	201.30	0.00	201.30			
234	抗疫特别国债安排的支出	525.20	0.00	525.20			
23402	抗疫相关支出	525.20	0.00	525.20			
2340204	援企稳岗补贴	351.75	0.00	351.75			
2340299	其他抗疫相关支出	173.45	0.00	173.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：中华街道办事处

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	16,888.23	一、一般公共服务支出	2,328.12	2,328.12	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	4,978.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.33	4.33	0.00	
		四、公共安全支出	588.10	588.10	0.00	
		五、教育支出	259.08	259.08	0.00	
		六、科学技术支出	461.38	461.38	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支	25.89	25.89	0.00	

		出				
		八、社会保障和就业支出	3,122.48	3,122.48	0.00	
		九、卫生健康支出	1,817.20	1,817.20	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	6,627.02	2,250.18	4,376.84	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	1,080.00	1,080.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	22.32	22.32	0.00	
		十六、金融支出	134.49	134.49	0.00	
		十七、援助其他地区支出	138.30	138.30	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	25.18	25.18	0.00	
		二十三、其他支出	201.30	201.30	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	525.20	0.00	525.20	

本年收入合计	21,866.94	本年支出合计	17,360.39	12,458.34	4,902.05	
年初财政拨款结转和结余	909.15	年末财政拨款结转和结余	5,415.70	5,339.04	76.67	
一般公共预算财政拨款	909.15					
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	22,776.09	总计	22,776.09	17,797.38	4,978.71	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：中华街道办事处

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		12,458.34	4,337.37	8,120.97
201	一般公共服务支出	2,328.12	1,679.70	648.43
20101	人大事务	18.89	0.00	18.89
2010108	代表工作	18.89	0.00	18.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.14	1,145.20	241.93
2010302	一般行政管理事务	17.22	17.22	0.00
2010303	机关服务	654.11	507.18	146.93
2010350	事业运行	620.81	620.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	95.00	0.00	95.00

	支出			
20105	统计信息事务	113.39	0.00	113.39
2010507	专项普查活动	113.39	0.00	113.39
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
20113	商贸事务	4.47	0.00	4.47
2011308	招商引资	4.47	0.00	4.47
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.81	534.49	81.31
2013101	行政运行	512.13	512.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.37	22.37	0.00
2013105	专项业务	79.87	0.00	79.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	0.00	1.45
20132	组织事务	118.27	0.00	118.27
2013299	其他组织事务支出	118.27	0.00	118.27
20134	统战事务	3.84	0.00	3.84
2013405	华侨事务	3.84	0.00	3.84
20136	其他共产党事务支出	52.32	0.00	52.32
2013602	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
2013699	其他共产党事务支出	51.51	0.00	51.51
203	国防支出	4.33	0.00	4.33
20306	国防动员	4.33	0.00	4.33
2030607	民兵	4.33	0.00	4.33
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	588.10	480.77	107.33
20406	司法	1.85	0.00	1.85
2040604	基层司法业务	1.85	0.00	1.85
20499	其他公共安全支出	586.25	480.77	105.48
2049901	其他公共安全支出	586.25	480.77	105.48
205	教育支出	259.08	102.00	157.08

20599	其他教育支出	259.08	102.00	157.08
2059999	其他教育支出	259.08	102.00	157.08
206	科学技术支出	461.38	0.00	461.38
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	5.50	0.00	5.50
2060703	青少年科技活动	1.91	0.00	1.91
2060799	其他科学技术普及支出	3.60	0.00	3.60
20699	其他科学技术支出	440.88	0.00	440.88
2069999	其他科学技术支出	440.88	0.00	440.88
207	文化旅游体育与传媒支出	25.89	0.00	25.89
20701	文化和旅游	24.71	0.00	24.71
2070109	群众文化	23.72	0.00	23.72
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
20703	体育	1.18	0.00	1.18
2070305	体育竞赛	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	3,122.48	1,700.31	1,422.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.31	176.74	44.57
2080109	社会保险经办机构	221.31	176.74	44.57
20802	民政管理事务	906.57	720.63	185.93
2080208	基层政权建设和社区治理	858.97	720.63	138.34
2080299	其他民政管理事务支出	47.59	0.00	47.59
20805	行政事业单位养老支出	738.40	738.40	0.00
2080501	行政单位离退休	272.97	272.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.25	400.25	0.00
20808	抚恤	184.00	0.00	184.00
2080802	伤残抚恤	91.79	0.00	91.79
2080805	义务兵优待	41.40	0.00	41.40

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.92	0.00	1.92
2080899	其他优抚支出	48.88	0.00	48.88
20809	退役安置	252.70	0.00	252.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	187.65	0.00	187.65
2080999	其他退役安置支出	65.05	0.00	65.05
20810	社会福利	237.46	0.00	237.46
2081001	儿童福利	3.26	0.00	3.26
2081002	老年福利	0.10	0.00	0.10
2081099	其他社会福利支出	234.10	0.00	234.10
20811	残疾人事业	190.26	64.54	125.72
2081104	残疾人康复	13.39	0.00	13.39
2081105	残疾人就业和扶贫	126.25	64.54	61.71
2081199	其他残疾人事业支出	50.63	0.00	50.63
20816	红十字事业	6.99	0.00	6.99
2081602	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00
20819	最低生活保障	156.73	0.00	156.73
2081901	城市最低生活保障金支出	156.73	0.00	156.73
20820	临时救助	32.48	0.00	32.48
2082001	临时救助支出	32.48	0.00	32.48
20821	特困人员救助供养	65.00	0.00	65.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.00	0.00	65.00
20825	其他生活救助	115.47	0.00	115.47
2082501	其他城市生活救助	115.47	0.00	115.47
20828	退役军人管理事务	13.67	0.00	13.67
2082804	拥军优属	13.67	0.00	13.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
210	卫生健康支出	1,817.20	374.59	1,442.61
21001	卫生健康管理事务	0.75	0.00	0.75

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.75	0.00	0.75
21003	基层医疗卫生机构	81.54	81.54	0.00
2100301	城市社区卫生机构	81.54	81.54	0.00
21004	公共卫生	31.65	0.00	31.65
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
2100499	其他公共卫生支出	31.60	0.00	31.60
21007	计划生育事务	1,299.82	216.75	1,083.07
2100717	计划生育服务	1,288.76	216.75	1,072.01
2100799	其他计划生育事务支出	11.07	0.00	11.07
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.89	36.89	0.00
21016	老龄卫生健康事务	327.13	0.00	327.13
2101601	老龄卫生健康事务	327.13	0.00	327.13
212	城乡社区支出	2,250.18	0.00	2,250.18
21201	城乡社区管理事务	131.04	0.00	131.04
2120104	城管执法	51.68	0.00	51.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.36	0.00	79.36
21203	城乡社区公共设施	835.10	0.00	835.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	835.10	0.00	835.10
21205	城乡社区环境卫生	458.92	0.00	458.92
2120501	城乡社区环境卫生	458.92	0.00	458.92
21299	其他城乡社区支出	825.11	0.00	825.11
2129901	其他城乡社区支出	825.11	0.00	825.11
215	资源勘探工业信息等支出	1,080.00	0.00	1,080.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,080.00	0.00	1,080.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,080.00	0.00	1,080.00

216	商业服务业等支出	22.32	0.00	22.32
21699	其他商业服务业等支出	22.32	0.00	22.32
2169999	其他商业服务业等支出	22.32	0.00	22.32
217	金融支出	134.49	0.00	134.49
21703	金融发展支出	134.49	0.00	134.49
2170399	其他金融发展支出	134.49	0.00	134.49
219	援助其他地区支出	138.30	0.00	138.30
21999	其他支出	138.30	0.00	138.30
2199900	其他支出	138.30	0.00	138.30
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.18	0.00	25.18
22401	应急管理事务	25.18	0.00	25.18
2240106	安全监管	25.18	0.00	25.18
229	其他支出	201.30	0.00	201.30
22999	其他支出	201.30	0.00	201.30
2299901	其他支出	201.30	0.00	201.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门/单位：中华街道办事处

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	3,381.69	302	商品和服务 支出	108.92	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	591.58	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	514.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	59.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	62.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴 费	13.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	5.46	30211	差旅费	6.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	0.00	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	2,133.64	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	846.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	辞职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购	0.00

							置		
30305	生活补助	844.15	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	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	2.31	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.69	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	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	18.73	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		4,228.46	公用经费合计						108.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门/单位： 中华街道办事处 公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.35

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.31
3. 公务接待费	6	4.04

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门/单位：中华街道办事处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	4,978.71	4,902.05		4,902.05	76.67
212		城乡社区支出	0.00	4,450.10	4,376.84		4,376.84	73.26
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	3,201.50	3,128.24		3,128.24	73.26
2120803		城市建设支出	0.00	3,201.50	3,128.24		3,128.24	73.26
21219		国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,248.60	1,248.60		1,248.60	0.00
2121903		城市建设支出	0.00	1,248.60	1,248.60		1,248.60	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	528.61	525.20		525.20	3.41
23402	抗疫相关支出	0.00	528.61	525.20		525.20	3.41
2340204	援企稳岗补贴	0.00	351.75	351.75		351.75	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	176.86	173.45		173.45	3.41

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门/单位：

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				

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 1557.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21919.43 万元，本年支出 17426.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6050.33 万元。

（一）2020 年收入 21919.43 万元，比上年决算数增加 6079.61 万元，增长 38.38%，主要原因是：疫情防控及中山路片区改造等预算增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16888.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4978.71 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 52.49 万元。

（二）2020 年支出 17426.25 万元，比上年决算数增加 69.89 万元，增长 0.40%，主要原因是：下拨专项经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 4337.37 万元。其中，人员支出 4228.46 万元，公用支出 108.91 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、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12458.34万元，比上年决算数减少497.23万元，下降3.84%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，部分专项经费由基金拨款支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大事务——代表工作支出 18.89 万元，较 2019 年决算数增加 17.68 万元，增长 1460.77%。主要原因是 2020 年进行人大代表选举工作。

(二) 政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出 17.22 万元，较 2019 年预算数增加 0.25 万元，增长 1.49%，主要原因是日常开支浮动。

(三) 政府办公厅(室)及相关机构事务——机关服务支出 654.11 万元，较 2019 年决算数增加 92.97 万元，增长 16.57%。主要原因是按规定非在编人员增加及薪资、奖金调整，预算科目支出范围调整。

（四）政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行支出 620.81 万元，较 2019 年决算数增加 58.64 万元，增长 10.43%。主要原因是按照规定事业编制人员变动及薪资调整。

（五）政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 95 万元，较 2019 年决算数减少 22.69 万元，下降 19.28%。主要原因是预算科目支出范围调整。

（六）统计信息事务——专项普查活动支出 113.39 万元，较 2019 年决算数增加 113.39 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是全国第四次经济普查支出。

（七）财政事务——其他财政事务支出项目支出 8 万元，较 2019 年决算数增加 0.69 万元，增长 9.51%。主要原因是相关咨询服务费用增加。

（八）商贸事务——招商引资支出 4.47 万元，较 2019 年决算数减少 3.83 万元，下降 46.14%。主要原因为受疫情影响，线上联系客商较多，接待费下降。

