

泉州市丰泽区部门决算公开资料

2021 年度

泉州市丰泽区丰泽街道
办事处部门决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

街道办事处的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成城区党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，街道办事处包括 1 个机关行政科（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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
社会事务服务中心	财政拨款	12
综合便民服务中心	财政拨款	8
综合执法协调中心	财政拨款	10
丰泽街道办事处	财政拨款	18

三、部门主要工作总结

2021年，街道办事处主要任务是：把握服务载体，统筹兼顾，求真务实，开拓奋进，街道经济社会各项事业协调、稳步发展，圆满完成各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化财税工作，深化招商引资，完善服务机制。
- （二）立足“五个突出”，统筹兼顾，社会事业亮点频现。
- （三）聚焦从严治党，固本强基，基层党建焕发活力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 01 表 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	1348.15	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	7.60	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	10.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	229.93	八、社会保障和就业支出	63.04
		九、卫生健康支出	134.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1360.58
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	7.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1585.69	本年支出合计	1585.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	1585.69	合计	1585.69

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

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 02 表 单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						229.93
201	06	99	其他财政事务支出	10.00	10.00				
204	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				
208	01	07	社会保险业务管理事务	1.09	1.09				
208	05	01	行政单位离退休	8.42	8.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53				
210	04	09	重大公共卫生服务	70.00	70.00				
210	04	10	突发公共卫生事业应急处理	22.00	22.00				
210	11	01	行政单位医疗	42.46	42.46				
212	01	01	行政运行	843.40	618.76				224.63
212	01	02	一般行政管理事务	8.32	8.32				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	334.86	329.56				5.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	164.00	164.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.60	7.60				

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

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 03 表 单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1585.69	1258.67	327.02			
201	06	99	其他财政事务支出	10.00		10.00			
204	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	1.09		1.09			
208	05	01	行政单位离退休	8.42	8.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53				
210	04	09	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
210	04	10	突发公共卫生事业应急处理	22.00		22.00			
210	11	01	行政单位医疗	42.46	42.46				
212	01	01	行政运行	843.40	843.40				
212	01	02	一般行政管理事务	8.32		8.32			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	334.86	310.86	24.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	164.00		164.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.60		7.60			

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

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 04 表 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 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1348.15	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	7.60	三、国防支出				
		四、公共安全支出	10.00	10.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.04	63.04		
		九、卫生健康支出	134.46	134.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1130.64	1130.64		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	7.60			7.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1355.76	本年支出合计	1355.76	1348.15		7.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1355.76	总计	1355.76	1348.15		7.60

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

部门：

公开 05 表 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		1348.15	1028.74	319.41
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.09		1.09
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
2100410	突发公共卫生事业应急处理	22.00		22.00
2101101	行政单位医疗	42.46	42.46	
2120101	行政运行	618.76	618.76	
2120102	一般行政管理事务	8.32		8.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.56	305.56	24.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.00		164.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00

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

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 06 表 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	864.51	302	商品和服务支出	144.55	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	176.86	30201	办公费	6.86	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	184.98	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出		
30103	奖金	282.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	15.59	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	47.77	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	30206	电费	12.36	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.91	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.78	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	57.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.67	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	15.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	45.24	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.68	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.88	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		884.18	公用经费合计						144.55

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：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 08 表 单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本 年 支 出			年末结转和 结余
支出功能分 类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次 合计								

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。
2.本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区丰泽街道办事处

公开 09 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.60		7.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.60		7.60

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1585.69 万元，本年支出 1585.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一)2021 年收入 1585.69 万元，比上年决算数增加 64.02 万元，增长 4.21%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1348.15 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 7.60 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 229.93 万元。

(二)2021 年支出 1585.69 万元，比上年决算数增加 64.02 万元，增长 4.21%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1258.67 万元。其中，人员支出 1110.89 万元，公用支出 147.78 万元。
- 2.项目支出 327.02 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1348.15万元,比上年决算数减少108.31万元,下降7.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010699(其他财政事务支出)10万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是本年新增霞淮社区申请协税护税经费。

(二)2040202(一般行政管理事务)10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是源淮社区申请警务室专项经费补助。

(三)2080107(社会保险业务管理事务)1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长100%。主要原因是下拨国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(四)2080501(行政单位离退休)8.42万元,较上年决算数不变。

(五)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)53.53万元,较上年决算数减少3.91万元,下降6.81%。主要原因是单位养老保险缴费支出减少。

(六)2100409(重大公共卫生服务)70万元,较上年决算数增加70万元,增长100%。主要原因是区财政下拨集中医学观察点经费。

(七)2100410(突发公共卫生事件应急处理)22万元,较上年决算数下降34万元,下降60.71%。主要原因是上年度省财政下拨基层疫情防控经费。

(八)2101101(行政单位医疗)42.46万元,较上年决算数减少0.46万元,下降1.07%。主要原因是单位医疗保险费减少。

(九)2120101(行政运行)618.76万元,较上年决算数减少38.7万元,下降5.89%。主要原因是当年度行政人员及其他事业人员经费减少。

(十)2120102(一般行政管理事务)8.32万元,较上年决算数增加0.5万元,增长6.39%。主要原因是当年度党建工作者工资提升。

(十一)2120199(其他城乡社区管理事务支出)329.56万元,较

上年决算数增加 45.16 万元，增长 15.88%。主要原因是当年度超收分成和社区工作运转经费增加。

(十二) 2120501 (城乡社区环境卫生) 164 万元，较上年决算数增加 164 万元，增长 100%。主要原因是当年新增社区创城创卫工作经费补助。

(十三) 2129999 (其他城乡社区支出) 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是当年新增行政事业性专项社区经费补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 7.6 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105 (国有企业退休人员社会化管理补助支出) 7.6 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1028.74 万元，其中：

(一) 人员经费 884.18 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 144.55 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。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费支出0.00万元，与本年预算持平。

其中：

公务用车运行费0万元，与本年预算持平，2021年公务用车购置0辆；

公务用车购置费0万元，与本年预算持平。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与本年预算持平。本年度累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是部门整体支出项目、部门经常性专项业务费项目和第三季度区本级财政追加专项经费项目，涉及财政拨款资金共计1355.75万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，是部门整体支出项目，涉及财政拨款资金共计1355.75万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件二)

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 144.55 万元，比上年决算数下降 5.94%，主要是：差旅费、社区办等部门经费支出减少。

(二)政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 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 2 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**：指市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

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表

(2021 年度)

部门(单位)名称		泉州市丰泽区丰泽街道办事处			部门预算编码	305001		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计	1264.75	320.93	1585.69	1585.68	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	925.71	430.04	1355.75	1355.75	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	925.71	430.04	1355.75	1355.75	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计	339.04	-109.11	229.93	229.93	100.00	0.00	0.00
	1.	339.04	-109.11	229.93	229.93	100.00	0.00	0.00
年度总体	预期目标				目标实际完成情况			

目标完成情况	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届三中、四中全会精神, 全面落实“六稳”“六保”要求, 坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路, 攻坚克难, 真抓实干, 努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。				2021年来, 丰泽街道在区委、区政府的正确领导下, 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中、五中全会精神, 全面落实“六稳”“六保”要求, 坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路, 攻坚克难, 真抓实干, 经济社会各项事业取得了新进展、新成效。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	三公经费使用情况	1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 本指标用以反映三公经费使用情况 3 上年度数值: 本年度新增 4 计算方法: 统计法	3.00	3.21	3	0
		数量指标	困难党员帮扶数	1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 本指标用以反映困难党员帮扶情况 3 上年度数值: 本年度新增 4 计算方法: 统计法	30.00	35	20	20
		数量指标	在共产党网发表有关党建理论文章数量	1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 本指标用以反映在共产党网发表有关党建理论文章数量情况 3 上年度数值: 本年度新增 4 计算方法: 统计法	5.00	5	10	10
		数量指标	撰写党建优秀课题调研报告数量	1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 本指标反映党建优秀课题调研报告数情况 3 上年度数值: 本年度新增 4 计算方法: 统计法	1.00	1	10	10
		数量指标	培育一批区、街道党建重点项目数量	1 指标出处: 部门新增 2 具体内容: 反映培育区、街道党建重点项目数量情况 3 上年度数值: 本年度新增 4 计算方法: 统计法	8.00	9	15	15

		主动公开政务信息	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:反映主动公开政务信息情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	5.00	6	2	2
效益指标	经济效益指标	限上社会消费品零售额	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:反映辖区内限上社会消费品零售额情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	50.00	58.94	10	10
		规上盈利性服务业营业收入	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:反映规上盈利性服务业营业收入情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	3.00	3.7	10	10
	社会效益指标	预决算信息公开性	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:本指标用于反映和评价单位预决算管理的公开透明情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:按是否按照规定格式、规定时限公开预决算信息计算	按规定格式公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。	按规定格式公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:反映辖区居民对街道办事处工作满意度 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	5.00	0	10	10
合计						100	97.00
自评得分等次						优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		部门经常性专项业务费			部门预算功能科目		2120199		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	417.56	0.00	417.56	0.00	417.56	417.56	0.00	0.00
	财政资金小计	313.88	0.00	313.88	0.00	313.88	313.88	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	313.88	0.00	313.88	0.00	313.88	313.88	0.00	0.00
	其他资金小计	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	0.00	0.00
	1.	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障街道经常性专项业务费和社区正常运转经费。				按时拨出社区办公经费补助、社区工作者工资、特岗补贴等，保障社区基本运转，保障街道依法履职，完成区委、区政府各项工作任务。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	委托业务费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价委托业务费是否按时拨付 3 上年度数值:全年 4 计算方法:统计法	按时投入得100, 未按时投入得0	全年	全年	1	0
			井盖维护费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价井盖维护费是否按时拨付 3 上年度数值:全年 4 万元 4 计算方法:统计法	按时投入得100, 未按时投入得0	全年	全年	1	0
			社区专职工作者经费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区工作者经费是否按时拨付 3 上年度数值:全年 4 计算方法:统计法	按时投入得100, 未按时投入得0	全年	全年	5	5
			社区特定岗位补助	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区特定岗位补助是否按时拨付 3 上年度数值:全年 4 计算方法:统计法	按时投入得100, 未按时投入得0	全年	全年	1	0
			社区办公费补助	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区办公费补助是否按时拨付 3 上年度数值:全年 4 计算方法:统计法	按时投入得100, 未按时投入得0	全年	全年	2	2
			成本指标	井盖维护费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价井盖维护费是否全额拨付 3 上年度数值:4 万元 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100, 未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	4.00	0	1

