

2020年度厦门市思明区人民政府梧村街道  
办事处（本级）部门决算

## 目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分2020年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分2020年度部门决算情况说明.....	31

一、收入支出决算总体情况明.....	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	32
三、政府性基金支出决算情况明.....	46
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明.....	48
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	48
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	49
七、预算绩效情况说明.....	50
八、其他重要事项情况说明.....	50
第四部分名词解释.....	51
第五部分附件.....	54

## 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梧村街道办事处的主要职责是：

（1）作为思明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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；

（6）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；

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；

（8）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；

（9）指导社区居委会工作，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。

(10) 承办上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府梧村街道办事处（本级）部门包括5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
思明区梧村街道办事处 (公务员)	行政	15
思明区梧村街道综合服务中心 (事业人员)	事业	28

## 三、部门主要工作总结

### (一) 科学谋划，重点工作全力推进

一是各项经济指标显著增长。疫情期间高效完成9000余家企业摸排全覆盖，助力复工复产。创新成立CSO服务天团，举办“思明千名CSO服务进万企”活动、“文明近邻”结对行动等，为企业提供量身定制的服务，提升梧村商圈经济活力。创新联动招商、云招商等模式，“九八”期间引进4个签约合作项目，10个云上投洽会APP项目，总投资额20亿元人民币。积极对接清华研究院厦门孵化项目计划，春华文旅、猫眼娱乐、上海翼舶港拟在厦设立境内法人投资项目，紧跟国药控股增资扩店计划。巩固原有商贸、建筑、软件信息等优势产业，成功完成福建光来缘通信技术有限公司落地，并侧重引进大健康企业，促成大健康产业项目安肯医疗集团落地。2020年完成财政总收入

28.8亿元，比增12.3%，完成全年指标23.2亿元的124.1%，街道级收入12933万元，完成全年指标10177万元的127.08%。已落地项目138个，总投资额196.9亿元人民币，完成年度计划110亿元的179%，外资实际到资完成1亿元人民币，完成年度计划的100.1%，完成高能级项目数29个。

二是疫情防控工作有序有力。有效开展疫情防控工作，打造了全市定点留观酒店的“梧村模式”，街道与区交通防控组率先在全市成立夏商怡翔酒店防控专班，后续成立了香克斯酒店、夏商怡庭酒店工作专班，其中香克斯酒店至今仍作为市级定点酒店，接待留观境外旅客2792人。2020年，共处理反馈核实各项疫情数据3万余条，组织各社区境外回国人员、重点疫区入厦人员居家隔离期间的新冠核酸及血清的检测602人。实时关注各时期各地区的重点对象，协助区疾控对辖区内新冠患者及密切接触者开展“流调、排查”并根据排查情况组织疾控中心、卫生服务中心、梧村派出所、所属社区开展“密接”的转运隔离工作，密切接触者转运98人，健康管理602人，转运车次681次。

三是遗留痛点难点精准攻克。坚持问题导向，强化行动落实，针对省市、区委主体责任检查以及巡察整改及其“回头看”反馈的问题，多次研究部署整改方案，明确具体整改要求和措施。实地现场调研勘察。通过持续推动，一批重大历史遗留问题得到解决：厦门银行股权于2020年12月已经完成确权；金榜山、浦南两个菜市场摊位管理混乱，洪莲路两处房产等历史遗留问题已经整改到位；文屏山庄业委会换届问题得到有效推进；顺利完成历史遗留重大安全隐患房屋湖滨南路292号之一

至三房屋搬迁项目，交房率、拆除率均达100%。

## （二）统筹布局，城市治理模式创新

一是民生项目持续推进。2020年，共有1585户次1950人次享受低保，共发放保障金近200万元。落实“爱心屋”建设工作，为残疾人提供就业“爱心岗”。文灶社区作为全省“七人普”三个试点社区之一，全面完成对福建省部门资料利用试点事后质量验收工作，验收结果为合格率100%。金榜山社区推进“枫桥式退役军人服务站”示范点建设工作，高质量打造“退役军人之家”，推荐评选全省服务保障体系“五比五看”创“五有”先进单位。街道辖区实现退役军人服务保障体系全覆盖，2020年度完成退役军人信息采集4109条。以五星标准建设街道居家养老服务中心并投入使用，采用“民建公助”的运营模式，以“医”“养”“康”“护”“乐”五位一体模式，打造“没有围墙的养老院”。加大对特殊家庭的帮扶力度，为特殊家庭购买家政服务，特别扶助金受益231人，金额300余万元。完成铁路家园一小区至八小区的道路修缮、增设路灯、环卫设施、雨污管网清淤分流、弱电规整等民生工程，惠及1263户居民。完成蚊香厂宿舍及福津大街一节点二次供水改造项目，惠及居民210户。轨道交通1号线公交地块安置房交房958套（完成率98%，除去客观原因已全部完成）。

二是综合治理全面提升。持续强化扫黑除恶专项斗争广度深度，做好火车站周边难点、乱点整治，加大辖区维稳力度，提升防范和处置各类风险隐患能力。以净化社会文化环境为目标，创新“扫黄打非”“145”工作法，通过构建“一网”体系建设，实现“扫黄打非”网格化管理。2020年，辖区共接刑事

报警数511起，同比下降28%。以扫黑除恶专项斗争为契机，充分发挥万象城党建联盟的党建辐射倍乘效应，成立一支由120人组成的商圈联合防控巡逻队，建立起联合反恐、联合防控、联合演练、联合巡查等机制，实行“一处预警、各点集结”的模式。加快推进“五安”工程、“雪亮”工程，打造综治中心，织密平安建设防护网。

三是文明创建成效显著。街道以创建全国文明单位为契机和动力，加大推动文明城区创建工作向纵深发展。重点打造了禾祥东路省级诚信经营示范街、汇文路市级文明示范街，并结合争创全国文明城市“六连冠”，联合梧村中队、交警中队、派出所等部门，持续开展立面整治、“两违”治理、四车整治、户外大型广告拆除等工作，重点解决农贸市场、旅游市场等治理难题。发挥“街长制”作用，定点定人对重点部位开展专项督查，创新迎检做法，开展各社区交叉模拟迎检，共组织“文明健康有你有我”洁净家园行动45场，约900人次参与。

### （三）加码发力，党建引领服务大局

一是广泛开展理论学习。严格落实意识形态主体责任，街道领导班子成员带头下社区上党课，结合“深化大学习、提振精气神”专项活动、党的十九届五中全会精神等主题，围绕街道各项中心工作向社区党员干部进行授课，进一步掀起全街道“大学习”热潮。利用“鹭江讲坛”、街道党校等平台，开展围绕全国两会精神解读、党的十九届五中全会精神、学习《习近平谈治国理政》（第三卷）等专题讲座；联合团区委、区妇联共同开展“‘习语润心’新思想我来讲”理论宣讲轻骑兵走进新时代文明实践站活动；“七一”前夕，在基层广泛开展



“党课开讲啦”活动，让理论宣讲的“好声音”飞入寻常百姓家。

二是深耕党建近邻品牌。着力打造“三高”企业党建示范点——“奥佳华党群活动服务中心”以及园区党建示范点——“嘉禾良库党群活动服务中心”，示范点打造获得省市区领导的充分肯定，并承接了全省非公企业党建现场会、全市近邻党建现场会、全区基层党建现场会及建党99周年系列活动等重要活动的召开及党建参访。打造梧村街道“精耕细作”党建品牌、“一居一品”社区党建品牌，其中文屏社区“爱屏方”、领秀城小区“邻绣·领秀”、东坪社区“左邻右里”荣获全区基层党建示范点。持续开展“双报到”活动，累计发布项目780个，参加人数7000余人。

## 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

部门/单位：厦门市思明区人民政府梧村街道办  
 事处（本级）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	17,246.04	一、一般公共服务支出	3,252.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,268.90	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	6.91
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,278.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	158.26

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	146.1
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.42
八、其他收入	52.52	八、社会保障和就业支出	4,107.1
		九、卫生健康支出	4,443.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,791.88
		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	21.51
		十五、商业服务业等支出	2.86
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	84.22
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.00
		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	79.90
		二十三、其他支出	391.02
		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	1,876.74
本年收入合计	19,567.45	本年支出合计	18,844.1
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,706.66	年末结转和结余	5,430.00
总计	24,274.1	总计	24,274.1

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

附件  
2

### 收入决算表

部门：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处  
(本级)

2020年度

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业	经营	附属单	其他收入
科目名称							

功能分类科目编码				助收入	收入	收入	位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,567.45	19,514.93					52.52
201	一般公共服务支出	3,270.23	3,251.48					18.75
20101	人大事务	19.07	19.07					
2010108	代表工作	19.07	19.07					
20102	政协事务	1.17	1.17					
2010206	参政议政	1.17	1.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,949.20	1,939.20					10.00
2010302	一般行政管理事务	25.71	25.71					
2010303	机关服务	1,044.53	1,044.53					
2010350	事业运行	745.16	745.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.80	123.80					10.00
20105	统计信息事务	339.52	339.52					
2010507	专项普查活动	335.02	335.02					
2010599	其他统计信息事务支出	4.50	4.50					
20106	财政事务	7.99	7.99					
2010699	其他财政事务支出	7.99	7.99					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	28.01	28.01					
2012999	其他群众团体事务支出	28.01	28.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.27	656.52					8.75
2013101	行政运行	539.39	539.39					
2013102	一般行政管理事务	21.26	21.26					
2013105	专项业务	84.81	84.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.81	11.06					8.75
20132	组织事务	136.63	136.63					
2013299	其他组织事务支出	136.63	136.63					
20134	统战事务	5.28	5.28					
2013405	华侨事务	5.28	5.28					
20136	其他共产党事务支出	117.09	117.09					
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	115.09	115.09					
203	国防支出	6.91	6.91					
20306	国防动员	6.91	6.91					