（九）群众团体事务——其他群众团体事务支出 5.92 万元，较 2019 年决算数增加 0.08 万元，增长 1.36%。主要原因是夏令营等日常群众团体活动经费浮动。

（十）党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出 512.13 万元，较 2019 年决算数增加 40.19 万元，增长 8.52%。主要原因是人员调整。

（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务支出 22.37 万元，较 2019 年决算数减少 3.44 万元，下降 13.34%。主要原因是公务员综合定额支出减少。

（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务支出 79.87 万元，较 2019 年决算数增加 0.24 万元，增长 0.3%。主要原因党建活动增加。

（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务——其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目支出 1.45 万元，较 2019 年决算数增加 0.96 万元，增长 195.31%。主要原因是该科目为专项科目，上级下拨党建经费增加。

（十四）组织事务——其他组织事务支出 118.27 万元，较 2019 年决算数增加 78.12 万元，194.57%。主要原因为党建专项资金下拨，非公支部活动增加等。

（十五）统战事务——华侨事务支出 3.84 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是上级下拨侨联主席、社区侨联负责人补贴。

（十六）其他共产党事务支出——一般行政运行支出 0.81 万元，较 2019 年决算数增加 0.29 万元，增长 56.85%。主要原因是下达专项资金变动。

（十七）其他共产党事务支出——其他共产党支出项目支出 51.51 万元，较 2019 年决算数减少 11.62 万元，下降 18.40%。主要原因是预算调整，通过此科目下达党建专项资金变动。

（十八）国防动员——民兵支出 4.33 万元，较 2019 年决算数增加 1.11 万元，增长 34.61%。主要原因是征兵及武装部宣传工作等经费增加。

（十九）司法——基层司法业务支出 1.85 万元，较 2019 年决算数减少 2.15 万元，下降 53.75%。主要原因是司法所日常信访调解开支减少。

（二十）其他公共安全支出——其他公共安全支出项目支出 586.25 万元，较 2019 年决算数增加 30.14 万元，增长 5.42%。主要原因是信访维稳支出增加。

（二十一）其他教育支出——其他教育支出项目支出 259.08 万元，较 2019 年决算数减少 45.69 万元，下降 14.99%。主要原因 2019 年街属幼儿园南乔幼儿园进行加固改造，2020 年度无该项业务。

（二十二）技术与研究与开发——其他技术与研究与开发支出项目支出 15 万元，较 2019 年决算数增加 3.84 万元，增长 34.36%。主要原因是构建街道社区评价系统硬件配套。

（二十三）科学技术普及——青少年科技活动支出 1.91 万元，较 2019 年决算数减少 0.39 万元，下降

16.97%。主要原因是下达专项科普资金，青少年科技活动工作室支出减少。

（二十四）科学技术普及——其他科学技术普及支出项目支出 3.6 万元，较 2019 年决算数减少 0.77 万元，下降 17.62%。主要原因是下达专项活动经费减少，科普海报统一印刷，节约科普宣传经费。

（二十五）其他科学技术支出——其他科学技术支出项目支出 440.88 万元，较 2019 年决算数增加 440.88 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是 2019 年思明区总部企业经营贡献及高管个税奖励。

（二十六）文化和旅游——群众文化支出 23.72 万元，较 2019 年决算数减少 0.02 万元，下降 0.09%。主要原因是社区文化活动、老年大学活动经费日常浮动。

（二十七）文化和旅游——其他文化和旅游支出项目支出 0.98 万元，较 2019 年决算数增加 0.98 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是社区文化站建设。

（二十八）体育——体育竞赛支出 1.18 万元，较 2019 年决算数增长 0.22 万元，增长 22.72%。主要原因是下拨专项资金支出增加。

（二十九）人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构支出 221.31 万元，较 2019 年决算数减少 7.91

万元，下降 3.45%。主要原因是社区工作人员和日常退管人员变动。

（三十）民政管理事务——基层政权和社区治理支出 858.97 万元，较 2019 年决算数减少 90.23 万元，下降 9.51%。主要原因是预算调整，开支减少。

（三十一）民政管理事务——其他民政管理事务支出项目支出 47.59 万元，较 2019 年决算数减少 106.55 万元，下降 69.13%。主要原因是日间照料中心投入使用，建设费用减少。

（三十二）行政事业单位养老支出——行政单位离退休支出 272.97 万元，较 2019 年决算数增加 18.5 万元，增长 7.27%。主要原因是退休人员增加。

（三十三）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.17 元，较 2019 年决算数减少 1.11 元，较 2019 年减少 1.67%。主要原因是该科目为人员调整，本单位公务人员、事业人员社保由该科目核算。

（三十四）行政事业单位离退休——其他行政事业单位养老支出项目支出 400.25 万元，较 2019 年决算数增加 13.53 万元，增长 3.50%。主要原因是退休人员变动，社区退养人员及其他人员退休补贴均由该科目进行核算。

（三十五）抚恤——伤残抚恤支出 91.79 万元，较 2019 年决算数增加 27.79 万元，增长 43.42%。主要原因是下达抚恤慰问专项增加。

（三十六）抚恤——义务兵优待支出 41.40 万元，较 2019 年决算数增加 16.12 万元，增长 63.78%。主要原因，下达义务兵慰问专项资金增加。

（三十七）抚恤——农村籍退役士兵老年生活补助支出 1.92 万元，较 2019 年决算数减少 0.33 万元，下降 14.58%。主要原因是下达专项资金减少。

（三十八）抚恤——其他优抚支出项目支出 48.88 万元，较 2019 年决算数减少 1.38 万元，下降 2.73%。主要原因是下达专项经费减少。

（三十九）退役安置——军队移交政府的离退休人员安置支出 187.65 万元，较 2019 年决算数增加 16.07 万元，增长 9.37%。主要原因是下达专项经费资金来源变动，专项经费下达增加。

（四十）退役安置——其他退役安置支出项目支出 65.05 万元，较 2019 年决算数增加 8.43 万元，增长 14.88%。主要原因是预算调整，下达科目调整。

（四十一）社会福利——儿童福利支出 3.26 万元，较 2019 年决算数增加 3.26 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是发放事实无人抚养儿童补助专项经费。

（四十二）社会福利——老年福利支出 0.1 万元，较 2019 年增减少 0.1 万元，下降 50%。主要原因是下达老年人福利专项经费变动。

（四十三）社会福利——其他社会福利支出项目支出 234.10 万元，较 2019 年决算数增加 75.94 万元，增长 48.02%。主要原因是残疾人补助专项经费下达科目调整，下达专项经费增加。

（四十四）残疾人事业——残疾人康复支出 13.39 万元，较 2019 年决算数减少 15.17 万元，下降 53.11%。主要原因是残疾人补助专项经费下达科目调整。

（四十五）残疾人事业——残疾人就业和扶贫支出 126.25 万元，较 2019 年决算数增加 8.8 万元，增长 7.49%。主要原因是残疾人补助专项经费下达专项经费增加。

（四十六）残疾人事业——其他残疾人事业支出项目支出 50.63 万元，较 2019 年决算数增加 1.73 万元，增长 3.53%。主要原因是残疾人护理补助、残疾人援助中心、残疾人相关活动经费下达科目调整专项经费下达科目调整，下达专项经费增加。

（四十七）红十字事业——一般行政管理事务支出 1.99 万元，较 2019 年决算数减少 0.06 万元，减少 2.78%。主要原因是下达日常支出浮动。

（四十八）红十字事业——其他红十字事业支出项目支出 5 万元，较 2019 年决算数持平。主要原因是专项下达资金无变动。

（四十九）最低生活保障——城市最低生活保障金支出 156.73 万元，较 2019 年决算数增加 16.82 万元，增长 12.02%。主要原因是预算调整，下达专项经费增加。

（五十）临时救助——临时救助支出项目支出 32.48 万元，较 2019 年决算数增加 30.43 万元，增长 1484.39%。主要原因是困难家庭临时救助增加，下达专项资金增加。

（五十一）特困人员救助供养——特困人员救助供养支出项目支出 65 万元，较 2019 年决算数减少 0.85 万元，下降 1.30%。主要原因是预算调整，部分补助由临时救助支出发放。

（五十二）其他生活救助——其他城市生活救助 117.09 万元，较 2019 年决算数减少 1.25 万元，增长 1.07%。主要原因是民政对象补贴调整。

（五十三）退役军人管理事务——拥军优属支出 13.67 万元，较 2019 年决算数增加 11.67 万元，增长 585.94%。主要原因是慰问经费增加，下达专项增加。

（五十四）其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出项目支出 1.46 万元，较 2019 年决算数增加 1.46 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是居民养老参保补助补贴下达专项。

（五十五）卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务支出项目支出 0.75 万元，因 2019 年决算数减少

1.13 万元，下降 60.17%。主要原因是下达计生人口宣传专项经费减少。

（五十六）基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构支出 81.54 万元，较 2019 年决算数增加 36.59 万元，增长 81.40%。主要原因是公卫中心离退人员补贴支出增加。

（五十七）公共卫生——重大公共卫生服务支出 0.05 万元，较 2019 年决算数减少 1.83 万元，下降 97.34%。主要原因是专项资金来源调整，下达公共卫生专项经费减少。

（五十八）公共卫生——其他公共卫生支出项目支出 31.60 万元，较 2019 年决算数减少 9.78 万元，下降 23.64%。主要原因是除四害爱国卫生运动支出核算科目调整，下达专项经费增加。

（五十九）计划生育事务——计划生育服务支出 1288.76 万元，较 2019 年决算数增加 90.42 万元，增长 7.55%。主要原因是计生奖扶金发放。

（六十）计划生育事务——其他计划生育事务支出项目支出 11.07 万元，较 2019 年决算数增加 3.14 万元，增长 39.68%。主要原因是计划生育困难帮扶资金增加、计生协会宣传活动增加。

（六十一）行政事业单位医疗——行政单位医疗支出 12.17 万元，较 2019 年决算数增加 2.64 万元，增长 27.72%。主要原因是人员变动。

（六十二）行政事业单位医疗——事业单位医疗支出 12.17 万元，较 2019 年决算数增加 2.64 万元，增长 27.72%。主要原因是人员变动。

（六十三）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出 13.55 元，较 2019 年决算数减少 0.43 万元，下降 3.08%。主要原因是人员变动。

（六十四）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出项目支出 36.89 万元，较 2019 年决算数增加 1.47 万元，增长 4.14%。主要原因是人员变动，规范薪资支出。

（六十五）优抚对象医疗——优抚对象医疗补助支出 0.32 万元，较 2019 年决算数减少 2.01 万元，下降 86.12%。主要原因是下达专项资金减少。

（六十六）老龄卫生健康事务——老龄卫生健康事务支出 327.13 万元，较 2019 年决算数增加 12.28 万元，增长 3.90%。主要原因是安康养老助老经费增加。

（六十七）城乡社区管理事务——城管执法支出 51.68 万元，较 2019 年决算数增加 2.92 万元，增长 5.99%。主要原因是城管执法相关费用增加。

（六十八）城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出项目支出 79.36 万元，较 2019 年决算数减少 259.84 万元，下降 76.60%。主要原因是 2020 年度两违拆除以奖代补支出减少。