			社区专职工作者工资及五险	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区专职工作者工资及五险是否足额拨付 3 上年度数值:2.81万元每人每年 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	3.17	3.17	2	2
			困难社区工作者基础补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价困难社区工作者基础补贴是否足额拨付 3 上年度数值:7200元/年 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	7200.00	7200	1	1
			社区专职安监员补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区专职安监员补贴是否足额拨付 3 上年度数值:2400/年 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	2400.00	2400	5	5
			社区综治协管员补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区综治协管员补贴是否足额拨付 3 上年度数值:1200/年 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	1200.00	1200	2	2

		社区党建专职工作者经费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区党建专职工作者经费是否足额拨付 3 上年度数值:2.81万元/年 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	3.17	3.17	2	2
		街道党建专职工作者经费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价街道党建专职工作者经费是否足额拨付 3 上年度数值:3.07万元/年 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	3.43	3.43	2	2
		社区办公经费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区办公经费是否足额拨付 3 上年度数值:55万元 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	55.00	55	1	1
	数量指标	保障对象人数-社区事务专职工作者	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区事务专职工作者保障对象人数是否达到标准 3 上年度数值:88人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	90.00	90	2	2

		保障对象人数-困难社区工作者基础补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价困难社区工作者基础补贴保障人数是否达到标准 3 上年度数值:51人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	48.00	48	2	2
		食品药品质量安全协管员	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价食品药品质量安全协管员人数是否达到标准 3 上年度数值:16人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	16.00	16	2	2
		社区专职安监员补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区安监员补贴人数是否达到标准 3 上年度数值:18人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	18.00	18	2	2
		社区综治协管员补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区综治协管员补贴人数是否达到标准 3 上年度数值:8人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	8.00	8	2	2

		社区党建专职工作者经费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价社区党建专职工作者人数是否达到标准 3 上年度数值:8人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	8.00	8	2	2
		街道党建专职工作者经费	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价街道党建专职工作者人数是否达到标准 3 上年度数值:2人 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	2.00	2	2	2
		质量指标 软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等,保障正常公务运转度	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价是否做好软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等工作,保障正常公务运转度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	100.00	80	10	8
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价是否做好保运转,充分履行街道职责 3 上年度数值:充分履行街道职责 4 计算方法:定性	是否充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责	20	20

	可持续影响指标	保障单位正常运转	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价是否做好保运转,充分履行街道职责 3 上年度数值:充分履行街道职责 4 计算方法:定性	是否充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责 充分履行街道职责 充分履行街道职责	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:用以评价街道服务对象满意程度 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	等于目标值得100,未达到目标值得0	0.00	0	10	10
合计							100	94.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		第三季度区本级财政追加专项经费			部门预算功能科目		2100409;2120501;2129999		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	及时拨付创城社区补助经费及集中医学观察场所有关费用				及时拨付了创城社区补助经费及集中医学观察场所有关费用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	委托业务费	1 指标出处:泉丰财指标【2021】511号、泉丰财指标【2021】535号、泉丰财指标【2021】753号 2 具体内容:反映部门委托业务费情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	按时投入得100,未按时投入得0	全年	全年	10	10
成本指标		委托业务费	1 指标出处:泉丰财指标【2021】511号、泉丰财指标【2021】535号、泉丰财指标【2021】753号 2 具体内容:反映部门委托业务费情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	144.00	144	10	10	

	数量指标	委托业务费	1 指标出处:泉丰财指标【2021】511号、泉丰财指标【2021】535号、泉丰财指标【2021】753号 2 具体内容:反映部门委托业务费情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	144.00	144	20	20
	质量指标	委托业务费	1 指标出处:泉丰财指标【2021】511号、泉丰财指标【2021】535号、泉丰财指标【2021】753号 2 具体内容:反映部门委托业务费情况 3 上年度数值:本年度新增 4 计算方法:统计法	投入到位得100,未到位得0	全年	全年	10	10
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:反映保障单位正常运转的情况 3 上年度数值:充分履行街道职责 4 计算方法:是否充分履行街道职责	是否充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责	20	20
	可持续影响指标	保障单位正常运转	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:反映保障单位正常运转的情况 3 上年度数值:保障单位正常运转 4 计算方法:是否充分履行街道职责	是否充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:反映收到服务对象投诉件的情况 3 上年度数值:0件 4 计算方法:统计法	等于目标值得100,未达到目标值得0	0.00	0	10	10
合计							100	100.00

二、《项目支出绩效评价报告》

丰泽区丰泽街道办事处 2021 年度 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构职能及组成

丰泽街道办事处作为丰泽区政府派出机构，受丰泽区政府的领导，行使丰泽区政府赋予的职权。

1. 丰泽街道办事处的机构职能

基本职能是：

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

2.丰泽街道办事处组成

丰泽街道办事处包括1个机关行政科室及3个下属单位，3个下属单位包括：综合便民服务中心、综合执法协调中心和社会事务服务中心，目前街道办事处包括1个机关行政科(股)室及3个下属单位，均纳入本次丰泽区丰泽街道办事处部门整体绩效评价。

(二) 人员结构

2021年年初预算中，丰泽街道办事处的编制控制数为54人，实际在职人数51人，至2021年12月31日，机关人员编制控制数为54人，实际在职人数51人。实际在职人员控制在编制数内。丰泽街道办事处人员编制数和在职人数详见表1。

表1 2020年度丰泽街道办事处人员情况

单位名称	经费性质	人员控制数	在职人数
社会事务服务中心	财政拨款	13	12
综合便民服务中心	财政拨款	11	8
综合执法协调中心	财政拨款	11	10
丰泽街道办事处	财政拨款	19	18
合计	-	54	48

(三) 部门收支描述

1.预算收支总体情况

依据关于批复2021年部门预算的通知(泉丰政财〔2021〕1号)，2021年度丰泽区丰泽街道办事处预算收入为1,264.75万元。其中：一般公共预算拨款925.71万元，其他收入339.04万元。相应安排支出预算1,264.75万元，其中：基本支出847.19万元，项目支出417.56万元。年初结余结转资金为0万元。

2.部门整体支出的决算情况

根据关于批复2021年部门决算的通知(泉丰财决〔2022〕119号)，2021年丰泽区丰泽街道办事处决算情况：年初结转和结余0万元，本年收入1,585.69万元(其中一般公共预算财政拨款1348.15万元，国有资本经营预算财政拨款7.60万元)，本年支出1,585.69万元，年末结转和结余0万元。

在2021年丰泽区丰泽街道的部门决算中，部门支出1585.69万元，其中基本支出1258.67万元，占79.38%，项目支出327.02万元，占20.62%。

3.部门整体支出预算完成情况

根据2021年部门预算批复表和部门预算执行情况，丰泽街道办事处2021年度部门整体支出中，年初预算支出为1264.75万元，年中追加预算320.94万元，2021年丰泽街道办事处

处部门预算支出合计为 1585.69 万元，年终决算支出 1585.69 万元，预算执行率为 100%。

4.部门整体支出的使用情况

(1) 年初预算整体支出的使用方向和内容

2021 年年初丰泽街道办事处整体预算支出 1264.75 万元，其中基本支出 847.19 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出等方面；项目支出 417.56 万元，主要是部门经常性专项业务费。

基本支出 847.19 万元，其中：工资福利费支出 717.60 万元，占基本支出的 84.70%；对个人和家庭的补助支出 9.07 万元，占基本支出的 1.07%；商品和服务支出达 120.52 万元，占基本支出的 14.23%。

项目支出 417.56 万元，全部是部门经常性专项业务费。部门经常性专项业务费主要开支是：街道经常性专项 10.86 万元，占该项支出 2.60%；社区运转经费 406.70 万元，占该项支出 97.40%。

(2) 年度预算收入预决算情况

2021 年度，丰泽街道办事处的年初预算收入为 1264.75 万元，年中预算调增 320.94 万元，2021 年决算收入 1585.69 万元。年中预算调增主要是其他财政事务支出、突发公共卫生事业应急处理、重大公共卫生服务等需要。

(3) 年度预算支出决算情况

2021 年度，丰泽街道办事处年初预算支出 1264.75 万元，年中预算调增 320.94 万元，2021 年决算支出 1585.69 万元。年中调增预算主要用于其他城乡社区管理事务支出；项目支出调增主要是用于突发公共卫生事业应急处理支出和重大公共卫生服务支出。

(4) “三公经费”支出使用情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数为 0.00 万元，其中公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”实际使用 0.00 元，其中公务用车运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元，因公出国（出境）0.00 万元。

5.部门整体支出的管理制度

为了加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，丰泽区街道办事处重视预算支出绩效评价工作，建立了相关的财政预算资金管理制度办法。