2030607	民兵	6.91	6.91					
204	公共安全支出	1,278.55	1,278.55					
20406	司法	5.48	5.48					
2040604	基层司法业务	5.48	5.48					
20499	其他公共安全支出	1,273.07	1,273.07					
2049901	其他公共安全支出	1,273.07	1,273.07					
205	教育支出	158.26	158.26					
20599	其他教育支出	158.26	158.26					
2059999	其他教育支出	158.26	158.26					
206	科学技术支出	146.14	146.14					
20604	技术与开发	40.02	40.02					
2060499	其他技术与开发支出	40.02	40.02					
20607	科学技术普及	18.68	18.68					
2060702	科普活动	0.80	0.80					
2060703	青少年科技活动	0.98	0.98					
2060799	其他科学技术普及支出	16.90	16.90					
20699	其他科学技术支出	87.44	87.44					
2069999	其他科学技术支出	87.44	87.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.42	37.42					
20701	文化和旅游	37.01	37.01					
2070109	群众文化	37.01	37.01					
20703	体育	0.41	0.41					
2070305	体育竞赛	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	4,099.80	4,081.57					18.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.68	431.68					
2080109	社会保险经办机构	431.68	431.68					
20802	民政管理事务	1,575.39	1,568.74					6.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1,506.61	1,506.61					
2080299	其他民政管理事务支出	68.78	62.13					6.65
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49					
2080501	行政单位离退休	107.72	107.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.98	159.98					
20808	抚恤	364.25	364.25					
2080802	伤残抚恤	135.84	135.84					
2080805	义务兵优待	88.26	88.26					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.68	1.68					
2080899	其他优抚支出	138.47	138.47					

20809	退役安置	151.09	151.09					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.68	71.68					
2080999	其他退役安置支出	79.41	79.41					
20810	社会福利	414.57	414.57					
2081001	儿童福利	8.05	8.05					
2081099	其他社会福利支出	406.52	406.52					
20811	残疾人事业	470.01	468.15					1.86
2081104	残疾人康复	118.28	118.28					
2081105	残疾人就业和扶贫	221.24	221.24					
2081199	其他残疾人事业支出	130.49	128.63					1.86
20816	红十字事业	15.25	15.25					
2081602	一般行政管理事务	1.99	1.99					
2081699	其他红十字事业支出	13.26	13.26					
20819	最低生活保障	158.43	157.06					1.37
2081901	城市最低生活保障金支出	158.43	157.06					1.37
20820	临时救助	30.50	30.50					
2082001	临时救助支出	30.50	30.50					
20821	特困人员救助供养	47.85	47.85					
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.85	47.85					
20825	其他生活救助	74.71	74.71					
2082501	其他城市生活救助	74.71	74.71					
20828	退役军人管理事务	33.90	33.90					
2082804	拥军优属	32.23	32.23					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67	1.67					
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	8.33					8.35
2089901	其他社会保障和就业支出	16.68	8.33					8.35
210	卫生健康支出	4,443.80	4,443.80					
21001	卫生健康管理事务	1.10	1.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10	1.10					
21003	基层医疗卫生机构	29.24	29.24					
2100301	城市社区卫生机构	29.24	29.24					
21004	公共卫生	65.52	65.52					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	63.52	63.52					
21007	计划生育事务	3,611.22	3,611.22					
2100717	计划生育服务	3,598.17	3,598.17					
2100799	其他计划生育事务支出	13.05	13.05					
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.33	90.33					
21016	老龄卫生健康事务	611.25	611.25					
2101601	老龄卫生健康事务	611.25	611.25					
212	城乡社区支出	2,399.62	2,399.62					
21201	城乡社区管理事务	433.34	433.34					
2120102	一般行政管理事务	289.00	289.00					
2120104	城管执法	68.89	68.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.45	75.45					
21203	城乡社区公共设施	58.97	58.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.97	58.97					
21205	城乡社区环境卫生	985.94	985.94					
2120501	城乡社区环境卫生	985.94	985.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.00	198.00					
2120803	城市建设支出	198.00	198.00					
21299	其他城乡社区支出	723.37	723.37					
2129901	其他城乡社区支出	723.37	723.37					
214	交通运输支出	16.38	16.38					
21401	公路水路运输	16.38	16.38					
2140199	其他公路水路运输支出	16.38	16.38					
215	资源勘探工业信息等支出	21.52	7.98					13.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.54						13.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.54						13.54
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.98	7.98					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.98	7.98					
216	商业服务业等支出	2.86	2.86					
21699	其他商业服务业等支出	2.86	2.86					
2169999	其他商业服务业等支出	2.86	2.86					
219	援助其他地区支出	84.22	84.22					
21999	其他支出	84.22	84.22					
2199900	其他支出	84.22	84.22					
221	住房保障支出	1,177.00	1,177.00					
22101	保障性安居工程支出	1,177.00	1,177.00					
2210108	老旧小区改造	479.00	479.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	698.00	698.00					
224	灾害防治及应急管理支出	81.90	79.90					2.00
22401	应急管理事务	81.90	79.90					2.00
2240106	安全监管	81.90	79.90					2.00
229	其他支出	466.02	466.02					
22960	彩票公益金安排的支出	194.08	194.08					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.08	44.08				
22999	其他支出	271.94	271.94				
2299901	其他支出	271.94	271.94				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,876.81	1,876.81				
23402	抗疫相关支出	1,876.81	1,876.81				
2340204	援企稳岗补贴	1,001.74	1,001.74				
2340299	其他抗疫相关支出	875.07	875.07				

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

附件  
3

部门：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处（本级）

### 支出 决算 表 2020年 度

金额单  
位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,844.11	6,693.35	12,150.76			
201	一般公共服务支出	3,252.05	2,129.83	1,122.21			
20101	人大事务	19.07		19.07			
2010108	代表工作	19.07		19.07			
20102	政协事务	1.17		1.17			
2010206	参政议政	1.17		1.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.20	1,569.18	370.01			
2010302	一般行政管理事务	25.71	25.71				
2010303	机关服务	1,044.53	798.31	246.21			
2010350	事业运行	745.16	745.16				

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.80		123.80			
20105	统计信息事务	339.52		339.52			
2010507	专项普查活动	335.02		335.02			
2010599	其他统计信息事务支出	4.50		4.50			
20106	财政事务	7.99		7.99			
2010699	其他财政事务支出	7.99		7.99			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	28.01		28.01			
2012999	其他群众团体事务支出	28.01		28.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	656.52	560.65	95.87			
2013101	行政运行	539.39	539.39				
2013102	一般行政管理事务	21.26	21.26				
2013105	专项业务	84.81		84.81			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.06		11.06			
20132	组织事务	136.63		136.63			
2013299	其他组织事务支出	136.63		136.63			
20134	统战事务	5.28		5.28			
2013405	华侨事务	5.28		5.28			
20136	其他共产党事务支出	117.66		117.66			
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	115.66		115.66			
203	国防支出	6.91		6.91			
20306	国防动员	6.91		6.91			
2030607	民兵	6.91		6.91			
204	公共安全支出	1,278.55	1,104.24	174.31			
20406	司法	5.48		5.48			
2040604	基层司法业务	5.48		5.48			
20499	其他公共安全支出	1,273.07	1,104.24	168.83			
2049901	其他公共安全支出	1,273.07	1,104.24	168.83			
205	教育支出	158.26	17.31	140.95			
20599	其他教育支出	158.26	17.31	140.95			
2059999	其他教育支出	158.26	17.31	140.95			



206	科学技术支出	146.14		146.14		
20604	技术与开发	40.02		40.02		
2060499	其他技术与开发支出	40.02		40.02		
20607	科学技术普及	18.68		18.68		
2060702	科普活动	0.80		0.80		
2060703	青少年科技活动	0.98		0.98		
2060799	其他科学技术普及支出	16.90		16.90		
20699	其他科学技术支出	87.44		87.44		
2069999	其他科学技术支出	87.44		87.44		
207	文化旅游体育与传媒支出	37.42		37.42		
20701	文化和旅游	37.01		37.01		
2070109	群众文化	37.01		37.01		
20703	体育	0.41		0.41		
2070305	体育竞赛	0.41		0.41		
208	社会保障和就业支出	4,107.15	2,014.87	2,092.28		
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.68	334.44	97.24		
2080109	社会保险经办机构	431.68	334.44	97.24		
20802	民政管理事务	1,568.74	1,231.75	336.99		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,506.61	1,231.75	274.86		
2080299	其他民政管理事务支出	62.13		62.13		
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49			
2080501	行政单位离退休	107.72	107.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79			
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.98	159.98			
20808	抚恤	364.24		364.24		
2080802	伤残抚恤	135.83		135.83		
2080805	义务兵优待	88.26		88.26		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.68		1.68		
2080899	其他优抚支出	138.47		138.47		
20809	退役安置	167.03		167.03		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.62		87.62		
2080999	其他退役安置支出	79.41		79.41		

20810	社会福利	420.99		420.99			
2081001	儿童福利	8.05		8.05			
2081099	其他社会福利支出	412.94		412.94			
20811	残疾人事业	471.38	133.19	338.19			
2081104	残疾人康复	122.42		122.42			
2081105	残疾人就业和扶贫	220.33	133.19	87.14			
2081199	其他残疾人事业支出	128.63		128.63			
20816	红十字事业	15.25		15.25			
2081602	一般行政管理事务	1.99		1.99			
2081699	其他红十字事业支出	13.26		13.26			
20819	最低生活保障	157.06		157.06			
2081901	城市最低生活保障金支出	157.06		157.06			
20820	临时救助	30.50		30.50			
2082001	临时救助支出	30.50		30.50			
20821	特困人员救助供养	47.85		47.85			
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.85		47.85			
20825	其他生活救助	74.71		74.71			
2082501	其他城市生活救助	74.71		74.71			
20828	退役军人管理事务	33.90		33.90			
2082804	拥军优属	32.23		32.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67		1.67			
20899	其他社会保障和就业支出	8.33		8.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33		8.33			
210	卫生健康支出	4,443.48	1,298.83	3,144.65			
21001	卫生健康管理事务	1.10		1.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10		1.10			
21003	基层医疗卫生机构	29.24	29.24				
2100301	城市社区卫生机构	29.24	29.24				
21004	公共卫生	65.52		65.52			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	63.52		63.52			
21007	计划生育事务	3,611.10	1,144.12	2,466.98			
2100717	计划生育服务	3,598.05	1,144.12	2,453.93			
2100799	其他计划生育事务支出	13.05		13.05			
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47				