（六十九）城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出 835.10 万元，较 2019 年决算数减少 436.59 万元，降低 34.33%。主要原因是老旧小区改造经费等减少。

（七十）城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生 458.92 万元，较 2019 年决算数增加 4.75 万元，增长 1.05%。主要原因是城市管理日常经费开支减少。

（七十一）其他城乡社区支出——其他城乡社区支出项目支出 825.11 万元，较 2019 年决算数减少 751.13 万元，下降 47.34%。主要原因是用于立面改造的经费支出减少。

（七十二）其他资源勘探电力信息等支出——其他资源勘探电力信息等支出项目支出 1080.00 元，较 2019 年决算数增加 5 万元，增长 0.47%。主要原因是本年度用于核算鑫中华投资公司工作经费及中山路片区改造工作经费，无其他企业补贴专项。

（七十三）其他商业服务业等支出——其他商业服务业等支出项目支出 22.32 万元，较 2019 年决算数增加 22.32 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅，主要原因是用于疫情后酒店业、服务业等企业复工复产补助经费。

（七十四）金融发展支出——其他金融发展支出项目支出 134.49 万元，较 2019 年决算数增加 134.49 万元，因

2019年决算数为0，无法计算增幅，主要原因是用于存量企业经营贡献奖励金。

（七十五）援助其他地区支出——其他支出项目支出138.36万元，较2019年决算数增加117.94万元，增长579.27%。主要原因是闽宁协助，东西扶贫经费对口帮扶。

（七十六）应急管理事务——安全监管支出25.18万元，较2019年决算数减少35.33万元，下降58.39%。主要原因是2020年无老旧小区消防设施改造，安全生产经费调整。

（七十七）其他支出——其他支出项目支出201.30万元，较2019年决算数减少116.73万元，下降36.70%。主要是预算调整，国地税代征员薪酬核算科目调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出4978.71万元，比上年决算数增加4978.71万元，因上年决算数为0，无法计算增幅。具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出——城市建设支出项目支出1248.60万元，较2019年决算数增加1248.60万元，因2019年决算数为0，无法计算增幅。主要原因是六仙宫33-35二供改造经费及中山路片区改造经费。

（二）国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出项目支出 3128.24 万元，较 2019 年决算数增加 3128.24 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是中山片区“一路五街”改造经费。

（三）抗疫相关支出——援企稳岗补贴支出 351.75 万元，较 2019 年决算数增加 351.75 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是税属企业股权转让收益所得税奖励。

（四）抗疫相关支出——其他抗疫相关支出项目支出 173.45 万元，较 2019 年决算数增加 173.45 万元，因 2019 年决算数为 0，无法计算增幅。主要原因是防疫各项支出经费。

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 4337.37 万元，其中：

（一）人员经费 4228.46 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108.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出6.35万元，比调整预算的 万元（年初预18万元，执行中追加0万元）下降64.72%。主要原因是节约支出，公务用车改革，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与调整预算的0万元持平。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维护费支出2.31万元，比年初预算的12万元下降80.75%，主要是车辆报废1辆，厉行节约，绿色出行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出2.31万元，比年初预算的12万元下降80.75%，主要是车辆报废1辆，厉行节约，绿色出行。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出4.04万元，比年初预算的6万元下降32.67%。主要是受疫情影响，来访企业减少，累计接待25批次、225人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对第七次人口普查、房产管理经费、计生政策奖励、扶贫经费等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数分别为97、96、97、91分，具体详见附件《项目绩效自评报告及评分表》。

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108.91万元，比上年决算数下降0.33%，主要是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额192.24万元，其中：政府采购货物支出9.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.5万元。授予中小企业合同金额187.22万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额187.22万元，占政府采购支出总额的97.39%。

（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3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

附件 1：

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 城市居民最低生活补助

城市居民最低生活补助 项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景及基本情况

1. 项目背景及基本情况

最低生活保障事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，是贯彻落实科学发展观的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。

中华街道城市居民最低生活补助项目实施至今，以实现“应保尽保”为救助目标，大力完善城乡一体的最低生活保障制度，初步建立了与我省社会经济发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会救助体系，为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。

2. 立项依据

《厦门市人民政府办公厅关于印发困难群众基本生活保障办法的通知》（厦府办规〔2020〕10号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发社会救助家庭经济状况核对办法的通知》。

3. 项目决策情况

2020年中华街道根据《厦门市人民政府办公厅关于印发困难群众基本生活保障办法的通知》（厦府办规〔2020〕10号）文件精神，开展城市居民最低生活补助项目。

4. 主要实施内容

城市居民最低生活补助项目主要用于发放最低生活保障对象。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
时效目标	城市居民最低生活补助政策执行年度	2020 年	无调整
成本目标	低保补助标准	800 元/人	无调整
成本目标	投入总成本	≤150 万元	无调整
数量目标	低保户数	128 户	无调整
数量目标	低保人数	166 人	无调整
质量目标	资金支出合规率	100%	无调整
质量目标	资金下拨及时率	100%	无调整
社会效益目标	低保户困难情况改善程度	≥90%	无调整
服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

(一) 项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年城市居民最低生活补助项目年初预算 150 万元，预算追减 39.98 万元，总预算 110.02 万元，资金落实到位率 100%，实际授权支付数 110.02 万元，支出进度 100%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020 年该项目经费全部发放民政对象城市居民最低生活补助 110.02 万元。

(三) 项目资金管理情况

为切实加强专项资金管理，提高财政资金使用效率和管理水平，该项目经费支出严格按照《中华街道财务管理

制度规定》由社建办提出使用意见，经财务负责人核实资金来源，填制《专项经费使用申请表》报街道领导审批。经费支出 1000 元以内由各办向分管领导报告，经财务审核后，报街道办事处主任审批。单项支出在 1000 元以上的，应事先报中华街道办事处主任同意后方可支出。

三、项目组织实施情况

辖区居民携带相关证明材料到居委会申请，居委会收集材料送交中华街道，街道对居委会上报的申请材料进行审核，调查后报思明区民政局，对符合城市居民低保待遇条件的家庭，由思明区民政局负责审批，街道核发发放补助。

2020 年本项目共发放民政对象低保 128 户。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

城市居民最低生活补助项目年初预算 150 万元，预算追减 39.98 万元，总预算 110.02 万元，实际授权支付数 110.02 万元，支出进度 100%，比年初预算减少 39.98 万元，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证该项目的顺利开展，无预算超支情况，同时为改善民生、保障困难群众基本生活奠定了坚实的基础。

2. 项目的效率性

城市居民最低生活补助项目按低保补助标准 800 元/月

发放 128 户低保，补助金发放到位率 100%。

3. 项目的效益性

城市居民最低生活补助工作，保障城市居民的基本生活，改善城市居民的生活水平，受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标无未完成情况及原因分析。

五、存在问题及下一步改进措施

(一) 项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

项目实施和资金使用过程中无存在问题。

(二) 针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对存在问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

1. 认真按照上级民政要求做好辖区低保工作，做到应保尽保，积极做好对低保对象及社区居民宣传低保政策的工作，争取把工作做到细致、准确、周到，让居民对街道低保工作满意。

2. 定期入户了解低保对象的家庭生活状况，认真做好动态管理。

城市居民最低生活补助项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2

		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	4

	项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4	
财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	
产出 (30分)	数量	低保128户	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	
	质量	资金支出合规100%			5
	质量	资金下拨100%			5

	时效	城市居民最低生活补助政策执行2020年度	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		5
	成本	低保补助800元/人标准	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。		4
	成本	投入总成本<150万元			4
效益 (40分)	社会效益	受益对象满意度≥90%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	13
	社会效益	受益对象满意度低保户困难情况改善程度≥90%			13
	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	14
				合计:	98

备注:二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 2:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 房产管理经费

房产管理经费项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景及基本情况

1. 项目背景

为响应国家号召，进一步做好便民利民服务体系。贯彻国家保障体系，对需要政府帮助的“非低收入群体”通过公共租赁房帮助“夹心层”解决住房难的问题，只有在提供长期稳定租赁合约的公共租赁住房的引导之下，私人租赁住房市场才可能得到规范和健康发展。租房市场的发达，配合“以房管人”的户籍与人口管理制度改革，将有力削减“被买房”的无奈，从而对房价起到平抑作用。公共租赁房的不断完善，在一定程度上能抑制房价继续攀升。

2. 基本情况

中华街道办事处为贯彻落实房产管理经费项目的开展，与厦门市旧城保护开发有限公司签订合同，并每月支付租金及税金，对出租房产的维修、维护。

3. 立项依据

《厦门市直管非住宅房屋租赁合同》。

4. 决策情况

2020年中华街道办事处依据《厦门市直管非住宅房屋租赁合同》，开展房产管理工作，从出租房产的维修、维护费投入成本、公用房屋数量、自有房屋数量、租金支付

及时率等方面进行考核，规范房产经费的工作。

5. 主要实施内容

2020 年房产管理经费用于公房租金、税金、出租房产的维修、维护费。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
成本目标	所有公房每月租金	63 万元/月	无调整
成本目标	出租房产的维修、维护费投入成本	≤ 40 万元	无调整
质量目标	资金支出合规率	100%	无调整
质量目标	租金支付及时率	100%	无调整
质量目标	出租房产的维修、维护合格率	100%	无调整
社会效益目标	出租房产的正常使用	使用率 ≥ 90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

(一) 项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年房产管理经费项目年初预算 900 万元，预算追减 113.12 万元，总预算 766.88 万元，实际授权支付数 766.88 万元，资金到位率 100%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

支出明细	金额（万元）
税费	57.31
房屋租金	677.42
水电费	0.4
维修费	2.9
物业管理费及公维金	1.56
维修工程二类费用	27.29
合计：	766.88

(三) 项目资金管理情况

2020年房产管理项目总预算766.88万元，经费统一由财政局管控，支出严格按照年度预算项目执行：

按照项目绩效目标申报表所有公房每月租金63万元/月，共计677.42万元。

依照《厦门市直官非住宅房屋租赁合同》出租房产的维修、维护费投入成本约为40万元。

按照项目绩效目标申报表所有公房税金49.46万元。

为切实加强专项资金管理，进一步规范和加强财政项目的资金管理，提高财政资金使用效率和管理水平，该项目经费支出严格按照《中华街道财务管理制度规定》通过体制结算的专款，在报销时需附体制结算的相关文件。由区对口部门直接下拨的专项资金，做到专款专用，并在该资金到位后才安排支出。由厦门市鑫中华投资有限公司提出使用意见，经财务负责人核实资金来源，填制《专项经费使用申请表》报街道领导审批。中华街道办事处专项资金使用，应事先书面提出用款计划，报请街道主管领导审批后，在核定资金内开支，严禁无计划用款。

三、项目组织实施情况

2020年中华街道办事处在市、区正确领导和街道党工委高度重视下，街道持续全面推进房产管理项目工作。街道与厦门市旧城保护开发有限公司签订《厦门市直管非住宅房屋租赁合同》，所有公房每月租金为63万元，其中公

用房屋数量为 86 套，自有房屋数量为 73 套，在做好及时缴纳公房租金的同时对相应的公用房进行维护与装修。出租房屋维修、维护费在 40 万元以内。中华街道办事处按时支付租金和缴纳相关税费，保障房产管理项目高效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 从经济性分析