(1) 制定《丰泽街道财政所标准化建设工作制度》和《财务内部控制制度》

为加强街道办事处科学化、精细化、标准化管理，增强街道财政公共服务能力，制定了《丰泽街道财政所标准化建设工作制度》和《财务内部控制制度》，进一步强化街道办事处

的财务管理能力，规范财务行为，健全内部控制管理制度，强化依法理财，提高单位事业经费支出的公开、透明、合法。

A. 资金管理办法

为了加强对社区资金的管理，现金实行限额管理，日实存量不得超过 2000 元。向单位和农户收取资金时手续要完备，统一使用福建省农业厅监制的“福建省村集体专用收款票据”，“福建省村集体专用收款票据”实行《福建省村集体专用收款票据》实行“分次限量、以旧换新、票款同行、存根上交”的领购制度。

建立健全社区集体财务开支审批制度。社区集体开支审批权限：一次性开支 2000 元以内的，由社区居委会主任审批；2000 元-5000 元的，应事先以书面报告形式报街道挂点领导审批后，方可列支；5000 元以上的开支，应事先以书面报告形式报街道挂点领导签批，再由社区居委会主任呈街道主任审批后，方可列支；重大项目的开支应召开两委会讨论通过。若有特殊情况，审批限额要调整的个别社区，需召开居民会议或居民代表会议讨论通过，所做决定要书面上报街道办事处审核备案后方可执行。

支出的原始凭证符合要求，要有经办人、证明人签字，注明用途，由社区居委会主任审批，增加经费支出的透明度。”

B. 资产管理办法

主要针对固定资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理，强调固定资产网络动态管理，对固定资产的存量、增减变动情况，应当及时准确登记录入。定期进行固定资产清查盘点，确保固定资产账账相符、账实相符。

资产的租赁、转让、入股应当由依法取得相应资质的资产评估机构评估；无资产评估机构的，由社区组织评估小组通过采价对比，参照国家有关规定评估，评估结果须经居民会议或居民代表会议确认，租赁、转让的资产实行招投标公开竞价制度。

将社区集体资产用于投资的，应当编制投资方案，并经民主决策“四议”程序讨论通过后方可实施。

社区集体建设项目的施工方案由社区集体拟定，应当经民主决策“四议”程序讨论通过。预算(估算价)在 30 万元以下(含 30 万元)的工程建设项目如有特殊情况，确需自行购买材料，自行组织实施的，应当事先通过采价比对，必须将准确详细的预算、《社区集体工程项目建设申请表》、“四议”会议记录等有关材料，报送街道“三资”管理服务中心审核同意后，报区民政局审核。工程建设竣工后社区应当组织社区事务监督委员会及施工方、设计方、监理人员、专业人员参与验收，并形成准确详实的决算书，经居民会议或居民代表会议讨论通过后，报送街道“三资”管理服务中心审核和区民政局备案。对于使用政府性专项补助资金建设的项目，其预决算由区财政部门组织相关部门审验。

每年年终在党务居务公开栏上张榜公布一次社区集体资产存量、运营、报废等情况。

(2) 强化预算的全过程管理

为了加强对专项资金的预算、使用、评价实施全程管理，提高专项资金的使用效益，保证专项资金专款专用。丰泽街道办事处按照“零基预算”、“综合预算”原则，将财政预算内

资金收入和预算外资金收入统一管理，统筹安排支出。预算调整遵循合理、合法的原则。预算执行过程中，需要调整预算收支的，要及时编制预算调整报告，经街道办事处审批，报街道人大通过。按照丰泽区财政局的要求，对专项资金的运行进行绩效自我评价。严格按照预算，按进度、按程序拨款。

(四) 部门目标实现情况

1.部门年度目标

2021年丰泽街道办事处将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难，真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。力争2021年底完成：

- (1) 一般公共预算总收入 2.02 亿元，限额以上社会消费品零售额 77.84 亿元，限额以上批发业销售额 63.6 亿元，固定资产投资 5 亿元，规上营利性服务业营收 4.56 亿元；
- (2) 完成牢泰和广场、成东书香苑和盛冠海富国际等重点项目建设；
- (3) 完成招商项目 13 个；
- (4) 开展群众性文体娱乐活动 150 场
- (5) 力争信访件办结率 100%，辖区居民对街道办事处工作满意率 95%以上。

2.部门年度工作情况

(1) 经济运行稳中向好

坚持稳中求进工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，在做好主要支撑项目跟踪服务的同时，注重零星小项目的收集整理打包上报，做到抓大放小、应统尽统，经济运行稳中向好。2021年度，街道完成一般公共预算总收入 2.41 亿元；限上社会消费品零售额 58.93 亿元；固定资产投资 8 亿元；规上营利性服务业营收 3.67 亿元。

(2) 项目建设有序推进

跟紧盯牢泰和广场、成东书香苑和盛冠海富国际等重点项目，截至 2021 年底，泰和广场项目附楼和主楼已封顶进入外装阶段，成东书香苑主体建设完成进入装修阶段，盛冠海富国际项目开始地上部分施工。

(3) 招商引资持续发力

深入挖掘、整合辖区楼宇资源，借助看丰泽等平台加大对辖区田安大厦等共计 3 万多平方米闲置楼宇资源的招商推介力度。2020 年街道完成招商项目 14 个，其中重大项目 3 个。

(4) 全力织牢织密疫情防控网

紧紧围绕“外防输入、内防反弹”不放松为工作重点，健全完善信息联络机制、安全接转机制、隔离观察机制、教育引导机制、服务保障机制，有力有序有效做好常态化防控当中的各项工作。坚持发动群众做群众工作，按照“地毯式摸排、网格化管理”要求，吸纳片警、物业工作人员、中心户长、居民代表、群众志愿者等辅助力量参与到辖区 254 个网格的摸排管控中，实行 24 小时闭环管理，所有人员出行一律实行“一码一测一口罩”管理。

(6) 扎实抓好安全生产监管。围绕群租房、住宅小区、仓库厂房、九小场所、电气火

灾、人员密集场所等重点场所、领域，严查严处消防安全违法行为，组织开展密集式消防宣传，有效预防亡人火灾。2021年当年，街道已排查出各类安全隐患502个，已完成整改498个，整改率达100%。

（7）持续做好社会面治安稳控

以“强基促稳”三年行动为抓手，做好普法依法治理工作，开展形式多样、内容丰富的法治宣传活动。持续推进扫黑除恶专项斗争，深入开展禁毒工作，打造东涂社区禁毒宣传一条街。

（8）不断深化城市精细化管理

以迎接创城、创卫检查为契机，开展环境卫生重点整治，以丰泽社区作为泉州市首批垃圾分类试点小区开展“干湿分离”试点，积极推动街道垃圾分类全覆盖，经验做法在《福建日报》专题专刊报道。加大人力物力投入，做好夏季四害病媒防治工作。同时加强对农贸市场、超市、餐饮等重点场所的清理消毒，利用晚上时间出动农用车辆对辖区农贸市场、住宅小区等开展预防性消毒。

（9）不断补齐民生短板弱项

完善社区管理体系，创建2个创新社区治理示范社区，建成4个省级、4个市级社区综合服务站。坚持推进民生“XIN”行动，完成老旧小区改造14个。以创建公共文化服务示范区为契机，对街道文化站进行外立面改造，组织开展群众性文体娱乐活动180多场次。

（10）落细落实全面从严治党责任

坚持把加强和改进党的建设作为重大政治责任，街道党工委书记带头履行党建工作“第一责任人”职责，其他班子成员认真落实“一岗双责”，注重发挥抓基层党建的龙头作用，将基层党建工作和中心工作同谋划、同部署。疫情防控期间，率先探索并在全区推广党员“红色电子承诺书”，街道党工委作为全区唯一一个基层党组织被市委、市政府通报表扬，涌现出全国抗击疫情先进个人、全国优秀共产党员杨婷婷等优秀党员代表。

深入抓好警示教育，加强对节假日期间“四风”突出问题明察暗访力度，督促党员干部强化纪律观念和规矩意识，严守中央八项规定。不断创新拓宽监督载体，以源淮社区为试点，探索设立“社区监督组”，以云谷小区项目改造为切入点，充分发挥监督的“探头”作用。深化落实落细“五统一”“五个必”工作，深入村居调查走访，切实解决问题。

二、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况

丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对丰泽街道办事处2021年度部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在具体进行绩效评价之前，应首先明确绩效评价的依据、原则、方法和数据来源等。

（一）绩效评价的主要依据

1. 《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）
2. 《福建省财政厅 转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财

预〔2018〕20号)

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(闽委发〔2019〕5号)

4.《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》(闽财绩〔2019〕2号)

5.《中共泉州市丰泽区委办公室 泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》(泉丰委办〔2019〕97号)

6.《泉州市丰泽区财政局关于开展2020年度部门整体绩效评价试点工作的通知》(泉丰财绩〔2020〕5号)

7.丰泽街道办事处提供的预算批复文件、决算报告、资金管理辦法、立项文件、资金拨付明细表等

(二) 绩效评价原则

丰泽街道办事处整体支出绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分,因此,适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于丰泽街道办事处整体支出绩效评价。根据目标管理法的SMART原则和财政部2020年出台的《项目支出绩效评价管理办法》要求,绩效评价小组认为绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则:

1.具体性原则。所制定的目标必须具体明确,不能含糊不清,模棱两可。设计指标时,尽量予以量化,减少定性的数量,如确实需要设置定性指标时,可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料,然后予以确认。

2.可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

3.可实现性原则。所制定的目标必须符合实际,并且可以通过执行人的努力而实现,不能把目标定得过高太难。

4.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度,而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5.时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