2101101	行政单位医疗	12.36	12.36			
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53			
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.33	90.33			
21016	老龄卫生健康事务	611.05		611.05		
2101601	老龄卫生健康事务	611.05		611.05		
212	城乡社区支出	2,791.89		2,791.89		
21201	城乡社区管理事务	295.92		295.92		
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00		
2120104	城管执法	68.89		68.89		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.03		192.03		
21203	城乡社区公共设施	58.97		58.97		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.97		58.97		
21205	城乡社区环境卫生	985.94		985.94		
2120501	城乡社区环境卫生	985.94		985.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.75		62.75		
2120803	城市建设支出	62.75		62.75		
21299	其他城乡社区支出	1,388.31		1,388.31		
2129901	其他城乡社区支出	1,388.31		1,388.31		
215	资源勘探工业信息等支出	21.52		21.52		
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.54		13.54		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.54		13.54		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.98		7.98		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.98		7.98		
216	商业服务业等支出	2.86		2.86		
21699	其他商业服务业等支出	2.86		2.86		
2169999	其他商业服务业等支出	2.86		2.86		
219	援助其他地区支出	84.22		84.22		
21999	其他支出	84.22		84.22		
2199900	其他支出	84.22		84.22		
221	住房保障支出	166.00		166.00		
22101	保障性安居工程支出	166.00		166.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	166.00		166.00		

224	灾害防治及应急管理支出	79.90		79.90		
22401	应急管理事务	79.90		79.90		
2240106	安全监管	79.90		79.90		
229	其他支出	391.02		391.02		
22960	彩票公益金安排的支出	119.08		119.08		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.00		75.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.08		44.08		
22999	其他支出	271.94		271.94		
2299901	其他支出	271.94		271.94		
234	抗疫特别国债安排的支出	1,876.74	128.25	1,748.49		
23402	抗疫相关支出	1,876.74	128.25	1,748.49		
2340204	援企稳岗补贴	1,001.74		1,001.74		
2340299	其他抗疫相关支出	875.00	128.25	746.75		

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

附件4

### 财政拨款收入支出决算

部门：厦门市思明区人民政府梧村街道办2020年度

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目 行次	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
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,246.04	一、一般公共服务支出	33	3,252.07	3,252.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,268.90	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.91	6.91	
	4		四、公共安全支出	36	1,278.55	1,278.55	
	5		五、教育支出	37	158.26	158.26	
	6		六、科学技术支出	38	146.13	146.13	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.42	37.42	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,107.14	4,107.14	
	9		九、卫生健康支出	41	4,443.48	4,443.48	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,791.88	2,729.13	62.75
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	7.98	7.98	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.86	2.86	

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	84.22	84.22		
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.00	166.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	79.90	79.90		
	23		二十三、其他支出	55	391.02	271.94	119.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,876.74		1,876.74	
本年收入合计	27	19,514.93	本年支出合计	59	18,830.57	16,772.00	2,058.57	
年初财政拨款结转和结余	28	3,056.70	年末财政拨款结转和结余	60	3,741.06	3,530.74	210.32	
一般公共预算财政拨款	29	3,056.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,571.63	总计	64	22,571.63	20,302.74	2,268.90	

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

附件5

## 一般公共预算财政 拨款支出决算表

金额单

2020年度位：万

部门：厦门市思明区人民政府梧  
村街道办事处（本级）

元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,772.00	6,565.10	10,206.90
201	一般公共服务支出	3,252.05	2,129.83	1,122.21
20101	人大事务	19.07		19.07
2010108	代表工作	19.07		19.07
20102	政协事务	1.17		1.17
2010206	参政议政	1.17		1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.20	1,569.18	370.01
2010302	一般行政管理事务	25.71	25.71	
2010303	机关服务	1,044.53	798.31	246.21
2010350	事业运行	745.16	745.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.80		123.80
20105	统计信息事务	339.52		339.52
2010507	专项普查活动	335.02		335.02
2010599	其他统计信息事务支出	4.50		4.50
20106	财政事务	7.99		7.99
2010699	其他财政事务支出	7.99		7.99
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20129	群众团体事务	28.01		28.01
2012999	其他群众团体事务支出	28.01		28.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	656.52	560.65	95.87
2013101	行政运行	539.39	539.39	
2013102	一般行政管理事务	21.26	21.26	
2013105	专项业务	84.81		84.81

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11.06		11.06
20132	组织事务	136.6 <sub>3</sub>		136.63
2013299	其他组织事务支出	136.6 <sub>3</sub>		136.63
20134	统战事务	5.28		5.28
2013405	华侨事务	5.28		5.28
20136	其他共产党事务支出	117.6 <sub>6</sub>		117.66
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	115.6 <sub>6</sub>		115.66
203	国防支出	6.91		6.91
20306	国防动员	6.91		6.91
2030607	民兵	6.91		6.91
204	公共安全支出	1,278.5 <sub>5</sub>	1,104.2 <sub>4</sub>	174.31
20406	司法	5.48		5.48
2040604	基层司法业务	5.48		5.48
20499	其他公共安全支出	1,273.0 <sub>7</sub>	1,104.2 <sub>4</sub>	168.83
2049901	其他公共安全支出	1,273.0 <sub>7</sub>	1,104.2 <sub>4</sub>	168.83
205	教育支出	158.2 <sub>6</sub>	17.3 <sub>1</sub>	140.95
20599	其他教育支出	158.2 <sub>6</sub>	17.3 <sub>1</sub>	140.95
2059999	其他教育支出	158.2 <sub>6</sub>	17.3 <sub>1</sub>	140.95
206	科学技术支出	146.1 <sub>4</sub>		146.14
20604	技术与开发	40.02		40.02
2060499	其他技术与开发支出	40.02		40.02
20607	科学技术普及	18.68		18.68
2060702	科普活动	0.80		0.80
2060703	青少年科技活动	0.98		0.98
2060799	其他科学技术普及支出	16.90		16.90
20699	其他科学技术支出	87.44		87.44
2069999	其他科学技术支出	87.44		87.44
207	文化旅游体育与传媒支出	37.42		37.42
20701	文化和旅游	37.01		37.01
2070109	群众文化	37.01		37.01
2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育	0.41		0.41
2070305	体育竞赛	0.41		0.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	4,107.15	2,014.87	2,092.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.68	334.44	97.24
2080105	劳动保障监察			
2080109	社会保险经办机构	431.68	334.44	97.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务	1,568.74	1,231.75	336.99
2080208	基层政权建设和社区治理	1,506.61	1,231.75	274.86
2080299	其他民政管理事务支出	62.13		62.13
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49	
2080501	行政单位离退休	107.72	107.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.98	159.98	
20808	抚恤	364.24		364.24
2080802	伤残抚恤	135.83		135.83
2080805	义务兵优待	88.26		88.26
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.68		1.68
2080899	其他优抚支出	138.47		138.47
20809	退役安置	167.03		167.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.62		87.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080999	其他退役安置支出	79.41		79.41
20810	社会福利	420.99		420.99
2081001	儿童福利	8.05		8.05
2081002	老年福利			
2081099	其他社会福利支出	412.94		412.94
20811	残疾人事业	471.38	133.19	338.19
2081104	残疾人康复	122.42		122.42

2081105	残疾人就业和扶贫	220.3 3	133. 19	87.14
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	128.6 3		128.63
20816	红十字事业	15.25		15.25
2081602	一般行政管理事务	1.99		1.99
2081699	其他红十字事业支出	13.26		13.26
20819	最低生活保障	157.0 6		157.06
2081901	城市最低生活保障金支出	157.0 6		157.06
20820	临时救助	30.50		30.50
2082001	临时救助支出	30.50		30.50
20821	特困人员救助供养	47.85		47.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.85		47.85
20825	其他生活救助	74.71		74.71
2082501	其他城市生活救助	74.71		74.71
20828	退役军人管理事务	33.90		33.90
2082804	拥军优属	32.23		32.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67		1.67
20899	其他社会保障和就业支出	8.33		8.33
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33		8.33
210	卫生健康支出	4,443. 4 8	1,29 8.8 3	3,144.65
21001	卫生健康管理事务	1.10		1.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10		1.10
21003	基层医疗卫生机构	29.24	29.2 4	
2100301	城市社区卫生机构	29.24	29. 2 4	
21004	公共卫生	65.52		65.52
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	63.52		63.52
21007	计划生育事务	3,611. 1 0	1,14 4.1 2	2,466.98
2100717	计划生育服务	3,598. 0 5	1,14 4.1 2	2,453.93
2100799	其他计划生育事务支出	13.05		13.05
21011	行政事业单位医疗	125.4 7	125. 47	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.3 6	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.5 3	

2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.33	90.33	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务	611.05		611.05
2101601	老龄卫生健康事务	611.05		611.05
212	城乡社区支出	2,729.14		2,729.14
21201	城乡社区管理事务	295.92		295.92
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2120104	城管执法	68.89		68.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.03		192.03
21203	城乡社区公共设施	58.97		58.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.97		58.97
21205	城乡社区环境卫生	985.94		985.94
2120501	城乡社区环境卫生	985.94		985.94
21299	其他城乡社区支出	1,388.31		1,388.31
2129901	其他城乡社区支出	1,388.31		1,388.31
213	农林水支出			
21303	水利			
2130314	防汛			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	7.98		7.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.98		7.98
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.98		7.98
216	商业服务业等支出	2.86		2.86
21699	其他商业服务业等支出	2.86		2.86
2169999	其他商业服务业等支出	2.86		2.86
219	援助其他地区支出	84.22		84.22
21999	其他支出	84.22		84.22
2199900	其他支出	84.22		84.22
221	住房保障支出	166.00		166.00