为规范 2020 年房产管理项目经费支出，提高项目资金使用效益，保障该项目有效开展，项目经费严格按照财务流程规范执行，该项目年初预算安排 900 万元，年初计划用于支付所有公房租金及相关税费，支付房屋的修理、装修费，实际授权支付数 766.88 万元，比年初预算节约了 113.12 万元。

2. 从效率性分析

中华街道办事处按时支付租金，保障了公用房的使用；同时对出租房的维修、维护合格率也达到 100%，有效保障了出租房产的正常使用。

3. 从效益性分析

公共租赁住房具有很强了意义，有效保障了中低收入住房困难家庭，缓解了买房的困扰。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标高效完成，无未完成情况。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

项目实施和资金使用过程中无问题，资金分配严格按照文件精神执行，提高资金使用效率，保障资金用途使用准确。

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

加强绩效评价力度提高资金使用效益。根据项目资金特点研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，同时督促项目实施单位加快实施进度。按照时序完成目标任务促进项目早出成果、早出社会效益，进一步提高财政资金的使用效率。

房产管理经费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需；	2

				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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	4

				设备、信息支撑等是否落实到位。	
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	质量	资金支出合规率 100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目	6
	质量	租金支付及时率 100%			6

	质量	出租房产的维修、维护合格率 100%		标批复表一致。	6
	成本	所有公房每月租金 63 万元	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		6
	成本	出租房产的维修、维护费投入成本 ≤ 40 万元			4
效益 (40 分)	社会效益	出租房产的正常使用率 ≥ 90%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016 年以前（含 2016 年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016 年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	38
				合计：	96

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 3:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 扶贫经费

扶贫经费项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况

1. 项目背景及基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和关于东西部扶贫协作系列重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议、全国扶贫开发会议及“三区三州”脱贫攻坚座谈会精神，高质量做好东西部扶贫协作工作，助力临夏县等协作地区如期完成脱贫攻坚任务。

2. 立项依据

《中共思明区委 思明区人民政府关于印发<2019年思明区东西部扶贫协作工作意见>的通知》（厦思委〔2019〕24号）、《关于拨付临夏县街镇帮扶资金的通知》、《关于增加临夏县街镇帮扶资金的函》（厦思对口办〔2019〕5号）、《中共厦门市委 厦门市人民政府印发<关于进一步加强东西部扶贫协作实施方案>的通知》（厦委〔2019〕57号）。

3. 项目决策情况

2020年中华街道根据《中共思明区委 思明区人民政府关于印发<2019年思明区东西部扶贫协作工作意见>的通知》（厦思委〔2019〕24号）开展扶贫经费项目，经费根据《关于拨付临夏县街镇帮扶资金的通知》、《关于增加临夏县街镇帮扶资金的函》（厦思对口办〔2019〕5号）编

制。

4. 主要实施内容

2020 年根据区政府要求，我街道对口扶贫临夏州临夏县榆林乡夏湾村和临夏回族自治州临夏市枹罕镇王坪村两个村，扶持贫困户发展养殖业，新增闽宁协作街镇帮扶结对帮扶。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
二级指标	绩效目标内容	绩效目标值	
时效目标	工作经费下拨时间	2020 年 1 月-12 月	无调整
成本目标	扶贫经费投入	138.31 万元	预算追减 0.01 万元
数量目标	扶贫村庄数量	2 个	无调整
数量目标	扶持贫困户数量	200 户	无调整
质量目标	扶贫村庄资金拨付到位率	100%	无调整
服务对象满意度	扶贫对象满意度	≥ 95%	无调整
社会效益目标	扶贫对象生活水平改善程度	≥ 50%	无调整
社会效益目标	贫困户的脱贫积极性	≥ 85%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

(一) 项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年扶贫经费项目年初预算 138.31 万元，预算追减 0.01 万元，总预算 138.30 万元，实际授权支付 138.30 万元，项目资金落实到位率 100%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

支出明细	金额（万元）
街镇帮扶资金	128.3
对口扶贫资金	10
合计：	138.30

（三）项目资金管理情况

参照《关于增加临夏县街镇帮扶资金的函》（厦思对口办〔2019〕5号）文件，按照每个村不少于10.00万元的标准，预算2020年经费，预算138.3万元。

本项目严格按照经费支出1000元以内由各办向分管领导报告，经财务审核后，报街道办事处主任审批。单项支出在1000元以上的，事先报办事处主任同意后方可支出，并填写费用报销单，经财务负责人审核后，由街道办事处主任审批的流程支出经费。

三、项目组织实施情况

（一）明确结对关系

根据思明区《关于进一步加强东西部扶贫协作实施方案》（厦思委〔2019〕43号）文件精神等要求以及思明区对口支援领导小组办公室通知，中华街道与帮扶对象签订结对协议。

（二）深化结对帮扶

自结对帮扶工作开展以来，中华街道充分发挥自身优势，开展“爱心传递，扶助贫困”——东西部扶贫协作对口帮扶活动，助力临夏市（县）等协作地区如期完成脱贫攻坚任务。为巩固拓展脱贫攻坚成果、深化对口帮扶工作，2020年11月11日-13日，中华街道领导带队奔赴宁夏，来到结对帮扶新集乡上马洼村捐赠生活物资并召开座谈会，商讨下一步全村经济发展事宜。

（三）开展帮扶活动

10月24-26日，中华街道带队前往榆林乡榆丰村、夏湾村和枹罕镇拜家村、铜匠庄村调研走访，实地考察对口贫困村情况，通过积极协调落实东西部协作扶持资金、捐资捐物等方式，真心帮扶解困，扎实开展对口帮扶活动。

中华街道以实践闯出扶贫协作新路子，拨付帮扶资金帮助建设新集乡上马洼饲草配送中心，配置各种设备，形成“集体牵头、农户自种、订单收购、专业配送”的运营模式，有效帮助当地形成“可造血”的产业。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

2020年扶贫经费项目严格按照《厦门市对口帮扶临夏州开展东西部扶贫协作工作规划（2017-2020年）》文件精神和要求，精准帮扶临夏州临夏县榆林乡夏湾村和临夏回族自治州临夏市枹罕镇王坪村两个村，加强与当地扶贫部门沟通，精准使用资金，推动协作项目早生成、早开工、早见效。

本项目基本完成设定的绩效目标，支出进度100%、经费专款专用。

2. 项目的效率性

通过帮扶临夏州临夏县300户贫困户，完成率150%，扶贫6个村庄，完成率300%，资金拨付到位率100%，促进贫困地区产业发展。

3. 项目的效益性

扶贫项目的开展，中华街道的资金、理念源源不断地输入临夏县，健全了东西扶贫协作工作机制增强了扶贫地区的自主脱贫能力，有效改善了扶贫地区的生活水平，健全了东西扶贫协作工作机制。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目不存在绩效目标未完成情况。

五、存在问题及下一步改进措施

(一) 项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

项目实施和资金使用过程中无存在问题。

(二) 针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对存在问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

中华街道将继续在脱贫攻坚中充分发挥党员精准帮扶先锋队引领作用，对接辖区企业积极开展对口帮扶，通过找到帮扶地区特色产业与思明区市场需求的最大契合点，抓好产业定位，打造好特色产业，持续带动贫困群众脱贫致富。

扶贫经费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
------	------	------	------	------	----

投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2

过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： 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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	数量	扶贫村庄数 2 个	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	4
	数量	扶持贫困户数 200 户			4
	质量	扶贫村庄资金拨付到位率 100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		6
	时效	工作经费下拨时间 2020年1月-12月	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		5
	成本	扶贫经费投入 138.31 万元	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。		5
效益 (40分)	社会效益	扶贫对象生活水平改善程度 $\geq 50\%$	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10
	可持续影响	贫困户的脱贫积极性 $\geq 85\%$	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。		13
	社会公众或服务对象满意度	扶贫对象满意度 $\geq 95\%$	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		14
				合计:	91

备注:二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 4:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 高龄老人补贴

高龄老人补贴项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景及基本情况

1. 项目背景

为弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，切实保障老年人的合法权益，加快推进中华街道办事处老龄事业的全面发展，中华街道办事处逐步改善保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展，使老年人共享改革发展成果，逐步提高对老年人的保障水平。

2. 立项依据

《厦门市思明区老龄工作委员会办公室文件 思明区高龄津贴发放办法》(厦思老龄办〔2016〕2号)、《厦门市老龄工作委员会关于统一发放老年人高龄津贴实施意见的通知》(厦老龄委〔2016〕2号)、《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年上半年高龄津贴经费的通知》(厦思财〔2020〕43号)、《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年下半年高龄津贴经费的通知》(厦思财〔2020〕123号)。

3. 决策情况

2020年中华街道办事处依据《厦门市思明区老龄工作委员会办公室文件 思明区高龄津贴发放办法》(厦思老龄办〔2016〕2号)、《厦门市老龄工作委员会关于统一发放

老年人高龄津贴实施意见的通知》(厦老龄委〔2016〕2号)等文件，开展高龄老人补贴发放工作。从补贴发放时间、补贴发放及时率、高龄老人生活质量等方面进行考核，规范高龄老人补贴发放工作的开展。项目预算经费主要参照《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年上半年高龄津贴经费的通知》(厦思财〔2020〕43号)、《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年下半年高龄津贴经费的通知》(厦思财〔2020〕123号)编制。

4. 主要实施内容

2020年中华街道办事处高龄老人补贴项目经费用于发放80周岁(含)以上高龄老人的补贴。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
时效目标	补贴经费下拨时间	2020年6月、12月	无调整
成本目标	80-89岁老人高龄津贴补贴标准	100元/人/月	无调整
成本目标	90-99岁老人高龄津贴补贴标准	200元/人/月	无调整
成本目标	百岁及以上老人高龄津贴补贴标准	500元/人/月	市级500元/人/月，区、街300元/人/月
数量目标	80-89岁老人补贴人数	1400人	无调整
数量目标	90-99岁老人补贴人数	250人	无调整
数量目标	百岁及以上老人老人补贴人数	7人	无调整
质量目标	补贴发放及时率	100%	无调整

社会效益目标	高龄老人生活质 量	推动老年社会福利由 补缺型向适度普惠型 发展，使老年人共享 经济发展成果。	无调整
服务对象满意度目标	高龄老人满意度	≥90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年高龄老人补贴项目年初预算 110 万元，预算追减 4.58 万元，总预算 105.42 万元，实际授权支付数 105.42 万元，资金落实到位率 100%，支出进度 100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金用于发放辖区 80 周岁（含）以上高龄老人补贴 105.42 万元。

（三）项目资金管理情况

按照《思明区 2020 年上半年高龄津贴经费各街道指标分配表》的要求，80-89 岁老人按照每人每月 50 元的标准发放；90-99 岁老人按照每人每月 100 元的标准发放；百岁及以上老人按照每人每月 300 元的标准发放，预算总计 105.42 万元。

为切实加强专项资金管理，提高财政资金使用效率和管理水平，该项目经费支出严格按照《中华街道财务管理制度规定》由社建办提出使用意见，经财务负责人核实资金来源，填制《专项经费使用申请表》报街道领导审批。经费支出 1000 元以内由各办向分管领导报告，经财务审核后，报街道办事处主任审批。单项支出在 1000 元以上的，应事先报中华街道办事处主任同意后方可支出。