6.经济性原则。指标需要的数据容易获取,获取成本低,符合成本效益原则。

7.可比性原则。为了便于纵向和横向的比较,所选指标尽量考虑共性的指标,以便于评价结果可以相互比较。

8.分级分类原则。指标不要设计过多,尽量以最少的指标涵盖主要评价内容,指标之间避免或减少重复性,必要时可以采用关键指标法进行筛选。

9.系统性原则。所选择的指标应加以提炼,尽可能涵盖主要评价内容,主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时,应适当根据项目特征对项目进行归类,指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出,并对其进行深入了解,从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10.可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂,必要时应加以备注,执行人在执行时不容易产生歧义。

(三) 绩效评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照财预〔2020〕10号第十七条的规定，结合资金支出实际情况，丰泽街道办事处整体支出的绩效评价方法采用指标评分法、比较法、成本效益分析法、因素分析法和公众评价法等。

1. 指标评分法。以100分为满分，把被评者的行为表现划分为若干个指标，赋予每个指标一定的分值，评价时对每个指标分别打分，最后累计出总分。

2. 比较法。通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

4. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评价法。通过专家评估、公众问卷或实地访谈等方式，对所收集的资料进行评判，适用于无法用具体的指标衡量但又需要了解公众满意度等指标的情况。

(四) 绩效评价数据来源

丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效评价中所用到的数据均来源于丰泽区财政局、丰泽街道办事处提供的资料和数据表，包括：部门预、决算及说明；部门预算批复文件；部门整体支出及专项支出的绩效自评表、自评报告、绩效目标（批复）表和绩效监控情况表；部门年度计划及工作总结；资金下达文件；项目立项文件等。

(五) 绩效评价工作的开展情况

1. 按计划与要求对泉州市丰泽区丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效评价工作进行调研方案设计；

2. 绩效评价工作组成员到丰泽区财政局、丰泽街道办事处等地进行实地调研和座谈，查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3. 拟定修订泉州市丰泽区丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效评价指标体系；

4. 根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价工作组与丰泽区财政局、丰泽街道办事处等部门负责人进行讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5. 归纳、分析、综合数据与资料，对丰泽区丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效进行分析，完成丰泽区丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效评价报告初稿；

6. 征询丰泽区财政局、丰泽街道办事处等相关职能部门的意见，对初稿进行修改，完成《泉州市丰泽区丰泽街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

三、评价指标体系与标准

绩效评价工作组根据财政部和福建省财政支出绩效评价的有关规定要求，依据前述原则和方法，结合泉州市丰泽区丰泽街道办事处2021年度部门整体支出的实际使用情况，围绕

投入、过程、产出与效益设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标和 26 个三级指标。一级指标为投入、过程、产出与效益。指标体系设定满分 100 分，其中：“投入” 10 分，主要体现部门目标设定、预算编制与配置等情况；“过程” 30 分，主要体现部门预算执行、预算管理和资产管理等情况；“产出与效益” 60 分，主要体现部门职责履行和履职效益。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如表 4 所示。

表 4 丰泽街道办事处 2021 年度部门整体绩效评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
投入 (10分)	目标设定 (4分)	职责明确 (1分)	部门整体支出绩效目标中的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责。符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分。
		绩效目标 合理性 (2分)	①是否与部门年度任务数或计划数相对应；②是否与部门预算资金相匹配；以上两项分别评分，各单项符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分。
		绩效指标 明确性 (1分)	部门整体支出绩效目标是否细化量化和明确、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分。
	预算编制 与配置 (6分)	部门预算 编制情况 (2分)	①是否按照区财政局规定的时间要求报送“一上”预算；②部门专项资金分类编制是否符合要求。以上两项分别评分，各单项符合得 1 分，不符合得 0 分。
		在职人员 控制率 (2分)	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员控制率≤100%，得 2 分；100%< 在职人员控制率≤115%，得分=(115%-在职人员控制率) /15%×2；在职人员控制率>115%，得 0 分。
		“三公经 费”变动率 (2分)	“三公经费”变动率=（1-本年度“三公经费”预算数/上年度“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”变动率≥0%，得 2 分；“三公经费”变动率<0，得 0 分。
预算执行 (12分)	支出预算 完成率 (3分)	支出预算完成率=（支出预算完成数/全年支出预算数）×100%。基本支出和项目支出分别评分，每项 1.5 分；支出预算完成率=100%，得 1.5 分；每降低 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	
	支出预算 调整率 (3分)	支出预算调整率=（支出预算调整数/年初支出预算数）×100%。基本支出和项目支出分别评分，每项 1.5 分；支出预算调整率=0，得 1.5 分；支出预算调整率≥20%，得 0 分；0<支出预算调整率<20%，得分=（20%-支出预算调整率）/20%×1.5。	
	结转结 余率 (2分)	结转结余率=（结转结余总额/全年支出预算数）×100%。基本支出和项目支出分别评分，每项 1 分；结转结余率=0，得 1 分；结转结余率≥10%，得 0 分；0<结转结余率<10%，得分=（10%-结转结余率）/10%×1。	
	公用经费 控制率 (2分)	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率≤100%，得 2 分；公用经费控制率≥105%，得 0 分；100%<公用经费控制率<105%，得分=（105%-公用经费控制率）/5%×2。	
	“三公经 费”控制率 (2分)	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%，得 2 分；每超过 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	

过程 (30分)	预算管理 (9分)	管理制度健全性 (2分)	①是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否得到有效执行。以上两项都符合得2分；一项不符合扣1分，扣完为止。
		资金使用合规性 (5分)	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目重大支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五项都符合得5分；一项不符合扣1分，扣完为止。
		预决算信息公开性 (1分)	①按规定格式公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。以上两项都符合得1分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。
		基础信息完善性 (1分)	①基础数据信息和会计信息资料真实、完整；②基础数据信息和会计信息资料准确。以上两项都符合得1分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。
	资产管理 (9分)	资产管理完整性 (5分)	①资产保存完整、资产账务管理合规、账实相符；②资产配置合理，没有超标；③资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；④资产管理制度健全、完整、合法；⑤重大资产处置规范。以上五项都符合得5分；一项不符合扣1分，扣完为止。
		固定资产登记率 (2分)	固定资产登记率=（实际固定资产总额/账面固定资产总额）×100%。 固定资产登记率≥100%，得2分；固定资产登记率<100%，得分=固定资产登记率×2。
		固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/实际固定资产总额）×100%。 固定资产利用率≥95%，得2分；固定资产利用率≤85%，得0分；85%<固定资产利用率<95%，得分=（固定资产利用率-85%）/10%×2。
产出与效益 (60分)	职责履行 (9分)	任务完成率 (3分)	任务完成率=（项目支出产出数量指标实际完成数/目标数）×100%，任务完成率得分=任务完成率×3
		任务完成及时率 (3分)	任务完成及时率=及时完成的项目数/目标数×100%。任务完成及时率得分=任务完成及时率×3。
		产出质量指标完成率 (3分)	产出质量指标完成率=（产出质量指标实际完成数/目标数）×100%。产出质量得分=产出质量指标完成率×3。
	履职效益 (51分)	经济效益 (12分)	①一般公共预算总收入完成2.02亿元；②全社会固定资产投资额完成5亿元；③限上社会消费品零售额完成63.6亿元；④规上营利性服务业营收完成4.56亿元；以上四项都达到得12分；没达到酌情扣分，每项最多扣3分。
		社会效益 (18分)	①完成招商项目数5个；②房屋安全排查2500栋；③开展群众文体娱乐活动场次150场；④创建创新社区治理示范社区2个；⑤建成4个省级社区综合服务站；⑥完成老旧小区改造15个项目；以上六项都达到得18分；没达到酌情扣分，每项最多扣3分。
		行政效能 (5分)	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计5分；一般2分；无效果或者效果不明显0分。
		可持续效益 (10分)	①垃圾无害化处理率100%；②垃圾分类普及率100%；③疫情防控率100%；④重大安全事故率0；⑤信访件办结率为100%；以上五项都达到得10分；没达

			到酌情扣分，每项最多扣 2 分。
		服务对象满意度（6分）	①街道居民满意率≥90%，②街道企业满意度≥90分；以上两项都达到得满分；没达到酌情扣分，每项最多扣 3 分。

四、部门整体绩效评价分析

为了全面、客观、有效地进行绩效分析，绩效评价工作组审阅了丰泽区财政局、丰泽街道办事处提供的 2021 年度部门整体绩效评价相关资料，查阅单位及有关项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量相结合、以定量分析为主的分析方法，对 3 个一级指标、7 个二级指标和 26 个三级指标进行了逐项逐条审核打分。各项指标具体评价情况如下：

（一）投入得 9 分（共 10 分）

一级指标“投入”下设“目标设定”和“预算编制与配置”等 2 个二级指标。

1.目标设定得 3.5 分（共 4 分）

“目标设定”分解为“职责明确”、“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”等 3 个三级指标。

（1）“职责明确”得 1 分（满分 1 分）

“职责明确”指标用于评价部门整体支出绩效目标中的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，以反映和评价部门工作的目的性与计划性。根据丰泽街道办事处的《部门整体支出绩效目标表》（2021 年度），其职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。根据评分标准，“职责明确”得 1 分。

（2）“绩效目标合理性”得 2 分（满分 2 分）

“绩效目标合理性”指标用于评价部门所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度任务数或计划数相对应、是否部门预算资金相匹配。根据丰泽街道办事处 2021 年度的《部门整体支出绩效目标表》和部门业务费的《绩效目标批复表》，其设立的绩效目标与部门年度任务数或计划数相对应，且与部门预算资金相匹配，根据评分标准，这两项各得 1 分因此，“绩效目标合理性”得 2 分。