22101	保障性安居工程支出	166.00		166.00
2210108	老旧小区改造			
2210199	其他保障性安居工程支出	166.00		166.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.90		79.90
22401	应急管理事务	79.90		79.90
2240106	安全监管	79.90		79.90
229	其他支出	271.94		271.94
22999	其他支出	271.94		271.94
2299901	其他支出	271.94		271.94

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

附件  
6

### 一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

部门：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处（本级）

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,085.63	302	商品和服务支出	165.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	571.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	5.94	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	119.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	10.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4,652.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	314.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入

30308	助学金		30228	工会经费	128.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	314.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,399.87	公用经费合计				165.22	

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

附件7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处（本级）

2020年度

金额单位：万元  
本年决算数

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.04
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.95
其中：（1）公务用车购置费	4	

费	(2) 公务用车运行维护	5	8.95
3. 公务接待费	“ ”	6	0.09

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

附件  
8

### 政府性基金预算 财政拨款收入支 出决算表

部门：厦门市思明区人民政府  
梧村街道办事处（本级）

2020年度位：万

金额单  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,268.90	2,058.57	128.25	1,930.32	210.32
212	城乡社区支出		198.00	62.75		62.75	135.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198.00	62.75		62.75	135.25
2120803	城市建设支出		198.00	62.75		62.75	135.25
229	其他支出		194.08	119.08		119.08	75.00
22960	彩票公益金安排的支出		194.08	119.08		119.08	75.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		150.00	75.00		75.00	75.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		44.08	44.08		44.08	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,876.81	1,876.74	128.25	1,748.49	0.07
23402	抗疫相关支出		1,876.81	1,876.74	128.25	1,748.49	0.07

2340204	援企稳岗补贴		1,001.74	1,001.74		1,001.74	
2340299	其他抗疫相关支出		875.07	875.00	128.25	746.75	0.07

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

附件9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处（本级）

2020年度

金额单位：万元

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

注：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。

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4,706.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入19,567.45万元，本年支出18,844.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5,430.00万元。

（一）2020年收入19,567.45万元，比上年决算数增加-3,176.55万元，增长-13.97%，具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款收入17,246.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,268.90万元。
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52.52万元。

(二) 2020年支出18,844.11万元,比上年决算数增加-2,142.19万元,增长-10.21%,具体情况如下:

1. 基本支出6,693.35万元。其中,人员支出6,528.12万元,公用支出165.22万元。
2. 项目支出12,150.76万元。
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16,772.00万元,比上年决算数增加(减少)-3,641.98万元,增长(下降)-17.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 人大事务-代表工作19.07万元,较上年决算数减少22.37万元,下降53.98%。主要原因是缩减开支。

(二) 政协事务-参政议政1.17万元,较上年决算数减少0.83万元,下降41.5%。主要原因是缩减开支。

(三) 政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理

事务25.71万元，较上年决算数增加4.52万元，增长21.33%。主要原因是人员经费增加。

（四）政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1044.53万元，较上年决算数减少69.18万元，减少7.09%。主要原因是缩减开支。

（五）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行745.16万元，较上年决算数减少4.52万元，减少16.73%。主要原因是缩减开支。

（六）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123.8万元，较上年决算数增加4.17万元，减少3.26%。主要原因是日常开支增加。

（七）统计信息事务-其他统计信息事务支出4.5万元，较上年决算数减少132.07万元，减少96.7%。主要原因是缩减开支。

（八）财政事务-其他财政事务支出7.99万元，较上年决算数减少2.66万元，减少24.98%。主要原因是缩减开支。

（九）商贸事务-招商引资1万元，较上年决算数减少7万元，减少87.5%。主要原因是缩减开支。

（十）群众团体事务-其他群众团体事务支出28.01万元，较上年决算数减少5.3万元，减少15.91%。主要原因是缩减开支。

（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行539.39万元，较上年决算数减少75.62万元，减少16.31%。主要原因是缩减开支。

（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管

理事务21.26万元，较上年决算数增加13.51万元，减少38.86%。主要原因是人员经费支出增加。

（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务84.81万元，较上年决算数减少26.27万元，减少23.65%。主要原因是厦门晚报专项服务费用减少。

（十四）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11.06万元，较上年决算数增加0.87万元，增加8.54%。主要原因是增加报刊合作费用开支。

（十五）组织事务-其他组织事务支出136.63万元，较上年决算数减少50.56万元，减少58.74%。主要原因是缩减开支。

（十六）其他共产党事务支出-一般行政管理事务2万元，较上年决算数减少0.08万元，减少3.85%。主要原因是缩减开支。

（十七）其他共产党事务支出-其他共产党事务支出115.66万元，较上年决算数减少23.33万元，减少16.79%。主要原因是缩减开支。

（十八）国防动员-民兵6.91万元，较上年决算数减少1.76万元，减少20.3%。主要原因是缩减开支。

（十九）司法-基层司法业务5.48万元，较上年决算数减少2.51万元，减少31.41%。主要原因是部分司法费用支出减少。

（二十）其他公共安全支出-其他公共安全支出1273.07万元，较上年决算数减少31.3万元，减少2.52%。主要原因是缩减开支。

（二一）其他教育支出-其他教育支出158.26万元，较上

年决算数减少43.98万元，减少21.75%。主要原因是上年度圆梦助学补助支出，本年调至临时救助支出科目支出。

（二二）技术与开发-其他技术与开发支出40.02万元，较上年决算数减少2.91万元，减少6.78%。主要原因是减少街道网络机房整改费用支出。

（二三）科学技术普及-青少年科技活动0.98万元，较上年决算数减少1.32万元，减少57.39%。主要原因是本年科普设备费用支出减少。

（二四）科学技术普及-其他科学技术普及支出16.9万元，较上年决算数减少1.69万元，减少11.11%。主要原因是指导站建设投入费用减少。

（二五）其他科学技术支出-其他科学技术支出40.02万元，较上年决算数减少2.91万元，减少6.78%。主要原因是指导站投入建设减少。

（二六）科学技术普及-青少年科技活动0.98万元，较上年决算数减少1.32万元，减少57.39%。主要原因是缩减开支。

（二七）科学技术普及-其他科学技术普及支出16.9万元，较上年决算数减少1.69万元，减少1.11%。主要原因是缩减开支。

（二八）文化和旅游-群众文化37.01万元，较上年决算数减少1.56万元，减少4.04%。主要原因是设备投入减少。

（二九）文化和旅游-其他文化和旅游支出0万元，较上年决算数减少0.62万元，减少100%。主要原因是缩减开支。

（三十）体育-体育竞赛0.41万元，较上年决算数减少7.97万元，减少95.11%。主要原因是缩减开支。

（三一）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构431.68万元，较上年决算数减少70.83万元，减少14.10%。主要原因是缩减开支。

（三二）民政管理事务-基层政权建设和社区治理1506.61万元，较上年决算数减少123.97万元，减少7.6%。主要原因是社区治理费用减少。

（三三）民政管理事务-其他民政管理事务支出62.13万元，较上年决算数减少21.62万元，减少25.81%。主要原因是家综社区服务费支出等减少。

（三四）行政事业单位养老支出-行政单位离退休107.72万元，较上年决算数减少20.86万元，减少16.22%。主要原因是缩减开支。

（三五）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.79万元，较上年决算数减少32.26万元，减少0.3%。主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

（三六）行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出159.98万元，较上年决算数减少10.47万元，减少6.14%。主要原因是减少退休人员丧葬费补贴。

（三七）抚恤-伤残抚恤135.83万元，较上年决算数减少60.33万元，减少30.76%。主要原因是缩减开支。

（三八）抚恤-义务兵优待88.26万元，较上年决算数减少37万元，减少72.18%。主要原因是缩减开支。

（三九）抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助1.68万元，较上年决算数减少0.23万元，减少12.04%。主要原因是缩减开支。

（四十）抚恤-其他优抚支出138.47万元，较上年决算数减少0.10万元，减少0.07%。主要原因是缩减开支。

（四一）退役安置-军队移交政府的离退休人员安置87.62万元，较上年决算数减少85.09万元，减少49.27%。主要原因是缩减开支。

（四二）退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构0万元，较上年决算数减少2.62万元，减少100%。主要原因是缩减开支。

（四三）退役安置-其他退役安置支出79.41万元，较上年决算数减少79.39万元，减少4.04%。主要原因是缩减开支。

（四四）社会福利-儿童福利8.05万元，较上年决算数增加3.49万元，增长76.54%。主要原因是孤儿补助金支出增加。

（四五）社会福利-老年福利0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（四六）社会福利-其他社会福利支出412.94万元，较上年决算数增加43.27万元，增长11.71%。主要原因是增加困难残疾人补助费用。

（四七）残疾人事业-残疾人康复122.42万元，较上年决算数增加27.88万元，增长29.49%。主要原因是四残儿童补助支出。

（四八）残疾人事业-残疾人就业和扶贫220.33万元，较上年决算数增加34.7万元，增长18.69%。主要原因是残援中心工作人员经费支出增加。

（四九）残疾人事业-残疾人生活和护理补贴0万元，较上

年决算数增加0万元，增长0%。

（五十）残疾人事业-其他残疾人事业支出128.63万元，较上年决算数增加8.4万元，增长6.99%。主要原因是残援中心教师培训补贴支出。

（五一）红十字事业-一般行政管理事务1.99万元，较上年决算数减少1.40万元，减少41.30%。主要原因是部分药品费用支出减少。

（五二）红十字事业-其他红十字事业支出13.26万元，较上年决算数减少-4.99万元，减少27.34%。主要原因是减少公共外环境消杀支出。

（五三）最低生活保障-城市最低生活保障金支出157.06万元，较上年决算数增加15.31万元，增长10.8%。主要原因是低保补助金支出增加。

（五四）临时救助-临时救助支出30.5万元，较上年决算数增加30.5万元，增长100%。主要原因是主要用于困难群众临时救助

（五五）特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出47.85万元，较上年决算数减少2.07万元，减少4.15%。主要原因是特困人员丧葬费支出减少。