三、项目组织实施情况

2020年，中华街道办事处在市、区正确领导和街道党工委高度重视下，街道持续推进高龄老人补贴项目的开展。高龄老人申领高龄生活补贴，应由本人或委托他人向所在居委会申报并按要求如实填写申报表，同时提供本人户口簿、身份证原件及复印件，银行存折账号复印件和一寸照片；社区居委会收到申报表后应对申报人的年龄进行核查尤其是对申报的高龄老人是否健在予以确认；中华街道办事处对上报的有关材料进行上报和抽查核实，对符合条件的，批准其享受高龄老人补贴待遇，对不符合条件的退回材料并说明理由。高龄老人补贴经费每季度发放一次，发放至高龄老人的个人账户，80-89岁老人补贴人数为1357人，每人每月为50元；90-99岁老人补贴人数为263人，每人每月为100元；百岁及以上老人老人补贴人数为7人，每人每月300元。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 从经济性分析

2020年高龄老人项目经费支出严格按照财务流程规范执行，该项目年初预算安排110万元，预算追减4.52万元，总预算105.42万元。

2020年度该项目完成了设定的绩效目标，项目经费支出效率高，支出规范，成本控制得当。在确保足额发放的情况下，做到预算金额专款专用、合理分配，较年初预算

减少 4.58 万元，资金使用合理，无超支情况。

2. 从效率性分析

中华街道高龄老人补贴项目每季度按时发放补贴，资金发放及时率 100%。

3. 从效益性分析

(1) 2020 年中华街道办事处高龄老人补贴项目的开展，高龄老人满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 提高了高龄老人的生活条件，改善老人生活水平。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

(1) 绩效目标未完成情况：80-89 岁老人补贴人数 1400 人。

(2) 原因分析：年初预计人数与实际人数存在差距。

五、存在问题及下一步改进措施

(一) 项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

中华街道与各社区居委会相辅相成，共同做好高龄老人生活补贴发放工作。操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。因此在项目实施过程中无存在问题。

(二) 针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对存在问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

(一) 进一步做好高龄老人生活补贴发放工作。按时

发放高龄老人生活补贴。统一制定手册防止高龄老人补贴漏报、瞒报等现象发生。

(二) 加大政策宣传力度, 进一步优化中华街道辖区高龄老人生活环境, 努力营造尊老、敬老的良好社会氛围。

高龄老人补贴项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	2

			度。		
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 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。	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	2
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	3
产出 (30分)	数量	90-99岁老人补贴250人	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	4
	数量	80-89岁老人补贴1400人			4
	数量	百岁及以上老人老人补贴7人			4
	质量	每季度补贴发放及时率100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		4
	时效	补贴经费下拨时间2020年6月、12月	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		3
	成本	80-89岁老人高龄津贴补贴标准	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成		3

		100元/人/月	本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			
	成本	百岁及以上老人高龄津贴补贴标准500元/人/月				3
	成本	90-99岁老人高龄津贴补贴标准200元/人/月				3
效益 (40分)	社会效益	提高高龄老人生活质量，推动老年社会福利由补缺型向适度普惠型发展，使老年人共享经济发展成果。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	
	社会公众或服务对象满意度	高龄老人满意度≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
				合计：	96	

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 5:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 计生政策性奖励

计生政策性奖励 项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景及基本情况

1. 项目背景及基本情况

人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题，是影响经济社会发展的关键因素。我国实行计划生育政策以来，取得了举世瞩目的成绩，在经济尚不发达的情况下，有效控制了人口增长，实现了人口再生产类型的历史性转变，有力地促进了综合国力的提高、社会的进步和人民生活的改善。新时期的人口问题更加复杂，要采取更切实有效的措施，努力解决人口和计划生育工作面临的新情况、新问题，为全面落实科学发展观，构建社会主义和谐社会创造良好的人口环境。

为完善人口和计划生育利益导向机制，推进计划生育家庭奖励扶助制度的落实，使实行计划生育的家庭真正得到实惠，2020年中华街道开展计生政策性奖励项目。

2. 立项依据

《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《厦门市思明区人民政府关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦思政〔2015〕110号）、《厦门市人口和计划生育委员会

厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助金和法定奖励金标准的通知》（厦人口〔2012〕21号）、《厦门市思明区人民政府思明区人民政府关于增加计划生育低保户最低生活保障金的通知》、《厦门市人民政府办公厅转发市人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（厦府办〔2013〕213号）、《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《厦门市人民政府办公厅转发市卫生和计划生育委员会 市财政局关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（厦府办〔2016〕131号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于进一步规范和加强计划生育奖励扶助工作的通知》（闽卫家庭〔2018〕12号）、《思明区卫生和计划生育局关于印发思明区计划生育领域精准帮扶工作方案的通知》（厦思卫〔2018〕43号）、《思明区卫生和计划生育局关于继续补发计划生育特殊家庭特别扶助金的请示》（厦思卫〔2018〕100号）。

3. 项目决策情况

1. 中华街道参照《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助金和法定奖励金标准的通知》（厦人口〔2012〕21号）编制独生子女奖励经费。

2. 中华街道参照《厦门市思明区人民政府关于增加计划生育低保户最低生活保障金的通知》编制独子奖励经

费。

3. 中华街道参照《思明区卫生和计划生育局关于印发思明区计划生育领域精准帮扶工作方案的通知》（厦思卫〔2018〕43号）编制计生特殊家庭家政服务费用。

4. 主要实施内容

2020年本项目主要实施内容为：发放独生子女死亡伤残家庭补助、独生子女奖励费、60岁以上独生子女家庭奖励扶助金、独生子女低保家庭增发保障金，认真做好计生政策性奖励工作，加大对实行计划生育政策家庭的奖励帮扶力度。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
时效目标	独生子女奖励费发放时间	2020年12月前	无调整
时效目标	独生子女低保家庭保障金拨付时间	2020年6月、12月	无调整
成本目标	计生政策性奖励投入成本	≤630万	无调整
成本目标	计生特殊家庭一次性紧急救助标准	1万、2万、3万三档	无调整
成本目标	计生特殊家庭特别扶助金标准	1200元/人/月	无调整
成本目标	部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1800元/人/年	无调整
成本目标	部分计划生育家庭奖励扶助的低保家庭奖励扶助金发放标准	3000元/人/年	无调整
数量目标	独生子女死亡伤残家庭补助人数	预计98人	无调整
数量目标	独生子女奖励人数	预计10人	无调整
数量目标	60岁以上独生子女家庭奖励扶助人数	预计2434人	无调整
数量目标	独生子女低保家庭增发保障金人数	预计26户	无调整

数量目标	计生特殊家庭一次性紧急救助	预计 4 户	无调整
质量目标	奖励金发放足额率	100%	无调整
服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年计生政策性奖励项目年初预算 630 万元，预算追减 44.41 万元，总预算 585.59 万元，实际授权支付 585.59 万元，资金落实到位率 100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

支出明细	金额（万元）
计生家庭紧急救助金	7
独生子女奖励费	0.87
独子低保增发保障金	0.54
计生特殊家庭低保	135.78
城镇部分计生家庭奖扶	433.02
慰问计生特殊家庭	2.4
计生家庭家政服务	5.98
合计：	585.59

（三）项目资金管理情况

1. 参照《福建省人口计生委、财政厅关于印发〈福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见〉的通知》

（闽人口发〔2008〕22 号）文件，按照子女伤残家庭每人每月不低于 120 元、子女死亡家庭每人每月不低于 150 元的标准，预算 2020 年独生子女死亡伤残家庭补助经费 189.4 万元。

2. 参照《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助金和法定奖励金标准的通知》（厦人口〔2012〕21 号）文件，按照生育一个子女并

领取《独生子女父母光荣证》后一次性奖励金从 1000 元提高到 1200 元的标准，预算独生子女奖励经费 0.60 万元。

3. 参照《厦门市思明区人民政府关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》文件，按照每人每年 1800 元、低保家庭每人每年 3000 元的标准，预算 2020 年 60 岁以上独生子女家庭奖励扶助金 429.1 万元。

4. 参照《厦门市思明区人民政府关于增加计划生育低保户最低生活保障金的通知》文件，参照自 2004 年 1 月起在享受最低生活保障标准的基础上每户每月增加 30 元的标准，预算 2020 年独生子女低保家庭增发保障金 0.90 万元。

本项目严格按照经费支出 1000 元以内由各办向分管领导报告，经财务审核后，报街道办事处主任审批。单项支出在 1000 元以上的，事先报办事处主任同意后方可支出，并填写费用报销单，经财务负责人审核后，由街道办事处主任审批的流程支出经费。

项目资金按规定要求申报、审核、拨付，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。

三、项目实施情况

1. 本人申请：符合条件的申请人应在本人达到 60 周岁的前一年 3 月 31 日前（60 周岁以上的在当年 3 月 31 日前）向中华街道提出申请，并根据户籍情况，填写《全国农村部分计划生育家庭奖励扶助对象申报表》（附件 2）或《福建省

城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象申报表》(附件 3)一式三份,连同本人身份证复印件和户口簿复印件一并交居民委员会。

2. 居民委员会审议并张榜公示:居民委员会依据部分计划生育家庭奖励扶助对象的确认条件进行审议,并通过居民代表大会讨论,将讨论通过的对象名单在居)务公开栏张榜公示七天,如无异议,居民委员会在《申报表》上签注意见,连同申请人本人身份证复印件和户口簿复印件于 4 月 15 日前上报中华街道。

3. 中华街道初审并张榜公示中华街道对居民委员会申报的申请人资料入户核实,进行初审,将初审通过的申请人名单在政务公开栏张榜公示七天,同时设立举报信箱,公布举报电话,接受社会监督。对无异议的名单发至居民委员会公布,并于 5 月 31 日前上报区人口计生局。

4. 区人口计生行政部门审核、确认并公布区人口计生局对中华街道上报的奖励扶助对象进行审核确认。经初步复核确认后,将奖励扶助对象名册印发至各社区,在居务公开栏再次公示七天,同时将奖励扶助对象名册、举报信箱、举报电话,通过报纸、电视等大众传播媒介向社会公布,接受社会监督,并于 7 月 15 日前将无异议的奖励扶助对象名册提交县级财政部门 and 资金委托发放机构,区人口计生局根据最终确认的奖励扶助对象名册建立个人信息档案。

5. 省、市人口计生行政部门备案、核查:区人口计生局于每年 7 月 31 日前将本辖区下一年度增减的奖励扶助对

象名单汇总上报省、市人口计生行政部门备案。设区市人口计生委要对各区人口计生局的审查质量进行监督,对提供的奖励扶助对象进行抽查,取消不符合条件的奖励扶助对象资格,并按照《福建省部分计划生育家庭奖励扶助工作责任追究办法》对有关当事人进行处理,处理情况和结果要及时上报省卫生计生委。省卫生计生委对县级提交的奖励扶助对象进行核准,并进行质量抽查,同时将本省奖励扶助对象人数和名册提交省财政厅,并上报国家卫生计生委。