（3）“绩效指标明确性”得 0.5 分（满分 1 分）

“绩效指标明确性”指标用于评价部门整体支出绩效目标是否细化、量化和明确，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据丰泽街道办事处 2021 年度的《部门整体支出绩效目标表》，其已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；从部门业务费的《绩效目标批复表》看，部门业务费的绩效目标虽然有一定的细化、量化和明确，但有些产出质量指标、社会效益指标等还需进一步量化明确，根据评分标准，这一项得 0.5 分。因此，“绩效指标明确性”得 0.5 分。

目标设定指标合计得 3.5 分。

2.预算编制与配置得 5.5 分（共 6 分）

“预算编制与配置”分解为“部门预算编制情况”、“在职人员控制率”和“‘三公经费’变动率”等 3 个三级指标。

(1) “部门预算编制情况”得 1.5 分（满分 2 分）

“部门预算编制情况”指标用于评价部门在编制年初部门预算时候是否按照市区财政局的要求进行编制，用以反映部门编制预算的科学性、合理性情况。根据调研及查阅部门预算表，丰泽街道办事处能按照区财政局规定的时间要求报送了 2021 年度“一上”预算，部门业务费分类编制符合相关要求，但 2021 年度三公经费预算中，未全面考虑公务用车运行维护费。预算编制不够全面，根据评分标准，该项应扣 0.5 分，“部门预算编制情况”得 1.5 分。

(2) “在职人员控制率”得 2 分（满分 2 分）

“在职人员控制率”指标用于评价部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度，用公式表示为：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。根据丰泽街道办事处提供的数据资料（见表 1），2020 年度部门在职人员数为 49 人，编制控制数为 55 人。在职人员控制率为 89.09%（49/55×100%）。根据评分标准，“在职人员控制率”得 2 分。

(3) “‘三公经费’变动率”得 2 分（满分 2 分）

“‘三公经费’变动率”指标用于评价部门本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动率，用以反映和评价部门对控制重点行政成本的努力程度，用公式表示为：“三公经费”变动率=（1-本年度“三公经费”预算数/上年度“三公经费”预算数）×100%。根据丰泽街道办事处提供的资料，2020 年和 2021 年度丰泽街道办事处的“三公经费”预算数为 3 万元和 2.07 万元，“三公经费”变动率为 31%（（1-2.07/3）×100%）。根据评分标准，“‘三公经费’变动率”得 2 分。

预算编制与配置指标合计得 5.5 分。

最终，投入指标总得分为 9 分。

（二）过程得 24 分（共 30 分）

一级指标“过程”下设“预算执行”、“预算管理”和“资产管理”等 3 个二级指标。

1.预算执行得 7 分（共 12 分）

“预算执行”分解为“支出预算完成率”、“支出预算调整率”、“结转结余率”、“公用经费控制率”、“‘三公经费’控制率”等 5 个三级指标。

(1) “支出预算完成率”得 3 分（满分 3 分）

“支出预算完成率”指标通过对部门本年度整体支出预算完成数与全年支出预算数的比较，反映和评价部门整体支出预算的完成程度，用公式表示为：支出预算完成率=（支出预算完成数/全年支出预算数）×100%。根据丰泽街道办事处提供的数据资料，对基本支出和项目支出分别进行考核：

基本支出预算（包括年初结转结余、年初预算批复和年中新增预算）1258.67 元，实际支出 1258.67 万元，基本支出预算完成率 100%，根据评分标准，基本支出的支出预算完成

率得 1.5 分。

丰泽街道办事处 2021 年度仅有部门业务费支出，该项目支出预算（包括年初结转结余、年初预算批复和年中新增预算）327.02 万元，实际支出 327.02 万元，项目支出预算完成率为 100%；根据评分标准，项目支出的支出预算完成率得 1.5 分。

最后，“支出预算完成率”得 3 分。

(2) “支出预算调整率”得 0 分（满分 3 分）

“支出预算调整率”指标用于评价部门本年度整体支出预算调整数与年初支出预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度，用公式表示为：支出预算调整率=（支出预算调整数/年初支出预算数）×100%。根据丰泽街道办事处提供的数据资料，对基本支出和项目支出分别进行考核：

基本支出年初预算 847.19 万元，年中预算调增 411.48 万元，基本支出预算调整率 48.57%，根据评分标准，基本支出的支出预算调整率得 0 分。

项目支出年初预算 417.56 万元，年中预算调整数为-90.54 万元，项目支出预算调整率为-21.68%；根据评分标准，项目支出的支出预算调整率得 0 分。

最后，“支出预算调整率”得 0.17 分。

(3) “结转结余率”得 2 分（满分 2 分）

“结转结余率”指标通过计算部门本年度结转结余总额与全年支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度，用公式表示为：结转结余率=（结转结余总额/全年支出预算数）×100%。根据丰泽街道办事处提供的预算批复表和决算批复表，对基本支出和项目支出分别进行考核：

基本支出的全年支出预算数 1 258.67 万元，年末结余 0 万元，基本支出的结转结余率为 0%。根据评分标准，基本支出的结余率得 1 分。

项目支出的全年支出预算数 327.02 万元，年末结余和结转 0 万元，项目支出的结转结余率为 0%。根据评分标准，项目支出的结余率得 1 分。

最后，“结转结余率”得 2 分。

(4) “公用经费控制率”得 2 分（满分 2 分）

“公用经费控制率”指标通过计算部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度，用公式表示为：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。根据丰泽街道办事处提供的预算批复表和决算批复表，2021 年度一般公共预算预算拨款安排公用经费总额为 144.55 万元（含年中预算调整），实际支出公用经费总额为 144.55 万元，公用经费控制率为 100%。根据评分标准，“公用经费控制率”得 2 分。

(5) “‘三公经费’控制率”得 0 分（满分 2 分）

“‘三公经费’控制率”指标通过计算部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映和评价部门对“三公经费”的实际控制程度，用公式表示为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。根据丰泽街道办事处提供的预算批复表和决算批复表，2021 年度部门“三公经费”预算安排数为 2.07 万元，“三公经费”实际支出数为 3.22 万元，“三公经费”控制率为 155.56%。根据评分标准，“‘三公经费’控制率”得 0 分。

预算执行指标合计得 7 分。

2.预算管理得8分（共9分）

“预算管理”分解为“管理制度健全性”、“资金使用合规性”、“预决算信息公开性”和“基础信息完善性”等4个三级指标。

（1）“管理制度健全性”得1分（满分2分）

“管理制度健全性”指标用于评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。根据丰泽街道办事处提供的资料，结合绩效评价工作组的实地调研，该部门预算资金管理按照区级财政文件规定执行，并制定了《丰泽街道财政所标准化建设工作制度》和《财务内部控制制度》等文件，相关管理制度尚能得到有效执行。但绩效评价工作组发现丰泽街道办事处未制定本街道的专项资金管理办法，且关于预算管理的制度内容涉及较少，不利于对财政资金的有效管理，根据评分标准，“管理制度健全性”酌情扣1分，得1分。

（2）“资金使用合规性”得5分（满分5分）

“资金使用合规性”指标用于评价部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，以反映和评价部门预算资金的规范运行情况。根据丰泽街道办事处提供的资料和绩效评价工作组的调研，该部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，“资金使用合规性”得2分。

（3）“预决算信息公开性”得1分（满分1分）

“预决算信息公开性”指标用于评价部门是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。根据绩效评价工作组的调研，丰泽街道般四处按规定格式和时限在丰泽区人民政府官方网站(<http://www.qzfhz.gov.cn/zwgk/zdghkxx/czzj/yjsghkz/bmyjsgk>)公开了预决算信息。根据评分标准，“预决算信息公开性”得1分。

（4）“基础信息完善性”得1分（满分1分）

“基础信息完善性”指标用于评价部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。根据丰泽街道办事处提供的资料和绩效评价工作组的调研，该部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，“基础信息完善性”得1分。

预算管理指标合计得8分。

3.资产管理得9分（共9分）

“资产管理”分解为“资产管理完整性”“固定资产登记率”和“固定资产利用率”等3个三级指标。

（1）“资产管理完整性”得5分（满分5分）

“资产管理完整性”指标用于评价部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。根据丰泽街道办事处提供的资料和绩效评价工作组的调研，该部门资产保存完整、资产账务管理合规、账实相符；资

产配置合理，没有超标；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；资产管理制度健全、完整、合法；重大资产处置规范。根据评分标准，“资产管理完整性”得5分。

(2)“固定资产登记率”得2分(满分2分)

“固定资产登记率”指标通过计算部门实际固定资产总额与账面固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产登记管理情况，用公式表示为：固定资产登记率=(实际固定资产总额/账面固定资产总额)×100%。根据丰泽街道办事处提供的数据资料和绩效评价工作组的调研，2018-2020年度部门实际固定资产总额均与账面固定资产总额相一致，固定资产登记率为100%。根据评分标准，“固定资产登记率”得2分。

(3)“固定资产利用率”得2分(满分2分)

“固定资产利用率”指标通过计算部门实际在用固定资产总额与实际固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率，用公式表示为：固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/实际固定资产总额)×100%。根据丰泽街道办事处提供的数据资料和绩效评价工作组的调研，2018-2021年度部门实际固定资产均投入使用，固定资产利用率为100%。根据评分标准，“固定资产利用率”得2分。

资产管理指标合计得9分。

最终，过程指标总得分为24分。

(三) 产出与效益得54.44分(共60分)

一级指标“产出与效益”下设“职责履行”和“履职效益”等2个二级指标。

1. 职责履行得6.70分(共9分)