（五六）其他生活救助-其他城市生活救助74.71万元，较上年决算数减少9.16万元，减少10.92%。主要原因是减少春节慰问等支出费用。

（五七）其他生活救助-财政对基本养老保险基金的补助0万元，较上年决算数减少1.9万元，减少100%。主要原因是缩减开支。

（五八）其他生活救助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助0万元，较上年决算数减少1.9万元，减少100%。主要原因是缩减开支。

（五九）退役军人管理事务-拥军优属32.23万元，较上年决算数增加20.6万元，增长177.13%。主要原因是春节、八一慰问部分等活动经费支出增加。

（六十）退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出1.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长100%。主要原因是增加招聘非编人员等费用支出。

（六一）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.33万元，较上年决算数增加1.32万元，增长18.83%。主要原因是增加招聘非编人员等费用支出。

（六二）卫生健康支出4443.48万元，较上年决算数增长289.17万元，增长6.96%。主要原因是社区卫生服务中心退休人员支出增加。

（六三）卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出1.10万元，较上年决算数减少0.8万元，减少42.11%。主要原因是本年无登革热应急灭蚊消杀。

（六四）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构29.24万元，较上年决算数增加0.35万元，增长1.21%。主要原因是社区卫生服务中心退休人员支出增加。

（六五）公共卫生-重大公共卫生服务2.0万元，较上年决算数减少1.3万元，减少39.39%。主要原因是公共外环境支出减少。

（六六）公共卫生-其他公共卫生支出63.52万元，较上年



决算数增加3.64万元，增长6.08%。主要原因是日常经费增加。

（六七）计划生育事务-计划生育服务3598.05万元，较上年决算数增加227.68万元，增长6.76%。主要原因是2020年城镇计生家庭奖励扶助金支出增加。

（六八）计划生育事务-其他计划生育事务支出13.05万元，较上年决算数减少5.15万元，减少28.3%。主要原因是计生宣传、慰问等支出减少。

（六九）行政事业单位医疗-行政单位医疗12.36万元，较上年决算数增加1.11万元，增长9.87%。主要原因是公务员医疗保险支出增加。

（七十）行政事业单位医疗-事业单位医疗16.53万元，较上年决算数增加3.12万元，增长23.27%。主要原因是事业人员公务员医疗补助支出增加。

（七一）行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.25万元，较上年决算数减少7.92万元，减少55.89%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（七二）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出90.33万元，较上年决算数增加8.18万元，增长9.96%。主要原因是社区工作人员医疗保险费支出。

（七三）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助0万元，较上年决算数减少3.74万元，减少100%。主要原因是缩减开支。

（七四）老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务611.05万元，较上年决算数增加64万元，增长11.70%。主要原因是增加支付2019年助老员购买服务费尾款。

（七五）城乡社区支出-城乡社区管理事务295.92万元，较上年决算数减少979.62万元，减少76.8%。主要原因是缩减开支。

（七六）城乡社区管理事务-一般行政管理事务35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%。主要原因是日常费用增加。

（七七）城乡社区管理事务-城管执法68.89万元，较上年决算数减少0.9万元，减少1.29%。主要原因是场地租赁费减少。

（七八）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出192.03万元，较上年决算数减少1013.72万元，减少84.07%。主要原因是上年度“以奖代补”及老旧小区工程进度款支出，本年度无相关支出。

（七九）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出58.97万元，较上年决算数减少644.89万元，减少91.62%。主要原因是减少工程项目支出。

（八十）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生985.94万元，较上年决算数减少88.06万元，减少8.2%。主要原因是垃圾分类宣传经费等节约开支。

（八一）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1388.31万元，较上年决算数减少1275.24万元，减少47.88%。主要原因是减少工程项目支出。

（八二）资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出0万元，较上年决算数减少1094.79万元，减少100%。主要原因是减少展示馆日常维护费用。

(八三) 资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出7.98万元, 较上年决算数增加3.33万元, 增长71.61%。主要原因是日常费用增加。

(八四) 其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出2.86万元, 较上年决算数减少457.11万元, 减少99.38%。主要原因是主要用于疫情经营补助、困难行业扶持奖励。

(八五) 其他支出-其他资源勘探工业信息等支出84.22万元, 较上年决算数增加54.22万元, 增长180.73%。主要原因是日常费用增加。

(八六) 保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出166万元, 较上年决算数增加166万元, 增长100%。主要原因是主要用于老旧小区改造提升工程。

(八七) 应急管理事务-安全监管79.9万元, 较上年决算数减少4.61万元, 减少5.45%。主要原因是无消防喷淋管道维修工程款支出。

(八八) 其他支出-其他支出271.94万元, 较上年决算数增加79.28万元, 增长41.15%。主要原因是增加点工车辆服务费及爱心屋运营经费等支出。

### 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2,058.57万元, 比上年决算数增加(减少)1,486.26万元, 增长(下降)259.69%, 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安排的支出-城市建设支出198万元, 较2019年决算数增加198万元, 增长100%。主要原因是上年无预算安排。

(二) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出474.17万元, 较2019年决算数减少474.17万元, 下降100%。

(三) 彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出150万元, 较2019年决算数增加150万元, 增长100%。主要原因是上年无预算安排。

(四) 彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出44.08万元, 较2019年决算数减少54.07万元, 下降55%。主要原因是缩减开支。

(五) 抗疫相关支出-援企稳岗补贴1001.74万元, 较2019年决算数增加1001.74万元, 增加100%。主要原因是上年无预算安排。

(六) 抗疫相关支出-其他抗疫相关支出875.07万元, 较2019年决算数增加875.07万元, 增加100%。主要原因是上年无预算安排。

#### 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6,565.10万元, 其中:

(一) 人员经费6,399.87万元, 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165.22万元，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9.04万元，比调整预算的14.83万元（年初预算14.83万元，执行中追加0万元）下降39%。主要原因是公务车运行费及维修费下降，因公出国无安排预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，比年初预算的8.95万元下降-0.02%，公务车运行费及维修费下降。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是：未产生用车购

置费。

公务用车运行维护费支出8.95万元，比年初预算的8.95万元下降-0.02%，主要是公务车运行费及维修费下降。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比年初预算的0.10万元下降10.00%。主要是减少接待数量，累计接待1批次、8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××、××项目等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数为××、××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165.22万元，比上年决算数增长8.65%，主要是：日常开支增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

#### （二）政府采购情况

本部门2020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，占政府采购支出总额的0.00%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

#### （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6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6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額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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額等。

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分附件



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梧村街道办事处项目

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. 项目背景为解决高龄老人基本生活问题，我街道依据《思明区高龄津贴发放办法》（厦思老龄办〔2016〕2号）文件精神，对辖区内年满80周岁（含）以上的老年人发放高龄津贴，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。

### 2. 立项依据

《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年下半年高龄津贴等经费的通知》（厦思财〔2020〕123号）、《思明区高龄津贴发放办法》（厦思老龄办〔2016〕2号）。

### 3. 项目决策情况

根据《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）文件指标以及《思明区财政局思明区卫生健康局关于下达2020年下半年高龄津贴等经费的通知》（厦思财〔2020〕123号）文件精神，开展高龄老人补贴工作。

### 4. 主要实施内容

高龄老人补贴项目经费主要用于发放年满80周岁（含）以上的老年人高龄津贴。

### （二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

预算绩效目标设定			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	绩效目标值
时效目标	补贴发放时间	1次/季度	无调整
成本目标	80至89周岁老人补贴标准	100元/人/月	无调整
成本目标	90至99周岁老人补贴标准	200元/人/月	无调整
成本目标	100周岁老人补贴标准	600元/人/月	无调整
数量目标	发放高龄老人对象数量	3119人	无调整
质量目标	补贴发放到位率	≥95%	无调整
社会效益目标	高龄老人生活水平	明显提高高龄老人生活水平	无调整
社会效益目标	社会舆论氛围	形成良好的社会舆论氛围	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200万元，总预算200万元，实际授权支付数200万元，支出进度100%。

### (二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

摘要	金额（万元）
80至99岁老人高龄补贴	199.10
百岁高龄补贴	0.90
合计：	200.00

### （三）项目资金管理情况

我街道2020年年初预算高龄老人补贴项目经费200万元。具体发放标准如下：

依据《思明区高龄津贴发放办法》（厦思老龄办〔2016〕2号）文件，严格按照文件规定标准发放高龄老人补贴项目经费，对辖区内80至90周岁老人，每人每月发放100元，90至99周岁老人，每人每月发放200元，100周岁以上老人，每人每月发放600元。

高龄老人补贴项目经费依据《思明区高龄津贴发放办法》（厦思老龄办〔2016〕2号）文件规定，统一通过银行转账发放津贴，每季度发放一次。

为进一步提高街道资金管理，严格按照街道报销流程：具体经办人员填制《费用报销单》（每张票据后需有一名经办人和证明人签字），并在经办人栏签字-各办负责人签字-财务审核（行政会计为A角，总预算会计为B角）-经办人送分管领导核准-经办人送主任审批-经办人找出纳办理支付手续。

### 三、项目组织实施情况

我街道依据《思明区高龄津贴发放办法》（厦思老龄办〔2016〕2号）文件要求，对享受高龄津贴人员实施动态管理，认真核实。对达到发放年龄的老人，从生日当月开始发放高龄津贴；对去世的老人，从次月停止放高龄津贴。

我街道每季度最后一月的28日前，将本季度《思明区高龄老人情况汇总表》及《思明区高龄老人津贴发放情况统计表》报送区老龄办。

我街道在2020年发放80周岁以上老人3119人次，将高龄老

人津贴实际发放到位。

#### 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年高龄老人补贴项目经费年初预算200万元，实际支出200万元，经费支出率达到100%，项目经费全部发放到位，有效提高高龄老人生活水平。