6. 区人口计生行政部门年审每年区人口计生局要组织乡镇计生办对受助对象进行入户调查,查验生存状况、证卡使用情况、奖励扶助金领取情况,同时按程序确认新增奖励扶助对象。因故未纳入本年度奖励扶助对象程序的,应纳入下一年度奖励扶助对象确认程序。对年内因死亡、再婚、户籍迁移等正常退出的对象进行注销;对再生育或已确认并发放奖励扶助金后又发现不符合条件的要取消其资格,并追回全部奖励扶助金。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

2020年计生政策性奖励项目严格按照中华街道财务制度执行,项目年初预算620万元,预算追减44.41万元,总预算585.59万元,实际授权支付585.59万元。主要用于:

(1) 计生家庭紧急救助金7万元: 对遭遇突发事件、

重大自然灾害等各种意外事故的家庭发放紧急救助金。

(2) 独生子女奖励费 0.87 万元：对生育一个子女并领取《独生子女父母光荣证》的家庭发放补贴。

(3) 城镇部分计生家庭奖扶 433.02 万元：对户籍在思明区的年满 60 周岁的独生子女父母发放计划生育奖励扶助。

(4) 计生特殊家庭扶助金 135.78 万元：对户籍在思明区，独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女的夫妻发放计生特殊家庭扶助金。

(5) 慰问计生特殊家庭 2.4 万元：在元旦、春节期间，慰问计划生育特殊家庭，向他们送去党和政府的关怀。

(6) 低保户增发保障金 0.54 万元：增加计划生育低保户最低生活保障金。

(7) 计生家庭家政服务费用 5.98 万元。

2. 项目的效率性

独生子女死亡伤残家庭补助人数 90 人，完成率达 91.84%，独生子女奖励人数 1 人，完成率达 10%，60 岁以上独生子女家庭奖励扶助 2413 人，完成率达 99.14%，独生子女低保家庭增发保障金 32 户，完成率达 123.08%，计生特殊家庭一次性紧急救助 3 户，完成率达 75%，奖励金发放足额率 100%。

3. 项目的效益性

本项目资金全部发放到位，缓解计划生育家庭在生

产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。对计生特殊家庭的慰问，给予他们的心灵一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1. 项目绩效目标未完成情况：独生子女死亡伤残家庭补助人数 90 人，独生子女奖励人数 1 人，60 岁以上独生子女家庭奖励扶助 2413 人，计生特殊家庭一次性紧急救助 3 户。

2. 原因分析：年初预计人数与实际人数存在一定的差距。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

年初预计人数与实际人数存在一定的差距。

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

加强与派出所的联系，更加精准预估补助人数。

计生政策性奖励项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2

		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
		资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2
			到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	2

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	数量	独生子女死亡伤残家庭补助预计 98 人	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016 年以前（含 2016 年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016 年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	2
	数量	独生子女奖励预计 10 人			2
	数量	60 岁以上独生子女家庭奖励扶助预计 2434 人			3
	数量	独生子女低保家庭增发保障金预计 26 户			2
	数量	计生特殊家庭一次性紧急救助预计 4 户	2		
	质量	奖励金发放足额率 100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		3
	时效	独生子女奖励费发放时间 2020 年 12 月前	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		3
	时效	独生子女低保家庭保障金拨付时间 2020 年 6 月、12 月			3

	成本	计生政策性奖励投入成本 ≤ 630 万	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		2
	成本	计生特殊家庭一次性紧急救助标准 1 万、2 万、3 万三档			2
	成本	计生特殊家庭特别扶助金标准 1200 元/人/月			2
	成本	部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 1800 元/人/年			2
	成本	部分计划生育家庭奖励扶助的低保家庭奖励扶助金发放标准 3000 元/人/年			2
效益 (40 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度 ≥ 90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	37
				合计:	97

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 6:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 教育

教育项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况

1. 项目背景及基本情况

2005年，思明区开始实施幼儿园片区管理制度，每个片区由省示范园、市优质园和民办幼儿园组成，《厦门市普惠性幼儿园财政分级补助专项资金管理办法》（厦教规〔2020〕1号）规定，受补助的民办幼儿园应科学统筹财政补助资金使用，促进公办、民办幼儿园均衡发展，充分发挥公办幼儿园的引领示范作用，指导、帮助民办幼儿园不断规范办学行为。

为落实以人民为中心的发展思想，增强人民的获得感、幸福感的重要举措，进一步打造共建共治共享社会治理格局的重要载体，中华街道办事处开展教育项目。

2. 立项依据

《中共厦门市思明区中华街道工作委员会会议纪要》（〔2019〕6号）、《中华街道危房翻建（傅厝巷14-22号）项目投资概算的批复》（厦思发改投〔2020〕41号）。

3. 项目决策情况

2020年中华街道根据《中华街道危房翻建（傅厝巷14-22号）项目投资概算的批复》（厦思发改投〔2020〕41号）文件，开展危房翻建工作。根据《厦门市普惠性幼儿园财政分级补助专项资金管理办法》（厦教规〔2020〕1号）

文件，发放幼儿生津经费。

4. 主要实施内容

2020 年该项目主要用于支付南乔幼儿园旧址危房设计、改造加固经费（1. 土建工程：包括主体结构工程及装修工程；2. 安装工程：包括主体的电气设备安装工程、智能化预埋工程、给排水工程、消防工程以及室外工程等。）、新增街属南乔幼儿园向市机关事务管理局租赁临时园舍租金、发放街属 2 个幼儿园各类经费补助。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
成本目标	项目总投入成本	225 万元	预算追减 93.39 万元
数量目标	傅厝巷 14 号-21 号危房翻建改造面积	700 平方米	无调整
数量目标	补助幼儿园数量	2 个	无调整
质量目标	南乔幼儿园旧址危房加固质量合格率	100%	无调整
质量目标	幼儿园补助经费下拨及时率	100%	无调整
社会效益目标	幼儿园校园环境美观度	≥ 95%	无调整
服务对象满意度目标	家长及老师满意度	≥ 90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年教育项目年初预算 225 万元，预算追减 93.39 万元，总预算 131.61 万元，实际授权支付数 131.61 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

支出明细	金额（万元）
幼儿生津贴	3.72
幼儿园人员经费补助	50
南乔幼儿园临时园舍租金	46.02
教师节慰问	2.07
勘察审查费	0.15
危房翻建（傅厝巷 14-22 号）	4.25
造价咨询费	1.36
2020 年六一儿童节慰问金	0.57
2020 年度文明奖补助款	3.00
创建文明城市经费补助	3.00
思明幼儿园校园修缮改造工程补助费	13.91
早教中心修缮款	3.56
合计：	131.61

（三）项目资金管理情况

2020 年教育项目总预算 131.61 万元，经费统一由财政局管理，支出严格按照年度预算项目执行。为加强教育项目资金管理，规范教育项目的资金运作，提高资金使用效率，该项目资金支出严格按照《中华街道财务管理制度规定》，凡是建设性项目资金的使用必须经街道建设工程领导小组和街道党工委研究决定批准后，严格按照《厦门市财政局关于印发 2017 年度厦门市政府采购目录及限额标准的通知》（厦财购〔2016〕9 号）和《中华街道建设工程管理暂行规定》的规定执行，财务负责人核实资金渠道后，方可实施。20 万元（含 20 万元）以上的财政性建设工程，实行施工招标投标。

三、项目组织实施情况

中华街道根据文件要求，按时拨付思明幼儿园、南乔幼儿园生津贴，儿童节、教师节慰问。2020 年已完成经费

下拨。

2020年中华街道在市、区正确领导和街道党工委高度重视，街道持续全面推进教育项目工作计划。为进一步做好傅厝巷14-22号危房翻建工程，采取低价中标原则与中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司厦门分公司签订合同。该项目于合同签订之日起开工，在施工过程中，中华街道办事处提供施工场地基本施工条件及施工时所需的水电，并派出专人协助解决施工中的相关问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

2020年教育项目年初预算225万元，预算追减93.39万元，总预算131.61万元，实际授权支付数131.61万元，支出进度100%，项目成本不仅控制在年初预算范围内，且比年初预算节约93.39万元。

2. 项目的效率性

2020年学校补助经费下拨及时率100%，有效保障了学校工作正常开展。经费使用率达到100%，学校补助资金到位率100%，学校补助资金发放及时率100%。

按时足额地对思明幼儿园、南乔幼儿园的幼儿生支付津贴，改善了幼儿生的生活质量；在六一儿童节给幼儿生和在教师节给教师职工发放慰问费，丰富了幼儿生的节日活动，同时也提高了教师的福利待遇。

傅厝巷14-22号翻建质量合格率达到100%。

3. 项目的效益性

幼儿园补助经费下拨及时率达到 100%，通过发放幼儿园各类经费补助进一步提高师生的生活质量和工作待遇，促进了教育事业的发展；通过翻建傅厝巷 14-22 号从本质上也降低了危房意外率。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目不存在项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、存在问题及下一步改进措施

(一) 项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

项目实施和资金使用过程中无问题。

(二) 针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

(一) 加强校园文化建设，优秀的教师文化有利于培养人才，营造良好的学习环境。不压制教师的个性，让教师的精神和人格得到自由舒展。给予教师教育教学自主权，鼓励教师建立自己的教育思想，探索自己的教改模式，形成自己的教学风格。

(二) 把握“育人为本，关爱为先”原则，坚持发掘学生的创新潜能，让学生人格上自尊、学习上自主、生活上自立、行为上自律。坚持理解、宽容、善待每个学生，把学生当成可发展的人、可成才的人，让学生学习、生活因文化而色彩缤纷。

教育项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
	过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 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。	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
		管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
	财务管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	数量	傅厝巷14号-21号危房改建改造面积700平方米	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	6
	数量	补助幼儿园数量2个			6

	质量	南乔幼儿园旧址危房加固质量合格率 100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		6
	质量	幼儿园补助经费下拨及时率 100%			6
	成本	项目总投入成本 225 万元		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	
效益 (40 分)	社会效益	幼儿园校园环境美观度 ≥ 95%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016 年以前（含 2016 年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016 年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	19
	社会公众或服务对象满意度	家长及老师满意度 ≥ 90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
				合计：	97

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 7:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 垃圾分类

垃圾分类项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况

1. 项目背景及基本情况

按照“加强科学管理、形成长效机制、促进习惯养成”的总要求，在宣传培训、浓厚氛围、部门合力、执法考评、体制机制等方面，开拓创新，固强补弱，垃圾分类知晓率 100%、覆盖率 100%、准确率 90%；回收利用率达 35%以上；原生生活垃圾零填埋；示范小区户数占总户数比例达 90%以上；高楼撤桶率 100%；80%的清洁楼完成功能转换；四类生活垃圾 100%公交化直运；开展常态化执法，形成依法分类长效机制；垃圾分类工作继续持续走在全国最前列。

2020 年度中华街道延续上年垃圾分类工作做法，继续开展垃圾分类项目。

2. 立项依据

《关于做好厦门市生活垃圾错峰直运的通知》、《全市生活垃圾分类工作推进大会文件汇编》、《厦门市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈进一步加强生活垃圾分类工作若干措施〉的通知》（厦垃圾分类〔2020〕1号）、《厦门市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈2020年厦门市生活垃圾分类工作要点〉的通知》（厦垃圾分类办〔2020〕6号）、《厦门市生活垃圾分类工作领导小组办