“职责履行”分解为“任务完成率”、“任务完成及时率”和“产出质量指标完成率”等3个三级指标。

(1)“任务完成率”得3分(满分3分)

“任务完成率”指标用于评价部门专项资金的产出数量是否达到预定绩效目标。根据丰泽街道办事处提供的资料，2021年度该部门没有专项项目，仅有部门业务费的开支，依据对应的部门业务费绩效目标批复表的产出数量和年末实际完成的产出数量。对部门业务费资金的产出数量指标完成率及得分分别计算，用公式表示为：任务完成率=(项目支出产出数量指标实际完成数/目标数)×100%，任务完成率得分=任务完成率×3。2021年度丰泽街道办事处的部门业务费用产出数量指标完成率100%，根据评分标准，“任务完成率”指标得3分。具体任务完成情况见表5。

表5 丰泽街道办事处2020年产出数量指标完成情况

产出数量指标	产出数量 指标目标数 (个)	产出数量指标 实际完成数 (个)	产出数量 指标完成率 (%)
社区事务专职工作者	88	88	100
困难社区工作者基础补贴	51	51	100

食品药品质量安全协管员	16	16	100
社区专职安监员补贴	18	18	100
社区综治协管员补贴	8	8	100
社区党建专职工作者经费	8	8	100
街道党建专职工作者经费	2	2	100

(2) “任务完成及时率”得 1.2 分（满分 3 分）

“任务完成及时率”指标用于评价部门专项资金是否按计划时效及时完成预定绩效目标。任务完成及时率=（及时完成的项目数/目标数）×100%，任务完成及时率得分=任务完成及时率×3。根据丰泽街道办事处提供的资料，2021 年度部门业务费的绩效目标表中，设定了“委托业务项目实施及时性”“井盖维护项目实施及时性”、“社区专职工作者人员补助项目实施及时性”、“社区特岗补助项目实施及时性”、“社区办公经费项目实施及时性”等 5 个指标，其中“委托业务项目实施及时性”、“井盖维护项目实施及时性”和“社区特岗补助项目实施及时性”等 3 个指标，因街道财政紧张，未能及时拨付，任务完成的及时率为 40%。根据评分标准，“任务完成及时率”指标得 1.2 分。

(3) “产出质量指标完成率”得 2.5 分（满分 3 分）

“产出质量指标完成率”指标用于评价部门专项资金的产出质量是否达到预定绩效目标。根据丰泽街道办事处提供的资料，2021 年度部门业务费的绩效目标中产出质量指标为“软硬件维护等日常维护及其配套专项”，用于评价软硬件维护是否能保障正常办公运转及日常业务开展，在实际调研过程中，绩效评价工作组了解到，因街道财政困难等原因，软硬件维护存在滞后现象，但尚能保障正常办公和日常业务开展，根据评分标准，该指标酌情扣 0.5 分，“产出质量指标完成率”得 2.5 分。

职责履行指标合计得 6.70 分。

2.履职效益得 47.74 分（共 51 分）

“履职效益”分解为“经济效益”、“社会效益”、“行政效能”、“可持续效益”和“服务对象满意度”等 5 个三级指标。

(1) “经济效益”得 11.19 分（满分 12 分）

“经济效益”指标用于评价部门履行职责促进当地经济发展的情况。根据丰泽街道办事处的机构职能及年度工作目标，通过“一般公共预算总收入”、“全社会固定资产投资额”、“限上社会消费品零售额”、“规上营利性服务业营收”等 4 个子指标反映街道办事处推动当地经济发展的情况。

根据丰泽街道办事处提供的数据资料和绩效评价工作组的调研，2021 年丰泽街道年初计划一般公共预算总收入完成 2.02 亿元，2021 年实际完成 2.41 亿元。根据评分标准，该子项得 3 分（ $2.41/2.02 \times 3$ ）。

2021 年年初计划完成全社会固定资产投资额 5 亿元，2021 年实际完成 8 亿元。根据评分标准，该子项得 3 分（ $8/5 \times 3$ ）。

2021 年年初计划完成限上社会消费品零售额 63.6 亿元，2021 年实际完成 58.93 亿元。根据评分标准，该子项得 2.78 分（ $58.93/63.6 \times 3$ ）。

2021 年年初计划完成规上营利性服务业务收入 4.56 亿元，2020 年实际完成 3.67 亿元。根据评分标准，该子项得 2.41 分（ $3.67/4.56 \times 3$ ）。

最后，“经济效益”得 11.19 分。

表 6 丰泽街道办事处 2021 年经济效益指标完成情况（单位：亿元）

	一般公共 预算总收入	全社会固定 资产投资额	限上社会 消费品零售额	规上营利性 服务业务收入
计划值	2.02	5	63.6	4.56
实际值	2.41	8	58.93	2.41

(2) “社会效益”得 15.55 分（满分 18 分）

“社会效益”指标用于评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。根据丰泽街道办事处的机构职能及年度工作目标，通过“完成招商项目数”、“房屋安全排查数”、“开展群众文体娱乐活动场次”、“创建创新社区治理示范社区”、“建设省级社区综合服务站”和“老旧小区改造”等 6 个子指标反映部门的社会效益。

根据丰泽街道办事处提供的资料数据和绩效评价工作组的调研，2021 年丰泽街道年初计划完成招商项目数 13 个，2021 年实际完成招商项目 14 个。根据评分标准，该子项目得 3 分。

2021 年年初计划开展群众文体娱乐活动场次 150 场，2020 年实际开展群众文体娱乐活动场次 180 场。根据评分标准，该子项目得 3 分。

2021 年年初计划创新社区治理示范社区达到 2 个，2020 年新增丰泽社区为创新社区治理示范社区，截至 2021 年 12 月份，已有源怀社区和丰泽社区等 2 个社区获得创新社区治理示范社区。根据评分标准，该子项目得 3 分。

2021 年年初计划建成 4 个省级社区综合服务站，2020 年仅东涂社区被评为省级社区综合服务站。根据评分标准，该子项目得 0.75 分（ $1/4 \times 3$ ）。

2021 年年初计划完成老旧小区改造 15 个项目，因存在危房问题，2020 年实际完成老旧小区改造项目 14 个。根据评分标准，该子项目得 2.80 分（ $14/15 \times 3$ ）。

最后，“社会效益”得 15.55 分。

表 7 丰泽街道办事处 2021 年经济效益指标完成情况

	招商 项目数 (个)	房屋安全 排查 (栋)	群众文体 娱乐活动 (场次)	创新社区治 理示范社区 (个)	省级社区 综合服务站 (个)	老旧小区 改造项目 (个)
计划值	13	2500	150	2	4	15
实际值	14	2708	180	2	1	14

(3) “行政效能”得 5 分（满分 5 分）

“行政效能”指标用于评价部门改善行政管理，提高行政机关工作效能的成效。

根据绩效评价工作组的调研，了解到丰泽街道办事处为了辖区给辖区单位和居民群众提供快捷、透明、便民、高效的优质综合服务，便民服务中心按照公开、规范、廉洁、便民的办事原则，推行“一站式”亲情服务。中心印制了办事指南，将审批内容、办理程序、申报

条件与材料、办理方式、承诺时限进行“五公开”，使前来办事的群众对各项办事程序一目了然，大大提高了办事效率。

街道紧紧围绕“外防输入、内防反弹”不放松为工作重点，按照“地毯式摸排、网格化管理”要求，吸纳片警、物业工作人员、中心户长、居民代表、群众志愿者等辅助力量 503 人参与到辖区 254 个网格的摸排管控中，实行 24 小时闭环管理，所有人员出行一律实行“一码一测一口罩”管理。全面有效推进疫情防控和复产复工复学工作。

以“强基促稳”三年行动为抓手，做好普法依法治理工作，深入践行枫桥经验，创新基层调解模式，切实提升丰泽社区夕阳红调解室、东涂社区校区调解室、源淮社区法律诊所等法治阵地建设。

2020 年，因疫情防控工作表现优异，街道党工委被市委授予“全市先进基层党组织”荣誉称号，2020 年还被福建省第四次全国经济普查领导小组评为省级先进集体。

绩效评价工作组一致认为，丰泽街道办事处能不断创新行政管理机制，提高行政效率，降低行政成本，效果良好。根据评分标准，“行政效能”得 5 分。

(4) “可持续效益”得 10 分（满分 10 分）

“可持续效益”指标用于评价部门履行职责对经济社会可持续发展带来的直接或间接影响。根据丰泽街道办事处的机构职能及年度工作目标，通过“垃圾无害化处理率”、“垃圾分类普及率”、“疫情防控率”、“重大安全事故率”、“信访件办结率”等 5 个子指标反映部门的可持续效益。

依据泉州十二五规划的安排，截至 2015 年年底，泉州市应实现生活垃圾无害化处理率 100%，经绩效评价工作组的调研了解，丰泽街道各社区均实现生活垃圾无害化处理，生活垃圾无害化处理率达 100%。依据评分标准，该子项目得 2 分。

依据 2019 年《泉州市加快推进生活垃圾分类工作方案》的要求，到 2020 年年底，丰泽区实现垃圾分类全覆盖，丰泽区、泉州开发区基本建成生活垃圾分类处理系统。根据丰泽街道办事处提供的资料显示，目前丰泽区 8 个社区均已普及垃圾分类，垃圾分类普及率达 100%。依据评分标准，该子项目得 2 分。

2020 年年初突发疫情，打乱了正常的生产生活。丰泽街道办事处快速反应，有力有序有效做好疫情防控当中的各项工作。成立 8 支流动宣传队，在小区、商超、农贸市场等人员密集场所配备 148 个广播，引导居民群众正确对待疫情，营造群防群治的宣传氛围。按照“地毯式摸排、网格化管理”要求，吸纳片警、物业工作人员、中心户长、居民代表、群众志愿者等辅助力量参与到辖区 254 个网格的摸排管控中，实行 24 小时闭环管理，全面有效推进疫情防控，疫情防控率达 100%。依据评分标准，该子项目得 2 分。