##### 2. 从效率性分析

2020年高龄老人补贴发放80周岁以上老人3119人次，对符合发放标准的高龄老人发放高龄津贴到位率100%，超过年初设定指标值。

3. 从效益性分析我街道及时发放高龄老人补贴项目经费，解决高龄老人基本生活问题，保障高龄老人的生活质量。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析项目绩效目标无未完成情况。

#### 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。2020年高龄老人补贴项目经费实际发放到位，经费支出率达到100%。

##### （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

及时更新高龄老人数据，准确核实情况，保障项目经费落实到位，完成年度指标。

## 附件2:

### 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	项目申请、设立的过程是否符合相关要求,考核立项的规范性情况。	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,考核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、国民经济和社会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	2
				效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置是否清晰、细化、可衡量和考核的指标化情况。	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或资金量相匹配。	2
	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,考核资金落实情况总体保障程度。	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	
	资金落实	到位及时率	及时到位资金的与应到资金之比和考核的及时性。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点的实际落到项目应到位资金。 应到位资金:按照合同要求或项目进度落实到规定时点的资金。	2

过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	的是反映项目单位的管理制度是否健全、考核实施、考核的落实情况。	评价要点： ①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理是否合法、合规、完整。	3
	财务管理	制度执行有效性	项目是否按照制度执行，考核实施、考核的情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和规定； ②项目调整及支出调整是否完整、准确、及时； ③项目合同、验收报告、公告、齐备并实施到位； ④项目档案、设备、信息等支撑材料是否齐全。	3
		项目质量可控性	项目是否按照计划实施，考核实施、考核的情况。	评价要点： ①是否制定了项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的质量控制措施或手段。	3
		管理制度健全性	项目是否按照制度执行，考核实施、考核的情况。	评价要点： ①是否制定或具有相应的资金管理办法； ②项目资金管理是否符合相关规定。	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规，考核实施、考核的情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法及有关规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		财务监控有效性	项目是否按照制度执行，考核实施、考核的情况。	评价要点： ①是否制定或具有相应的财务监控措施； ②是否采取了相应的财务监控措施或手段。	4
	数量	80周岁以上老人3119人次	项目产出或反映实际产出或反映实际产出数量。		5

产出(30分)	质量	补贴发放到位率 ≥ 95%	项目完成的质量用项目完成情况、考核目标反映和实现程度。	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。	5
	时效	补贴发放时间1次/季度	项目实际完成时与计划完成时进行对比，反映和考核项目的实现程度。		5
	成本	80至89周岁老人补贴标准100元/人/月	完成项目的计划工节约成本与计划用项目成本比率和考核节约程度。		5
	成本	90至99周岁老人补贴标准200元/人/月	完成项目的计划工节约成本与计划用项目成本比率和考核节约程度。		5
	成本	100周岁老人补贴标准600元/人/月	完成项目的计划工节约成本与计划用项目成本比率和考核节约程度。		5
效益(40分)	社会效益	发放辖区高龄老人补贴改善辖区高龄老人生活水平，增强高龄老人幸福感。	项目实施对社会发展或间接影响。	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	辖区高龄老人满意度 ≥ 90%	社会公众或服务对象对项目的满意度。		19

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梧村街道办事处

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，根据《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《厦门市人口和计划生育委员会厦门市财政局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》（厦人口〔2014〕43号）、文件精神，我街道积极响应文件精神，及时拨付计生政策性奖励项目经费。

### 2. 立项依据

《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《厦门市人口和计划生育委员会厦门市财政局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》（厦人口〔2014〕43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）、《福建省人口与计划生育条例》。

### 3. 项目决策情况

我街道根据《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）等文件精神，及时拨付计生政策性奖励经

费，按照文件拨付标准，开展计生政策性奖励工作。

#### 4. 主要实施内容

计生政策性奖励经费主要用于60岁以上独生子女家庭奖励、特殊家庭扶助、购买社会医疗服务、家政服务项目。

#### (二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

预算绩效目标设定			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	绩效目标值
时效目标	扶助政策执行年度	1年	无调整
时效目标	扶助金发放及时率	100%	无调整
成本目标	投入总成本	1368万元	无调整
成本目标	购买家政服务	36万元/年	无调整
成本目标	单个补助标准	1800元/年、 14400元/	无调整
数量目标	独生子女人数	40人	无调整
数量目标	60岁以上独生子女家庭奖励补助人数	≥10677人	无调整
数量目标	特殊家庭补助人数	≥220人	无调整
质量目标	补助金发放到位率	100%	无调整
服务对象满意度目标	补助对象满意度	≥90%	无调整
社会效益目标	开展计生政策奖励工作	提高受助对象生活水平，切实改善其困难情	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经费年初预算1368万元，实际到位资金1368万元，实际授权支付数1344.57万元。经费支出率98%。

## （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

摘要	金额（万元）
低保独子补助	1.58
奖励扶助对象扶助金	963.87
春节慰问特殊家庭伤残对象	6.15
独子奖	1.38
计生独子特殊家庭扶助和紧急救助金	351.87
计生奖扶经费发放审查费	1.35
计生特殊家庭家政服务费	18.37
合计：	1344.57

## （三）项目资金管理情况

计生政策性奖励项目经费2020年总预算1368万元，实际授权支付数1344.57万元。具体资金管理情况如下：

1. 根据《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），下拨户籍在思明区的年满60周岁的独生子女父母，按每人每年1800元的标准发放扶助金，低保家庭按每人每年3000元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。

2. 根据《厦门市人口和计划生育委员会厦门市财政局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》（厦人口〔2014〕43号），奖励扶助金应按照专账核算和直接拨付的方式进行管理，委托银行、邮政等有资质的金融机构直接发放到扶助对象个人账户中。奖励扶助金以年为单位计算，每年8月底前一次性发放。

3. 根据《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭〔2014〕68号），对于奖励扶助对象，按年人均不低于1200元的标准发放奖励扶助金，低保家庭按年人均不低于2400元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。奖励扶助金应按照专账核算和直接拨付的方式进行管理，委托银行、邮政等有资质的金融机构直接发放到扶助对象个人账户中。奖励扶助金以年为单位计算，每年8月底前一次性发放。

街道资金管理严格按照财务管理制度执行，严格按照街道报销流程：严格按照街道报销流程：具体经办人员填制《费用报销单》（每张票据后需有一名经办人和证明人签字），并在经办人栏签字-各办负责人签字-财务审核（行政会计为A角，总预算会计为B角）-经办人送分管领导核准-经办人送主任审批-经办人找出纳办理支付手续。

### 三、项目组织实施情况

奖励扶助工作分以下七个步骤进行：

（一）奖励扶助政策宣传培训。市、县、乡采取召开会议、进村（居）入户、发放资料等形式向广大群众宣传实行奖励扶助政策的意义、内容、发放程序等。采取分级培训的办法对县、乡分管计生工作的领导、计生局局长、财务、统计、政策法规工作人员、计生协常务副会长、村（居）民委员会主任、计生专干、财政、代理发放机构等相关部门工作人员进行培训。

（二）奖励扶助对象资格确认。组织力量做好奖励扶助对象登记确认工作。严格履行个人申报、村（居）民评议、逐级审核、三榜公布、省市复查、群众举报的登记确

认程序。实行调查登记质量追踪和各级人口计生委领导及具体负责人责任追究制度,强化对调查登记和资格确认过程的社会监督,确保奖励扶助对象资格确认透明、准确、公平、公正。

(三)奖励扶助对象个案信息录入。由各县(市、区)人口计生局将奖励扶助对象个人信息录入计算机,建立个案信息数据库。

(四)本年度奖励扶助金预算方案编制、上报。设区市人口计生委、财政局根据各县(市、区)人口计生局提供的奖励扶助对象人数,按照奖励扶助金发放标准编制本年度经费需求计划,报省卫生计生委、财政厅备案。

(五)奖励扶助金的发放、信息反馈和监督。代理发放机构按规定将奖励扶助金发放到每一个奖励扶助对象手中,并及时反馈发放信息。审计、监察部门对资金发放程序和资金到位情况进行回访调查,发现问题及时整改。

(六)下年度拟新增奖励扶助对象的审核、上报。制定下年度奖励扶助金需求预算方案。

(七)对全年工作开展情况进行检查评估。省、设区市工作协调小组组织相关部门对每年的工作进行检查评估,总结经验,找出差距、整改提高。

#### 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

(1)2020年计生政策性奖励经费年初预算1368万元,实际授权支付数1344.57万元,节约了政府资金的投入,创造了

可观的经济效益。

(2) 60岁以上独子家庭奖励补助预算经费961万元，实际支出963.87万元，2020年底共发放10736人，提高60岁以上独子家庭生活水平。

(3) 特殊家庭扶助预算经费370万元，2020年底共计发放特殊家庭补助人数达到229人，支出并未超过预算，严格把控成本。

(4) 购买社会医疗服务以及家政服务，预算经费36万元，有效保障60岁以上独子家庭以及特殊家庭生活水平。

## 2. 从效率性分析

(1) 2020年度完成对60岁以上独子家庭奖励补助达到10736人。与2019年补助人数对比，60岁以上独子家庭奖励补助提高11%。

(2) 2020年完成对特殊家庭补助人数达到229人，相比2019年度，特殊家庭补助人数提高了8.53%。

(3) 经费补助落实到位率100%，完成年初设定指标。

## 3. 从效益性分析

从效益方面上看，对政策执行度达100%，按照文件要求，对每位受助人员发放一定标准的补助金，保障受助人员生活水平，改善生活情况。提高受助对象满意度以及生活水平。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析项

目绩效目标无未完成情况。

## 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。

## (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

每一年度计生政策性奖励经费及时发放到位，落实奖励扶助工作责任，确保本辖区奖励扶助责任到位。打基础，抓落实，促进奖励扶助服务水平提高。及时补助特殊家庭，保障受助人员生活水平，改善生活情况。