公室关于印发<2020年厦门市生活垃圾分类工作考评方案>的通知》(厦垃圾分类办〔2020〕8号)。

3. 项目决策情况

2020年中华街道根据《厦门市生活垃圾分类工作领导小组关于印发<进一步加强生活垃圾分类工作若干措施>的通知》(厦垃圾分类〔2020〕1号)文件开展垃圾分类项目，坚持目标牵引、问题导向，固强补弱、攻坚克难，创新发展、依法推动，不断提高我区生活垃圾管理“双三化”水平(减量化、资源化、无害化和科学化、精细化、智能化)，为建设高素质高颜值现代化国际化的幸福思明营造更加美好的环境。

4. 主要实施内容

2020年垃圾分类工作，主要实施内容：发放督导员、垃圾分类专职人员经费，开展垃圾分类宣传。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
成本目标	督导员人员费用投入成本	3万元/人/年	无调整
成本目标	垃圾分类专职人员经费	6万元/人/年	无调整
成本目标	宣传经费	20元/户	无调整
成本目标	基础设施维护与创新经费	10元/户	无调整
数量目标	督导人员数量	125人	无调整
数量目标	垃圾分类专职人员数量	2人	无调整

数量目标	宣传户数	28079 户	无调整
质量目标	垃圾分类知识传播率	≥ 85%	无调整
质量目标	生活垃圾分类知晓率	≥ 95%	无调整
质量目标	生活垃圾资源化利用率	≥ 85%	无调整
质量目标	生活垃圾无害化处理率	≥ 85%	无调整
生态效益目标	城市环境美观度	≥ 90%	无调整
社会效益目标	垃圾分类知识推广与传播率	≥ 90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年垃圾分类项目年初预算 443 万元，预算追减 17.42 万元，总预算 425.58 万元，实际授权支付数 425.58 万元，资金落实到位率 100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

支出明细	金额（万元）
医社保	3.15
垃圾分类督导员工资	326.73
购买办公用品	16.67
垃圾分类专职人员补贴	8.95
垃圾宣传经费	24.43
购买垃圾袋、垃圾桶	41.54
零星工程款	4.11
合计：	425.58

（三）项目资金管理情况

2020 年垃圾分类项目总预算 425.58 万元，经费统一由财政局管控，支出严格按照文件精神执行。

1. 参照《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（〔2018〕14 号）文件，按照每人每月基本工资为

1500 元、绩效工资最高等次为 1000 元的标准预算督导员经费，预算合计 326.73 万元。

2. 参照《区委垃圾分类工作专题会议纪要》（〔2017〕22 号）文件，根据区垃圾分类办关于统一垃圾分类宣传发动经费标准的方案，预算垃圾宣传经费，预算合计 24.43 万元。

3. 参照《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（〔2018〕14 号）文件，按照 6 万/人/年包干的标准预算垃圾专职人员工资，预算合计 8.95 万元。

4. 参照《厦门市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈2020 年厦门市生活垃圾分类工作要点〉的通知》（厦垃圾分类办〔2020〕6 号）文件，购买垃圾袋等物品，预算合计 41.54 万元。

5. 参照 2020 年垃圾分类工作经费标准，预算购买办公用品 16.67 万元，零星工程 4.11 万元。

垃圾分类项目严格按照经费支出 1000 元以内由各办向分管领导报告，经财务审核后，报街道办事处主任审批。单项支出在 1000 元以上的，事先报办事处主任同意后方可支出，并填写费用报销单，经财务负责人审核后，由街道办事处主任审批的流程支出经费。

三、项目组织实施情况

（一）主官重视，加强领导

2020 年中华街道垃圾分类工作，街道党政主官高度重视。街道主管在工作例会上组织学习了习近平总书记关于

垃圾分类的最新指示，经常听取城管办垃圾分类工作开展情况汇报，对存在的问题及时协调解决。街道党工委成员，经常到挂钩社区检查指导垃圾分类。街道分管领导几乎每周六都要带领社区部分工作人员加班开展垃圾分类工作。街道每月召集社区主管、城管副主任、城管委员、环卫所负责人、执法中队领导开会研究垃圾分类工作，对前一阶段垃圾分类工作进行总结，并布置下一阶段工作。

（二）宣传教育，督导劝导

中华街道在原有传统宣传模式基础上，比如入户宣传、宣传栏宣传等，又加强了网络传媒等现代化手段进行垃圾分类宣传。社区各网格员反复入户宣传，劝导垃圾分类。各生活垃圾分类督导员加强桶边督导，劝导居民生活垃圾分类。街道和辖区5所中小学、5所幼儿园全部共建，开展小手拉大手活动，劝导居民垃圾分类。各社区每周六都会有一个主要领导带队，带领部分工作人员开展入户集中宣传或巡查督导。针对今年全区开展垃圾分类扫盲工作，各社区都在积极组织沿街店面或商超进行垃圾分类培训宣传，按照市的相关规定进行一贴二标三分类的宣传。

（三）落实责任，检查考核

中华街道城管办每天分督导时间和非督导时间对各社区垃圾分类工作情况进行巡查和对生活垃圾分类督导员工作进行考勤，发现问题及时通报。各社区网格员工作日全时段每负责各自网格的垃圾分类工作，并要检查各自网格督导员在岗履职情况。街道城管办还对各社区主管检查垃

圾分类情况进行考勤上报街道领导。街道每月对所有督导员履职情况进行考核，实行奖惩，直接通报扣除相应的绩效工资。街道每日将市、区暗访成绩在街道工作微信群进行公布，对差评的物业向区建设局反馈。

（四）志愿参与，促进分类

中华街道经常组织志愿者参与垃圾分类活动。一是社区一些党员、团员、热心人士、楼组长组成志愿者队伍参与垃圾分类宣传或督导。二是和司法所合作，让一些社区矫正人员参与到社区垃圾分类志愿者活动中去，提升他们的社会责任感，并促进辖区垃圾分类的开展。三是各社区利用党员双报到活动，积极参与垃圾分类工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

2020年垃圾分类项目经费支出专款专用，本项目年初预算443万元，预算追减17.42万元，总预算425.58万元，实际授权支付数100%，项目成本得到控制，无预算超支情况。

2. 项目的效率性

通过在街道辖区一些生活垃圾分类投放点安装了太阳能照明灯，方便了居民夜间投放生活垃圾，也方便了督导员督导检查。

通过在辖区物业小区共安装了带语音播放的监控探头，每天早上7点半至10点自动播放垃圾分类宣传标语，

提高居民自觉做好垃圾分类的思想意识，又全天候全时段的拍摄监控投放点的投放情况。

街道对一些大的投放点宣传栏进行了改造提升，为宣传栏带上遮阳挡雨的棚顶，有利于居民投放垃圾时不被日晒雨淋，同时，也保护了室外垃圾桶不易被晒坏。既美观大方，又人性化。通过垃圾分类硬件设施的改造提升，获得了广大居民的肯定，提升了准确垃圾分类的意识。

3. 项目的效益性

垃圾分类是处理垃圾公害的最佳解决方法和最佳的出路。通过开展垃圾分类项目，能够使得社区居民学会节约资源、利用资源，养成良好的生活习惯，提高个人最终的素质素养，同时有利于改善中华街道的城市环境。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目经费专款专用，不存在项目绩效目标未完成情况。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

居民垃圾分类的准确率有待提高。目前，居民垃圾分类的准确率只有百分之八十左右，还需进一步提高。还存在一些居民不配合垃圾分类，分类准确率不高，督导员督导时间外乱扔垃圾包的现象。这需要各社区、各物业管理处和各位督导员加强宣传、督导和管理。

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

1. 加强垃圾分类宣传

要多种形式地开展垃圾分类宣传。各社区、各小区要发挥主观能动性，积极开展各种形式的垃圾分类宣传。比如在小区上下班时间在出入口进行宣传。利用网络传媒如微信、LED屏、宣传栏、宣传标语等进行宣传。垃圾分类宣传要常态化，氛围化，使居民潜移默化，接受理念，牢固树立自觉做好垃圾分类工作的意识。针对一些做的不好的住家和沿街店面等，要有针对性的开展垃圾分类宣传，逐个攻坚解决，最终做到人人参与垃圾分类，个个精准分类生活垃圾。

2. 加强垃圾分类督导检查

各社区、各物业、各居民小组长楼长要不间断地对各自辖区垃圾分类工作进行巡查，发现问题及时纠正。

3. 加强垃圾分类工作创新

各社区、各物业要创新垃圾分类工作，提高垃圾分类工作水平。要想方设法突破垃圾分类瓶颈，提高垃圾分类准确率，要使居民乐于参与垃圾分类，积极精准分类。

4. 做好垃圾分类扫盲工作

严格落实市关于垃圾分类扫盲工作的要求，做好沿街店面、非星级酒店、写字楼等垃圾分类盲区的工作，确实做到垃圾分类不留死角，不留盲区，全方位全时段地做好垃圾分类工作。

垃圾分类项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
	过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 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。	4	
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4	
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	
	产出 (30分)	数量	督导人员数量 125 人	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016 年以前(含 2016 年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016 年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	2
		数量	垃圾分类专职人员数量 2 人			2

	数量	宣传户数 28079 户			3
	质量	垃圾分类知 识传播率 ≥ 85%	项目完成的质量达标情 况，用以反映和考核项 目产出质量目标的实现 程度。		2
	质量	生活垃圾分 类知晓率 ≥ 95%			3
	质量	生活垃圾资 源化利用率 ≥85%			2
	质量	生活垃圾无 害化处理率 ≥85%			2
	成本	督导员人员 费用投入成 本 3 万元/ 人/年		完成项目计划工作目 标的实际节约成本与计划 成本的比率，用以反映 和考核项目的成本节约 程度。	
	成本	垃圾分类专 职人员经费 6 万元/人/ 年			3
	成本	宣传经费 20 元/户			3
	成本	基础设施维 护与创新经 费 10 元/户			3
效益 (40 分)	社会效 益	垃圾分类知 识推广与传 播率 ≥90%	项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，2016 年以前（含 2016 年）的项目可根据项目实际进行设 置，并将其细化为相应的个性化指标， 2016 年以后的项目原则上应与部门预算绩 效目标批复表一致。	19
	可持续 影响	城市环境美 观度 ≥90%	项目后续运行及成效发 挥的可持续发展情况。		19
				合计:	96

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据实际情况进行设置。

附件 8:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 商圈建设经费

商圈建设经费项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景及基本情况

1. 项目背景

商圈建设经费项目自 2006 年启动，逐年开展。2020 年中华街道为进一步完善中山路两侧及周边的街景布置，整体提升中山商圈的人文景观水平，继续开展商圈建设项目，对中山路步行街的运营进行管理，并聘用保洁人员维护中山路步行街的市容市貌，为市民及外来游客提供一个舒适休闲的购物环境。

2. 立项依据

《关于中山路夜间步行街交通组织专题协调会会议纪要》（〔2006〕1号）、《关于中山路启动夜间步行街协调会会议纪要》（〔2006〕14号）、《厦门市思明区建设局文件会议纪要》（〔2006〕22号）、《中华街道办事处下属公司工资内外收入分配制度》。