2021 年丰泽街道未发生重大安全事故事件，实现了零重大安全事故。依据评分标准，该子项目得 2 分。

2021 年度，丰泽街道共接到 12345 便民平台诉求件数 510 件，受理 510 件，办结 510 件；共接到省信访系统诉求件数 79 件，剔除 20 件重复件，共受理 59 件，办结 59 件；信访件办结率达到 100%。依据评分标准，该子项目得 2 分。

表 8 丰泽街道办事处 2021 年可持续效益指标完成情况

	垃圾无害化处理率 (%)	垃圾分类普及率 (%)	疫情防控率 (%)	重大安全事故率 (%)	信访件办结率 (%)
--	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

目标值	100	100	100	0	100
实际值	100	100	100	0	100

最后，“可持续效益”得10分。

(5)“服务对象满意度”得6分(满分6分)

“服务对象满意度”指标用于评价服务对象对部门履职效果的满意程度，以调查问卷的统计结果为依据来判断。

绩效评价小组在对街道服务对象进行现场了解及电子调查问卷的填写，按问卷的统计结果看：

街道居民满意度的有效调查问卷16份，其中对丰泽街道办事处行政工作人员的业务能力，解决问题能力非常满意的13份，2份满意，1份一般；对丰泽街道办事处服务办事效率非常满意13份，满意3份，街道居民满意率 $\geq 90\%$ ，依据评分标准，该子项得3分。

街道服务企业满意度的有效调查问卷6份，具体情况如表9，由此见，其总体的满意度 $\geq 90\%$ ；依据评分标准，该子项得3分。

表9 丰泽街道服务企业满意度调查情况

调查内容	非常满意	满意	一般	不满意	满意率
丰泽街道办事处的服务总体印象	1	5	0	0	100%
丰泽街道办事处工作人员的服务	6	0	0	0	100%
丰泽街道办事处工作人员的专业性	5	1	0	0	100%
丰泽街道安防管理	0	5	1	0	83%
丰泽街道环境管理	0	5	1	0	83%

根据评分标准，“服务对象满意度”得6分。

履职效益指标合计得47.21分。

最终，产出与效益指标总得分为53.93分。

五、绩效评价结果综合分析

综上所述，通过上述对丰泽街道办事处2021年度部门整体绩效评价指标体系的逐项分析，3个一级指标得分情况如下：投入指标满分10分，得9分；过程指标满分30分，得24分；产出与效益指标满分60分，得54.44分；总计得87.44分，绩效评价结果为良好。因

此，丰泽街道办事处 2021 年度部门整体绩效达到了预期目标，资金的使用效率和效果较为令人满意。

六、存在的问题

绩效评价工作组在绩效分析的过程中发现目前丰泽街道办事处在整体支出的管理上还存在一些不足。

（一）部门预算的准确性有待进一步提高

2021 年丰泽街道办事处的预算编制不够准确。丰泽街道办事处 2021 年年初预算未全面预算公务用车维护费，导致 2020 年“‘三公经费’控制率”超标。

2021 年度丰泽街道办事处部门支出预算调整率也比较高，预算编制对三公经费考虑不全面和支出预算调整率高等问题，说明了街道办事处的预算编制的准确性还有待进一步提高。

（二）预算管理制度需进一步完善

绩效评价工作组在调研过程中发现，丰泽街道办事处在部门预算编制工作上主要是依据区财政局的要求进行编制，部门预算主要依据的是《丰泽街道财政所标准化建设工作制度》和《财务内部控制制度》的相关规定进行开展，预算调整是在区财政一体化系统中完成，未办理预算调整的申请、批复和执行等流程。由于缺乏专门的预算管理制度，将导致部门预算出现不科学，预算调整率较高。出现部门预算调整手续不规范，支出预算安排不当等现象。

（三）部门支出的履职效益不理想

在对丰泽街道办事处的履职效益进行评价时，发现在经济效益方面得分不理想，按照丰泽街道办事处 2021 年计划目标，4 个经济效益指标仅有 1 个完成了年初计划目标，其余 3 个未完成。当然这与 2020 年突如其来的疫情有一定的关系，因疫情导致项目或企业延迟开工，特别是商贸服务业受到的影响更大，所以一般公共预算总收入、限上社会消费品零售额的指标未能完成任务。

在社会效益的绩效评价中，年初计划建设 4 个省级社区综合服务站，年末也仅建成 1 个省级社区综合服务站。由此可见，丰泽街道办事处的履职效益不理想

（四）街道安全管理和宣传还不到位

在对丰泽街道办事处相关履职业务的调研过程中，绩效评价工作组了解到，虽然丰泽街道未发生重大生产事故，但是在 2021 年仍有火灾事故发生，主要是居民区的电路老化、烟头乱扔导致的，对于居民的安全管理和宣传还要加强。

这些安全隐患主要是房屋不合理加盖和改扩建、没有第二消防楼梯、未配置消防设施、未设置电动车集中充电点等消防安全隐患，这些均说明街道的居民或企业主们，对安全管理的意识不到位，还应加强安全方面的宣传管理。

（五）社区财政收入渠道短缺

丰泽街道办事处的财政收入以财力分成为主，自有收入和上级转移支付资金为辅。而在

财力分成上秉持“基数固定上解，增量比例分成”的基本原则，实行共享税增量分成。然而近年来，随着减税降费，再加上丰泽街道目前街区老化，发展载体不足，收入渠道少，且在重点项目建设过程中个别资产被征收，造成原有的资源萎缩，因此街道财力明显不足，导致2021年委托业务项目、井盖维护项目和社区特岗补助项目等资金，未能及时拨付。

(六) 对社区企业的服务精准度不够

在对丰泽街道内的企业进行走访的过程中，了解到企业对街道的服务仍有许多的期待。例如对于辖区内的企业有关优惠政策、经营补贴政策等的及时告知，希望能在第一时间告知。在对传奇茶业的走访过程中，绩效评价工作组也了解到企业对人才资质认证等政策的及时传达需求非常迫切，2021年度该企业因人才认证政策未能及时告知，导致在技能大师申报材料准备匆忙而不够充分，影响了技能大师的认证。除此之外，企业还希望街道办事处能改变对企业的服务专业度，从送政策改变为送条款，能为企业解释政策条款的适用范围，满足企业更精准的需求。

七、整改措施或建议

针对上述存在的不足，为了提高丰泽街道办事处的整体绩效，提出如下整改措施或建议：

(一) 提高部门预算编制的准确性

提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。今后应进一步强化丰泽街道办事处对部门资金的预算观念，明确其预算职责，在财务人员、业务人员等单位全员参与的基础上，广泛收集部门各项支出及每个部门业务经费的基础资料，对资金规模的需求做出合理、准确性的预测，以降低预算调整率。

(二) 制定和完善预算管理实施细则

丰泽街道办事处应尽快出台预算管理实施细则，明确街道办事处预算编制、预算“一上”、预算调整和预算实施等过程，只有规范预算管理的各环节，才能让各部门和下属单位在预算编制过程中有明确的指导，保障预算工作的合理性、科学性和准确性。

(三) 挖存量引增量提升履职效益

丰泽街道办事处应积极加强与经信商务局、发改局的沟通联系，改造提升老旧商务楼宇，加快盘活楼宇、商业街等闲置资源，加快培育电子商务、现代物流、金融服务等新兴产业集群，以提升街道商圈发展潜力。街道在招商引资上，应从企业需求入手，在人才资质认证和企业落户上可以有街道特色，解决落户企业职工小孩就学、居住和技能认定等问题，从而提高机构部门资金的产出时效和履职效益。

(四) 培育经济新增长点提升街道财力

丰泽街道老旧社区多，楼宇密集，再加上街道拥挤，停车难等问题，引导企业入驻较为困难。因此街道办事处应充分利用街道内行政单位、国有企业、行业商协会等资源，首先解

决停车难问题，其次应以服务型企业为主要引资对象。

针对丰泽的历史，首先可以对街道内已有的传统型服务企业，街道应主动开展抖音、直播等新兴营销手段的培训课，帮助这些企业拓宽其营销渠道，达到增产增值。其次可以依托泉州鞋服制造业的影响力，打造时尚服务产业群，通过时尚服务产业集群，集聚法务、金融、信息、管理等服务平台，利用时尚元素培育经济新增长点，拓宽街道财政收入来源，提升街道财力。

(五) 转变服务观念提升服务精准度

在社区的各项服务中，能够进一步提高服务的精准度。尤其是在对辖区内的企业服务的过程中，能够改变以往常规的下企业，传达政策等传统做法。企业办工作人员应能转变服务观念，急企业所急，想企业所想，对于企业发展中急需解决的问题，能办在企业开口之前。对于优惠政策、资质认证的相关条款，能事先解读，将政策精神准确及时送达到企业，帮助企业能及时准确获知政策内容。