## 附件2:

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，用以反映和考核立项的规范性。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②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性和可行性研究、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，是否与项目职责、工作任务相衔接、相匹配，考核指标完成情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、政策和市委、市政府及委、市政府或委托单位职责密切相关； ②项目是否为促进事业发展所必需； ③项目预期产出效益和效果的实现程度是否符合正常的水准。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量和考核的指标情况。	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是否与年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的投资额或资金量相匹配。	2



	资金落实	资金到位率	与实际到位率对比和情况的总度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率（本年度实际到位资金/本年度计划投入资金）×100%。	2
		到位及时率	及时到位率及应求落实度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。资金到位率（截至规定时间到位资金/按照进度应到位资金）×100%。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目是否健全和利实施。	评价要点：①是否已制定相应的管理制度；②是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目是否相关、考核情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规；②项目调整及支出是否调整手续；③项目合同书、鉴定并报告、是技术、鉴定并归档；④项目实施条件、支撑信息到位。	3
		项目质量可控性	项目是否达到质量要求，以项目质量。	评价要点：①是否有相应的标准；②是否采取检查、控制措施。	3
		管理制度健全性	项目是否健全和利实施。	评价要点：①是否已制定或具有相应的管理办法；②是否符合财务制度。	3

	财务管理	资金使用合规性	项目资金使用是否合规，是否按照项目预算执行，是否按照规定的用途使用资金。	评价要点： ①是否符合国家财务管理规定； ②是否按照规定的程序审批； ③是否按照规定的用途使用； ④是否按照项目预算或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挪用、挤占等情况。	4
		财务监控有效性	项目是否安全、规范、有效运行，是否采取了必要的财务监控措施。	评价要点： ①是否制定了相应的财务监控措施； ②是否采取了必要的财务监控措施。	4
产出 (30分)	数量	独生子女人数 26人	项目实际产出数量与目标数量。	此项目共四项指标，其中前三项为定量指标，最后一项为定性指标。评价时，应根据项目实际情况，按照权重进行评价。	5
	数量	60岁以上独生子女家庭奖励补助人数10736人	项目实际产出数量与目标数量。		5
	数量	特殊家庭补助人数229人	项目实际产出数量与目标数量。		5
	质量	补助金发放到位率100%	项目完成情况与目标质量。		5
	时效	扶助政策执行年度1年	项目实际完成时间与计划时间。		2

	时效	扶助金发放及时率100%	项目实际完成时 间与计划完成时 进行对比，核 以反映出时目 目的实现程度。		2
	成本	投入总成本 1368万元	完成项目的计划 目标与实际工 约成本与率，节 本的比和考核 反映的成本约 的程度。		2
	成本	购买家政服务 36万元/年	完成项目的计划 目标与实际工 约成本与率，节 本的比和考核 反映的成本约 的程度。		2
	成本	单个补助标准 1800元/年、 14400元/年	完成项目的计划 目标与实际工 约成本与率，节 本的比和考核 反映的成本约 的程度。		2
效益 (40分)	社会效益	开展计生政策 奖励工作提高 受助对象生活 水平，切实改 善其困难情 况。	项目对社会直 接或间接影响 实施所带的社 会发展情况。	此四项指标为 项目支出必须 考虑的要素， 以前(含2016 年)的项目可 根据项目进行 细化指标，20 16年以后应 与部门预算一 致。	20
	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度≥90%	社会公众或服务 对象对项目的 满意度。	社会公众或服务 对象因该项目的 实施(单位)、群 体或个人的方式 进行调查。	20
				合计:	100

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梧村街道办事处项目  
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. 项目背景为深入学习贯彻习近平生态文明思想，加快推进我市生活垃圾分类工作，按照《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》等有关要求，梧村街道按照“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、执法考评、体制机制等方面，开拓创新，固强补弱，开展常态化执法，形成依法分类长效机制。结合疫情防控实际，增强街道与各社区垃圾分类工作的责任感和使命感，坚持不懈，一抓到底。持续开展多渠道宣传，加强垃圾分类专业培训，切实提高辖区居民思想认识，养成自觉分类的习惯。

### 2. 立项依据

《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〈厦门市生活垃圾定时定点分类投放工作导则〉的通知》（厦垃圾分类办〔2020〕12号）。

### 3. 项目决策情况

根据市、区垃圾分类工作要求，梧村街道党工委高度重视，党工委召开研究垃圾分类工作，并定期组织召开垃圾分类推进会，部署垃圾分类工作，对存在问题进行分析点

评，经街道党工委讨论决定，街道向区财政局提交项目申请，申请本项目资金。

4. 主要实施内容发放专职人员经费、督导员经费、购买室外垃圾桶、开展宣传垃圾分类工作、基础设施维护与工作创新等。

## (二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

调整情况			调整情况
二级指标	绩效目标内容	绩效目标值	
成本目标	专职人员经费	6万元/人/年	无调整
成本目标	督导员工作经费投入	2500元/人/月	
成本目标	室外垃圾桶经费投入	78万元/年	
数量目标	专职人员数量	3人	
数量目标	基础设施维护与工作创新户数	71211户	
数量目标	宣传户数	71211户	
数量目标	督导员人员	≤280人	
生态效益目标	开展垃圾分类工作	提升生活垃圾减量化，改善辖区生活环境，提高居民垃圾分类意识。	
社会效益目标	居民生活垃圾分类知晓率	≥90%	

## 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

本项目资金来源为财政，由财政拨款至街道本级。年初申报预算1009.03万元，预算追减88万元，总预算921.03万

元，实际预算支出903.62万元，项目资金支出进度98%。

## （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

本项目资金实际支出903.62万元，主要用于：发放垃圾分类专职人员补贴、垃圾分类督导员补贴、垃圾桶废弃口罩投放专用桶改造制作费用、金峰山庄智慧垃圾分类系统质保金、垃圾分类投放点改造费用；制作垃圾分类表彰大会设计、垃圾分类车贴、宣传印刷品；购买督导员台账本、督导员反光马夹、团体意外险、购买垃圾桶费用等垃圾分类工作经费。

## （三）项目资金管理情况

一是严格按照《梧村街道建设工程采购若干规定》要求，根据项目评审报告，制定招投标计划，经党工委集体讨论通过后，开始实施招投标。二是在资金拨付过程中，街道严格把关产品质量，并与财务科、区质检部门有效对接，在资金使用到位、达到预期效果的情况下，按照合同约定按期付款。三是落实《大额专项文化资金廉政风险防控项目方案》，以“初始动议、决策留痕、过程监审、结果查究”为原则，确保资金科学管理、规范使用、合理高效。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

梧村街道坚持党建引领，充分发挥党员和基层党组织作用，创新宣传模式，充分整合宣传资源，每月通过网格式、覆盖式、浸入式等宣传手段，进一步强化小区居民

（店主）垃圾分类意识，做到以知促行，以行促知，循序渐进，以点带面，家喻户晓，广泛形成垃圾分类的思想自

觉和行动自觉。全年共计宣传培训累计场次124场，培训累计人数4304人，入户宣传次数13118次。

建立垃分督导员巡逻队，对小区、沿街店面、非星级酒店、商超、写字楼加强巡查，劝导分类较差的店家规范分类，屡劝不改的由街道牵头联合执法中队上门开具限期责令整改通知书并启动后续执法机制。全年共开具责令整改通知书41单，简易程序处罚决定书45单，罚款5350元。

在2020年全市38个街道（镇）生活垃圾分类工作暗访排名中：第二季度第3名，第三季度第7名，第四季度第5名。思明区2020年度街道生活垃圾分类工作考评综合排名全区第5名。思明区2020年度社区垃圾分类工作考评综合得分、排名中：金榜山第21名，万寿北第23名，金祥第28名，文灶第35名，双涵第41名，文屏第42名，浦南第48名，梧村第51名，东坪第57名，滨中第59名，溪东第62名。

本年度有3个小区获得生活垃圾分类示范小区：滨中社区银龙广场，梧村社区东方巴黎广场，万寿北社区万寿山庄。梧村社区获得十大“垃分金点子”三等奖，浦南社区莲富大厦垃分督导员张有娣获得十佳“垃分达人”二等奖。

## （二）项目管理情况

梧村街道以《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》为依据，严格按照《厦门市2020年度政府采购目录及限额标准》进行采购。为确保活动顺利开展，成立垃圾分类工作领导小组，保障各项工作顺利开展。制订《梧村街道垃圾分类工作方案》，修订了与督导员有关的《垃圾分类督导员招聘制度》、《垃圾分类督导员出勤绩效



考核办法》、《督导员检查内容和标准》及《垃圾分类督导员工作职责》等相关制度。建立三级考核机制，并建立周通报，月点评模式。

#### 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

开展垃圾分类工作，市容环境整治效果明显，硬件设施建设趋于完善，提升辖区整体形象和经济发展水平，能有力地促进辖区物质文明、政治文明、精神文明、生态文明和社会的和谐发展，有助于进一步提高群众的生活质量，从而造福广大人民群众。

##### 2. 从效率性分析

全共采购1742个分类垃圾桶，并进一步合理优化提升点位，将原有359处投放点合并为296处投放点，提升居民投放垃圾准确率。

##### 3. 从效益性分析

通过垃圾分类宣传活动的开展、垃圾分类宣传设施设备的铺设，有效发挥督导力量作用，努力营造垃圾分类浓厚氛围，提升生活垃圾减量化，改善辖区生活环境，提高居民垃圾分类意识。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析项目绩效目标均已完成，无原因分析。