3. 决策情况

中华街道根据《关于中山路夜间步行街交通组织专题协调会会议纪要》（〔2006〕1号）、《关于中山路启动夜间步行街协调会会议纪要》（〔2006〕14号）的精神及要求开展商圈建设项目。项目经费预算主要《厦门市思明区建设局文件会议纪要》（〔2006〕22号）、《中华街道办事处下属公司工资内外收入分配制度》文件编制。

4. 主要实施内容

2020 年商圈建设经费主要用于发放保安保洁及管理人员薪资、中山路步行街运营管理商圈维护费用。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
时效目标	经费保障时长	2020年1月1日-12月31日	无调整
成本目标	项目总投入成本	≤1030万元	无调整
数量目标	中山路步行街运营管理费用中管理、保安、保洁人员	142人	无调整
质量目标	中山路步行街运营管理费用中管理、保安、保洁人员支出及时率	100%	无调整
质量目标	中山路步行街商圈改造的设备维护合格率	100%	无调整
社会效益目标	中山路步行街商圈建设工作对居民及商户积极影响有所提高	≥85%	无调整
服务对象满意度目标	居民及商户满意度	≥90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

(一) 项目资金审批情况、资金落实到位情况

商圈建设项目年初预算 1030.00 万元，无预算追加追减情况，总预算 1030.00 万元，实际授权支付数 1030.00 万元，支出进度 100%，资金到位率 100%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

该项目资金主要用于补助厦门鑫中华投资有限公司工作经费 1030.00 万元。

(三) 项目资金管理情况

1. 本项目参照《中华街道办事处下属公司工资内外收入分配制度》文件，预算 2020 年投资公司管理、保安、保洁人员 133 人工资费用，预算合计 980.00 万元。

2. 本项目参照《厦门市思明区建设局文件 会议纪要》（〔2006〕22 号）文件，预算 2020 年鑫中华公司营业税费、办公经费及商圈维护经费，预算合计 50.00 万元。本项目严格按照经费支出 1000 元以内由各办向分管领导报告，经财务审核后，报街道办事处主任审批。单项支出在 1000 元以上的，事先报办事处主任同意后方可支出，并填写费用报销单，经财务负责人审核后，由街道办事处主任审批的流程支出经费。

三、项目组织实施情况

根据《厦门市思明区建设局文件会议纪要》（〔2006〕22 号）文件的精神和要求，将中山路（南段）步行街的清扫保洁交由中华街道管理，鑫中华公司为具体实施单位。鑫中华公司聘用保安保洁及管理人员，负责中山路步行街的保洁工作，做好中山路的市容环境工作，维护中山路步行街的市容市貌，为市民及外来游客提供一个舒适休闲的购物环境。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 从经济性分析

2020 年商圈建设经费专款专用，本项目年初预算 1030.00 万元，计划用于发放管理、保安、保洁人员工资 980.00 万元，鑫中华公司营业税费、办公经费及商圈维护经费 50.00 万元，预算总计 1030.00 万元，实际授权支付数 1030.00 万元，将项目成本控制在预算范围内，无预算

超支情况。

2. 从效率性分析

通过聘请管理、保洁人员，维护了中山路步行街的市容市貌，通过聘请保安人员，保障了中山步行街的安全。

3. 从效益性分析

通过开展商圈建设项目，为市民及外来游客提供了一个舒适休闲的购物环境。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目不存在绩效目标未完成情况。

五、存在问题及下一步改进措施

(一) 项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

项目实施和资金使用过程中无问题。

(二) 针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

推进中山路片区改造：结合中山路“高品位步行街”试点改造，利用 2020-2022 三年时间，通过对中山路周边思明东路、思明西路、霞溪路、古城东路、古城西路、新华路等 13 条支路的立面整治；对新领荟广场、侨批广场、同文顶广场等公共区域进行亮化，增设建筑夜景演绎互动灯光，为老街增添灵动、活泼又时尚的灯光旋律；推进同文顶片区和思明东西路片区有机更新，打造南洋民国风情建筑和街巷，开设文创工作室、书画工作室等多种艺术工

作室，打造文化创意 SOHO 区；开发厦禾路至镇海路商业空间等举措，将中山路步行街打造成为“最具闽南特色与南洋风情，全国唯一能步行到大海的国家级特色商业步行街”。

商圈建设经费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	2
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	3

产出 (30分)	数量	中山路步行街运营管理费用中管 理、保安、保洁人员 142人	项目实施的实际产出数或 产出比例，用以反映和考 核项目产出数量目标的实 现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含 2016年）的项目可根据项目实际进行设 置，并将其细化为相应的个性化指标， 2016年以后的项目原则上应与部门预算绩 效目标批复表一致。	5
	质量	中山路步行街运营管理费用中管 理、保安、保洁人员 支出及时率 100%	项目完成的质量达标情 况，用以反映和考核项目 产出质量目标的实现程 度。		6
	质量	中山路步行街商圈改造的设 备维护合格率 100%			6
	时效	经费保障时 长 2020年 1月1日-12月 31日	项目实际完成时间与计划 完成时间进行对比，用以 反映和考核项目产出时效 目标的实现程度。		6
	成本	项目总 投入成 本≤ 1030万 元	完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核 项目的成本节约程度。		6

效益 (40分)	社会效益	中山路步行街商圈建设工作对居民及商户积极影响有所提高 \geq 85%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	18
	社会公众或服务对象满意度	居民及商户满意度 \geq 90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	19
				合计：	96

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

附件 8:

项目支出事后绩效自评报告

主管部门 厦门市思明区财政局

项目单位 厦门市思明区人民政府中华街道办事处

项目名称 思明区第七次全国人口普查经费

思明区第七次全国人口普查经费 项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况

1. 项目背景及基本情况

人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署，坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，确保第七次全国人口普查数据真实准确，全面客观反映我国人口发展状况。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

中华街道根据《厦门市思明区人民政府关于做好第七次人口普查的通知》（厦思政〔2020〕13号）文件精神，提早谋划、统筹部署、精心准备，开展第七次人口普查经费项目，充分发挥各部门职能，形成推动普查工作的强大合力，将全面查清辖区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，确保在新形势下高质

量完成人口普查工作。

2. 立项依据

《厦门市思明区人民政府关于做好第七次人口普查的通知》（厦思政〔2020〕13号）。

3. 项目决策情况

2020年中华街道根据《厦门市思明区人民政府关于做好第七次人口普查的通知》（厦思政〔2020〕13号）文件精神，开展思明区第七次全国人口普查经费项目，做好2020年预算编制工作。

4. 主要实施内容

思明区第七次全国人口普查经费项目的主要内容是根据厦门市人普办等要求按计划推进落实人口普查工作。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

绩效目标			绩效目标调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	
成本目标	普查指导员工资	4500元/月	无调整
成本目标	普查员工资	按登记表15元/张计费	无调整
数量目标	普查办指导员人数	3人	无调整
数量目标	普查员人数	208人	无调整
数量目标	社区兼职指导员	42人	无调整
数量目标	预计应登记人数	69160人	无调整
数量目标	预计常住人口数	52000人	无调整
数量目标	短表计件数	69160件	无调整

数量目标	长表计件数	6916 件	无调整
质量目标	经费下拨及时率	100%	无调整
社会效益目标	开展普查“两员”补助工作	为普查工作顺利实施创造良好舆论环境	无调整
服务对象满意度目标	普查“两员”满意度	≥90%	无调整

二、项目资金安排及使用情况

(一) 项目资金审批情况、资金落实到位情况

2020 年度思明区第七次全国人口普查经费项目年初预算 0 万元，预算追加 121.84 万元，总预算 121.84 万元，资金已下拨，资金到位率 100%，截止 2020 年 12 月 31 日该项目授权支付数 113.39 万元。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

支出明细	金额（万元）
人口普查工资	100.12
餐费	4.81
其他办公用品费用	8.46
合计：	113.39

三、项目组织实施情况

第七次全国人口普查是一项多工序、平行交叉作业的庞大的社会体系工程，在整个人口普查工作过程中，各方面、各环节的工作不能截然分开，人口普查登记的主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。具体 2020 年项目内容是完成人口普查数据质量检查、审核、验收；完成数据汇总、发

布、人口普查总结以及补助经费发放等工作。

故根据工作重点不同，中华街道的人口普查工作分为以下几个步骤：

1. 2020年2月中华街道办事处成立第七次人口普查领导小组，负责街道第七次全国人口普查的组织领导，协调解决普查中的重大问题；

2. 中华街道和社区开展普查指导员和普查员的选聘工作，并做好培训工作；通过培训，确保普查指导员和普查员都能很好的组织并开展普查工作；

3. 进行人口普查综合试点，演练普查各阶段工作过程，寻求处解决工作中存在问题的方法；

4. 做好普查前入户摸底工作，为后续普查登记工作提供基础资料；

5. 开展普查宣传活动，为顺利进行普查登记营造良好的社会氛围；

6. 开展普查登记，确保按时上报数据。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性

第七次人口普查经费项目按照应统尽统的原则，及时将中华街道属于普查范围的对象纳入第七次全国人口普查范围，按照确定范围及时、全面将普查信息录入程序，并完善人口数据库，充分反映人口发展结构的情况。

按照普查入户登记要求，普查员进入普查户，与普查对象沟

通，准确掌握普查对象的各项相关信息，坚决纠正漏报、瞒报等行为，确保普查对象及时、准确进行普查登记，确保普查数据质量。

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证普查工作的顺利开展。

2. 项目的效率性

第七次全国人口普查于11月1日零时准时开始，启用电子化的方式采集数据，普查人员持平板电脑或智能手机，深入大量的家庭户及集体户，一举告别过去纸表手记这种效率相对不太高、质量可能受影响的数据采集方式。电子化的方式确保数据可直接上报和实时核准，筑牢了普查的质量控制全过程中最关键的一道“篱笆”。

3. 项目的效益性

思明区第七次全国人口普查经费项目，中华街道通过报刊、广播、电视、互联网等多种渠道宣传，积极营造良好的普查氛围，按照普查入户登记要求，普查员进入普查户，与普查对象沟通，准确掌握普查对象的各项相关信息，坚决纠正漏报、瞒报等行为，确保普查对象及时、准确进行普查登记，普查数据质量高。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、存在问题及下一步改进措施

(一) 项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

项目实施和资金使用过程中无问题。

(二) 针对存在问题的改进措施及相关建议

无针对问题的改进措施及相关建议。

六、下一步工作计划

加强信息化建设。重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高普查工作效率，保障普查工作及时、全面、准确。

第七次全国人口普查经费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	4
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p>	2

				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	数量	普查办指导员 3人	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	3
	数量	普查员 208人			3
	数量	社区兼职指导员 42人			3
	数量	预计应登记 69160人			3
	数量	预计常住人口 52000人			3
	数量	短表计 69160件			3

	数量	长表 计件 6916 人			3
	质量	经费 下拨 100% 及时	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		3
	成本	投入 总成本 10.37 万元	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		3
效益 (40 分)	社会效益	普查 “两 员” 满意度 ≥ 90%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	13
	社会效益	为普查工作顺利实施创造良好舆论环境			14
	社会公众或服务对象满意度	普查 “两 员” 满意度 ≥ 90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
				合计：	97

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。