附录一 丰泽街道办事处 2021 年度部门整体绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
投入 (10分)	目标设定 (4分)	职责明确 (1分)	部门整体支出绩效目标中的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	1
		绩效目标合理性 (2分)	①是否与部门年度任务数或计划数相对应；②是否与部门预算资金相匹配；以上两项分别评分，各单项符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	2
		绩效指标明确性 (1分)	部门整体支出绩效目标是否细化量化和明确、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	0.5
	预算编制与配置 (6分)	部门预算编制情况 (2分)	①是否按照区财政局规定的时间要求报送“一上”预算；②部门专项资金分类编制是否符合要求。以上两项分别评分，各单项符合得1分，不符合得0分。	1.5
		在职人员控制率 (2分)	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员控制率≤100%，得2分；100%<在职人员控制率≤115%，得分=(115%-在职人员控制率)/15%×2；在职人员控制率>115%，得0分。	2
		“三公经费”变动率 (2分)	“三公经费”变动率=(1-本年度“三公经费”预算数/上年度“三公经费”预算数)×100%。“三公经费”变动率≥0%，得2分；“三公经费”变动率<0%，得0分。	2
		支出预算完成率 (3分)	支出预算完成率=(支出预算完成数/全年支出预算数)×100%。基本支出和专项支出分别评分，每项1.5分；支出预算完成率=100%，得1.5分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
预算执行 (12分)	支出预算调整率 (3分)	支出预算调整率=(支出预算调整数/年初支出预算数)×100%。基本支出和专项支出分别评分，每项1.5分；支出预算调整率=0，得1.5分；支出预算调整率≥20%，得0分；0<支出预算调整率<20%，得分=(20%-支出预算调整率)/20%×1.5。	0	
	结转结余率 (2分)	结转结余率=(结转结余总额/全年支出预算数)×100%。基本支出和专项支出分别评分，每项1分；结转结余率=0，得1分；结转结余率≥50%，得0分；0<结转结余率<50%，得分=(50%-结转结余率)/50%×1。	2	
	公用经费控制率 (2分)	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费控制率≤100%，得2分；公用经费控制率≥105%，得0分；100%<公用经费控制率<105%，得分=(105%-公用经费控制率)/5%×2。	2	
	“三公经费”控制率 (2分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过1个百分点扣1分，扣完为止。	0	

过程 (30分)	预算管理 (9分)	管理制度健全性 (2分)	①是否已制定完善的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否得到有效执行。以上两项都符合得2分；一项不符合扣1分，扣完为止。	1
		资金使用合规性 (5分)	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目重大支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五项都符合得5分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性 (1分)	①按规定格式公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。以上两项都符合得1分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。	1
		基础信息完善性 (1分)	①基础数据信息和会计信息资料真实、完整；②基础数据信息和会计信息资料准确。以上两项都符合得1分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。	1
	资产管理 (9分)	资产管理完整性 (5分)	①资产保存完整、资产账务管理合规、账实相符；②资产配置合理，没有超标；③资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；④资产管理制度健全、完整、合法；⑤重大资产处置规范。以上五项都符合得5分；一项不符合扣1分，扣完为止。	5
		固定资产登记率 (2分)	固定资产登记率=(实际固定资产总额/账面固定资产总额)×100%。 固定资产登记率≥100%，得2分；固定资产登记率<100%，得分=固定资产登记率×2。	2
		固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/实际固定资产总额)×100%。 固定资产利用率≥95%，得2分；固定资产利用率≤85%，得0分；85%<固定资产利用率<95%，得分=(固定资产利用率-85%)/10%×2。	2
产出与效益 (60分)	职责履行 (9分)	任务完成率 (3分)	任务完成率=(项目支出产出数量指标实际完成数/目标数)×100%，任务完成率得分=任务完成率×3	3
		任务完成及时率 (3分)	任务完成及时率=及时完成的项目数/目标数×100%。任务完成及时率得分=任务完成及时率×3。	1.2
		产出质量指标完成率 (3分)	产出质量指标完成率=(产出质量指标实际完成数/目标数)×100%。产出质量得分=产出质量指标完成率×3。	2.5
	履职效益 (51分)	经济效益 (12分)	①一般公共预算总收入完成年初计划2.11亿元；②全社会固定资产投资额完成年初计划6.5亿元；③限上社会消费品零售额完成年初计划65.80亿元；④规上营利性服务业营收完成年初计划3.33亿元；以上四项都达到得12分；没达到酌情扣分，每项最多扣3分。	11.19
		社会效益 (18分)	①完成招商项目数5个；②房屋安全排查2500栋；③开展群众文体娱乐活动场次150场；④创建创新社区治理示范社区2个；⑤建成4个省级社区综合服务站；⑥完成老旧小区改造15个项目；以上六项都达到得18分；没达到酌情扣分，每项最多扣3分。	15.55

	行政效能 (5分)	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计5分; 一般2分; 无效果或者效果不明显0分。	5
	可持续效益 (10分)	①垃圾无害化处理率 100%; ②垃圾分类普及率 100%; ③疫情防控率 100%; ④重大安全事故率 0; ⑤信访件办结率为 100%; 以上五项都达到得10分; 没达到酌情扣分, 每项最多扣2分。	10
	服务对象 满意度 (6分)	①街道居民满意率≥90%, ②街道企业满意度≥90分; 以上两项都达到得满分; 没达到酌情扣分, 每项最多扣3分。	6
总分 (S)			87.44
评价等级	<input checked="" type="radio"/> 优秀 (S≥90) <input type="radio"/> 良好 (90>S≥75) <input type="radio"/> 合格 (75>S≥60) <input type="radio"/> 不合格 (60<S)		

附录二 丰泽街道居民满意度调查问卷

您好!

为做好丰泽街道办事处部门整体绩效评价工作, 进一步提升服务质量、提高效率, 不断优化便民服务环境, 特请您参与本次问卷调查, 您的宝贵意见将起到重要作用! 本次调查采取不记名的方式, 敬请畅所欲言。请您在认为合适的选项上打“√”, 非常感谢您的支持与配合!

1. 您的职业类别

A. 企事业职员 B. 公务员 C. 个体经营户 D. 其他

2. 您近一年在街道办事处办理过的业务有:

A. 失业保险业务 B. 工伤保险业务 C. 养老保险业务 D. 医疗保险业务

E. 申请低保、特困、临时救助等业务 F. 申请优抚救济等业务

G. 办理户籍、身份证等业务 H. 其他

3. 您近一年到街道办事处办理行政审批的次数:

A. 1次 B. 2-5次 C. 6-10次 D. 10次以上

4. 您认为丰泽街道办事处的电子化设备是否齐全(如取号机、自助电脑、ATM机等)?

A. 齐全 B. 基本齐全 C. 不齐全 D. 其他

5. 您认为丰泽街道办事处行政服务的基础设施是否人性化(如等候室、母婴室、吸烟区等)?

A. 人性化 B. 基本人性化 C. 缺乏人性化

6. 您对丰泽街道办事处行政工作人员的业务能力, 解决问题能力是否满意?

A. 很满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

7. 您到丰泽街道办事处办事窗口受理、办理的事项能否在承诺时限内办结?

- A. 能 B. 基本能 C. 不能 D. 不了解
8. 您认为丰泽街道办事处行政审批程序是否规范？
- A. 符合规范，秉公办理 B. 基本符合规范 C. 不符合规范，急需改进
9. 您办一件事要跑几趟？
- A. 零跑路（通过网上办事大厅办理） B. 一趟 C. 两趟 D. 三趟以上
10. 您对丰泽街道办事处服务办事效率是否满意？
- A. 很满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意
11. 您对丰泽街道办事处行政服务的工作有哪些意见或建议？
-

附录三 丰泽街道企业满意度调查问卷

您好！

为做好丰泽街道办事处部门整体绩效评价工作，进一步提升服务质量、提高效率，不断优化营商环境，特请您参与本次问卷调查，您的宝贵意见将起到重要作用！本次调查采取不记名的方式，敬请畅所欲言。请您在认为合适的选项上打“√”，非常感谢您的支持与配合！

1. 您的企业属于哪种类型？
- A. 有限责任公司 B. 股份有限公司 C. 其他
2. 您的企业所属行业是
- A. 生物医药（含医疗器械） B. 纺织服务 C. 电子信息
- D. 新能源新材料 E. 高端装备制造 F. 高端服务业
- G. 互联网零售企业 H 其他：
3. 您对丰泽街道办事处的服务总体印象如何
- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意
- 不满意原因：_____
4. 丰泽街道办事处在企业落户的激励措施（例如安居补助，引才服务），您认为：
- A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意
- 不满意原因：_____
5. 资金方面，丰泽街道办事处帮助企业的具体措施包括：（多选）
- A. 引进风投机构 B. 加强银行合作 C. 举办资本对接活动
- D. 强化产业基金 E. 其他：_____
6. 贵公司入驻丰泽街道办事处后，是否有专人对接服务？
- A. 有 B. 没有
7. 您是否能及时了解丰泽街道办事处提供的各类优惠政策信息？

A. 能 B. 不能

了解的途径是：_____

8. 丰泽街道办事处工作人员的服务，您认为

A. 非常好，服务到位 B. 一般，勉强强 C. 不满意，服务差

9. 丰泽街道办事处工作人员的专业性，您认为

A. 非常专业 B. 一般 C. 不专业

9. 您对丰泽街道安防管理评价如何

A. 很安全 B. 比较安全 C. 一般 D. 不安全

您认为哪里该加强安防：_____

10. 您对丰泽街道环境管理的评价如何

A. 很满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

不满意原因：_____

11. 针对贵公司在日常经营管理中的需求，希望丰泽街道办事处提供哪些服务

A. 帮助进行投融资 B. 帮助申请政府项目或专项支持资金

C. 帮助市场推广申请知识产权 D. 帮助办理工商、税务等

E. 帮助招聘人才 F. 提供 IT 服务支持

G. 提供产业链对接 H. 提供科技检测服务资源对接

I. 提供品牌服务 J. 提供人才公寓

K. 提供更多的周边配套（交通、餐饮等） L. 其它

12. 如您还有其它意见或建议，请留下您的宝贵意见