#### 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

由于新冠疫情防控，无法举办大型活动，宣传活动较以

前年度减少，督导人员无法正常上班，导致人员支出减少，总体项目支出减少。

## （二）针对存在问题的改进措施及相关建议

加强新冠疫情防控，确保新冠疫情可防可控，增加垃圾分类宣传活动，进一步提高辖区居民垃圾投放准确率。

## 六、下一步工作计划

2021年将引入爱回收企业10台回收设备，助力街道资源回收利用，并打造金榜山、滨中、东坪三个样板片区，

同时压实责任主体，加强对11个社区重点区域考核，将考核结果纳入社区、物业、督导员绩效考核体系，力争让居民参与率达100%，准确率达85%以上。

## 附件2:

### 垃圾分类项目支出事后续效自评评分表

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, 立项反映和考核的情况。	评价要点: ①项目是否按照规定程序申请设立; 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, 是否与项目职责、任务、产出等要素紧密结合, 预期效益是否明确、可衡量。	评价要点: ①是否符合国家相关法规、国民经济和社会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预期效益符合行业水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定是否清晰、可衡量, 是否可反映绩效化情况。	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或资金量相匹配。	2
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率, 考核总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期内 (本年度或项目期内) 实际落实到项目上的资金。 计划投入资金: 一定时期内 (本年度或项目期内) 计划投入到项目的资金。	2

	资金落实	到位及时率	与资金到位率及资金使用率、核实的程度。	到位及时率 = (到位资金 / 应到位资金) × 100%。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。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目是否健全和制实施管理、考核的利实。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业管理规；②项目调整及支出调；③项目合同、技术鉴并报告、是否全；④项目实施的人员条、场地设备、信息支、撑等是否落、实到。	4
		制度执行有效性	项目是否符管理映行况。	评价要点：①是否已制定或具有求；②是否采取了相应的收或手。	4
		项目质量可控性	项目是否质。	评价要点：①是否已制定或具有求；②是否采取了相应的收或手。	3
	财务管理	管理制度健全性	项目是否健和制。	评价要点：①是否已制定或具有求；②是否符合相财。	3
		资金使用合规性	项目是否符。	评价要点：①是否符合国家财制度管；②资金的拨付程；③项的重开是；④是否经评认；⑤是否存截、挤占等情。	3

		财务监控有效性	项目实施的单位是保障资金安全而采取的措施和反映实际情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的控制机制； ②是否采取了必要的财务检查或手段。	3
产出 (30分)	数量	专职人员3人	项目实施的产出数量或反映项目目标的程度。	此四项指标为设置项目绩效评价的共性要素，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年以后项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	6
	数量	督导员人员≤280人	项目实施的产出数量或反映项目目标的程度。		6
	数量	基础设施维护与工作创新户数共计71211户	项目实施的产出数量或反映项目目标的程度。		6
	数量	宣传户数共计71211户	项目实施的产出数量或反映项目目标的程度。		6
	成本	项目经费903.62万元	完成项目的计划成本与实际成本的对比和节约的程度。		3
效益 (40分)	生态效益	开展垃圾分类工作，提升生活垃圾减量化，改善辖区生活环境，提高居民垃圾分类意识。	项目实施对生态环境或间接影响的情况。	此四项指标为设置项目绩效评价的共性要素，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	居民生活垃圾分类知晓率≥90%	社会公共或服务对象的满意度。		20
				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梧村街道办事处项目

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. 项目背景依据《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市最低生活保障工作实施意见的通知》（厦府办〔2015〕190号），城市居民最低生活补助工作要以科学发展观为指导，以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，进一步完善法规政策，健全工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局，不断提高城市居民最低生活补助的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

根据《厦门市民政局厦门市财政局关于调困难群众基本生活保障标准的通知》（厦民〔2019〕96号），为进一步提高最低生活保障工作规范化水平，做好城市居民最低生活保障补助工作，及时发放补助。

### 2. 文件依据

《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市最低生活保障工作实施意见的通知》（厦府办〔2015〕190号）、《厦门市民政局厦门市财政局关于调困难群众基本生活保障标准的通知》（厦民〔2019〕96号）。

### 3. 项目决策情况

我街道根据《厦门市民政局厦门市财政局关于调困难群众基本生活保障标准的通知》（厦民〔2019〕96号）文件精神

神，积极开展城市居民最低生活补助工作，2020年年初预算项目经费217.92万元。

4. 主要实施内容居民最低生活补助项目用主要用于低保困难户生活保障费街道辖内享受低保对象生活补助。

(二) 项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

预算绩效目标设定			调整情况
指标	绩效目标内容	绩效目标值	绩效目标值
时效目标	低保补助金发放时间	每月1次	无调整
成本目标	城乡低保补助标准	800元/人/月	无调整
数量目标	低保对象生活补助人数	≤227人	实际1950人次
质量目标	低保补助金发放及时率	100%	无调整
质量目标	补助金发放率	100%	无调整
社会效益目标	低保人员生活水平	提高低保人员生活水平，切实改善其生活困难情况。	无调整
服务对象满意度目标	低保人员满意度	≥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年城市居民最低生活补助项目年初预算217.92万元，预算追减80万元，总预算137.92万元，实际授权支付数111.73万元，支出率81%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020年城市居民最低生活补助经费实际支出111.73万



元，全部用于低保困难户生活保障费发放。

### （三）项目资金管理情况

我街道根据《厦门市民政局厦门市财政局关于调困难群众基本生活保障标准的通知》（厦民〔2019〕96号）文件精神，积极开展城市居民最低生活补助工作，2020年年初预算补助经费217.92万元，项目预算追减80万元，总预算137.92万元，实际授权支付数111.73万元，支出率81%。为保障项目资金专款专用，根据财务管理制度，规范财务行为，加强财政资金使用的管理与监督，提高资金的使用效益，报销手续如下：

报销程序：经办人详细说明事由和资金来源并签字—证明人签字—各办主任审核—分管领导审核—会计审核—街道主要领导审批—出纳人员办理报销手续。

### 三、项目组织实施情况

根据《厦门市民政局厦门市财政局关于调困难群众基本生活保障标准的通知》（厦民〔2019〕96号）文件指示，低保对象核算领取低保金发放标准为800元/人/月，低收入家庭收入认定标准为低保发放月标准2倍。我街道本年共发放补助1950人次。每月区级民政部门从城乡一体化社会救

助信息平台中导出低保对象花名册（包括姓名、家庭住址、家庭成员、领取金额等）报同级财政部门，财政部门按照规定及时审核并支付资金。市、区两级财政、民政部门定期对补助资金的使用管理情况进行检查，及时发现和纠正有关问题，并对资金发放情况进行公示，接受社会监督。

### 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年城市居民最低生活补助项目年初预算217.92万元，经过调整后，实际总预算为137.92万元，调整后的经费在规定的时间内下拨及时，完成了补助工作，提高低保人员生活水平，切实改善其生活困难情况。

2. 从效率性分析城市居民最低生活补助费项目完成了对我街道1950人次的生活补助，经费实际支出率达到81%，帮扶对象满意度达到90%以上。

3. 从效益性分析城市居民最低生活补助专项资金用于补助我市最低生活保障对象。市财政局和市民政局对上级和市本级资金进行分配，转入各区低保资金专户，区民政部门依托金融机构按月发放低保金，及时准确高效，切实保障了困难群众的基本生活需要，因工作到位，杜绝了严重冲击社会道德和社会心理底线等事件的发生，编密织牢了社会救助安全网，充分发挥了低保兜底的政策功效。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标无未完成情况。

## 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。

（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、下一步工作计划一是进一步强化各部门的协同配合，全方位快速解决群众反映的困难和问题，切实保障困难群众基本生活，真正做到让困难群众求助有门、受助及时。

二是加大临时救助力度，妥善解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。按照重点救助与特殊救助相结合的原则，合理划分救助档次和标准，实施分类救助。一年来，城乡低保救助工作取得了一定成效，为维护社会稳定做出了积极贡献，但与新形势、新要求相比，任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导和上级部门的大力支持下，认真履行职能、积极探索创新，加强管理，加大投入，进一步提升社会救助工作水平，为全面推进社会救助工作，构建富裕文明和谐生态新惠民做出新的更大的贡献。

## 附件2:

### 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	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合立项的要求和程序规范。	评价要点： ①项目是否按照规定程序申请设立； 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、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，是否与客观实际和绩效目的相符合。	评价要点： ①是否符合国家相关法规、国民经济和社会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业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量和考核的指标情况。	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，考核对总体保障程度。	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）内实际落实到项目资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期内）内计划投入到项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，考核项目资金落实情况。	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	2

			实的及时性程度。	具体项目的资金。按照要求落实到项目资金进度应落实资金。	
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施的单位是反管顺情 健全，考核对的保障 和利实施的。	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	项目实施的单位是反管顺情 符合规定，考核的。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业管规定； 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、是否技术鉴定及齐备； ④项目实施的人员、设备、信息等是否落实到位。	3
		项目质量可控性	项目实施的单位是反管顺情 质量达到要求，考核的。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的质量标准； ②项目是否采取了相应的检查、验收或控制措施。	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施的单位是反管顺情 健全，考核对的保障 和利实施的。	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项目资金相关财务制度是否符合规定。	3
		资金使用合规性	项目资金使用的财务是相 符合规定，考核的。	评价要点： ①是否符合国家财经管理制度和有关的专项资金管理办法的规定； ②完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算。	4
					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	项目实施的单位是保障资金运行的安全、规范、采取必要措施，反映项目实施情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的控制机制； ②是否采取了必要的财务检查等必要的监控措施或手段。	4
产出 (30分)	时效	低保补助金每月1次	项目实施的产出数量或反映项目目标的程度。	此四项指标为设置项目绩效评价共性要素，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
	成本	城乡低保补助标准800元/人/月	项目完成的质量以目标反映和考核程度。		6
	数量	低保对象生活补助人数≤227人	项目实际完成时与计划对比，考核目标的实现程度。		6
	质量	低保补助金发放及时率100%	完成项目的计划与实际对比，考核目标的实现程度。		6
	质量	补助金发放率100%	完成项目的计划与实际对比，考核目标的实现程度。		6
效益 (40分)	社会效益	提高低保人员生活水平，切实改善其生活困难情况。	项目实施对社会发展或间接影响情况。	此四项指标为设置项目绩效评价共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根	20
	社会效益	低保人员满意度≥90%	项目实施对社会发展或间接影响情况。	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
合计:					100

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。