

泉州市丰泽区部门决算公开资料

2021 年度

泉州市丰泽区华大街道办事处
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分部门概况

一、部门主要职责

华大街道办事处是丰泽区人民政府派出机关，受丰泽区人民政府领导，行使丰泽区人民政府赋予的职权。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）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。

（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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，华大街道办事处包括 1 个机关行政处（科）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
华大街道行政	财政全额拨款	14
综合便民服务中心	财政全额拨款	7
社会事务服务中心	财政全额拨款	6
综合执法协调中心	财政全额拨款	9

三、部门主要工作总结

2021 年，华大街道部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新华大。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) **争先氛围浓厚，载誉归来。**2021 年度街道、社区等集体共获得省、市、区各级荣誉 17 项（省级 1 项、市级 12 项、区级 4 项），其中街道党工委获评“泉州市先进基层党组织”、

街道办事处获评“泉州市文明单位”；街道2名个人、2个单位获得市级“两优一先”表彰，8名个人、5个单位获得区级“两优一先”表彰。福建路港公司党委获评“福建省先进基层党组织”，同时其典型案例“‘三当一唱’推动党企互动双赢”入选中央党校出版社的《旗帜—基层党建与民生发展优秀案例集》、“党企同心融合，发展同向发力”入选泉州市《1533工作机制——泉州市民营企业党建工作融入公司治理实践与探索》。南埔山片区改造项目工作成效显著，获得市级“项目攻坚2021”片区更新改造综合评价、定档通报表扬。

（二）经济指标向好，稳中有进。2021年，街道一般公共预算总收入完成12138万元，增幅14.3%。综合增速位居全区第一，其中：规模以上工业产值完成27.75亿元，比增15.91%；限额以上社会消费品零售额完成20.33亿元，比增6.7%；限额以上批发业销售额完成35.36亿元，比增166.88%；规模以上服务业完成2.04亿元；城镇固定资产投资完成0.87亿元；建筑业产值完成1.75亿元。2021年累计招商选资17亿元，新增入驻企业684家；2021年度招商任务数13个，截至2021年底共完成23个，其中亿元以上重大招商项目11个，计划总投资17亿元，其他一般企业招商项目完成12家（年度税收超过10万元以上以及新增四上纳统的企业），在谈待签约项目1个（桂和华侨城项目）。

（三）项目提速增效，圆满完成。“抓征迁交净地”百日攻坚成效显著，完成南埔山项目征迁工作，交付净地约1300亩。截止至2021年12月31日，累计签约763宗，签约面积44.18万平方米，签约率99.87%。其中：民房签约完成715宗，面积28.08万平方米，签约率100%，腾空移交750宗；机关企事业单位

位完成签约 48 宗，面积 16.1 万平方米，签约率 97.96%。市政道路毓才街通车，26 栋安置房已完成初验收，预计 6 月份可安排选房。

（四）社会秩序平稳，安装有序。2021 年街道疫情防控措施到位，疫苗接种工作推进有力，疫情形势总体平稳有序。严格落实安全生产责任制，街道辖区未发生重特大安全生产责任事故和食品安全事故，房屋重大安全隐患排查处置率 100%。综治平安建设组织有序，2021 年街道平安建设“三率”测评中感知成效率、执法满意率、小孩就近上学放心率等指标均位居全区前列，街道全年没有发生重特大民、刑事案件和群体性事件。

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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	880.16	一、一般公共服务支出	
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	0.36	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
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	449.88	八、社会保障和就业支出	49.20
		九、卫生健康支出	36.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1244.45
		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	0.36
		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	1330.41	本年支出合计	1330.41
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	1330.41	合计	1330.41

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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						
208			社会保障和就业支出	49.20	44.79				4.41
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16				
208	01	07	社会保险业务管理事务	0.16	0.16				
208	05		行政事业单位养老支出	49.04	44.63				4.41
208	05	01	行政单位离退休	9.02	4.61				4.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02				
210			卫生健康支出	36.40	35.40				1.01
210	04		公共卫生	3.00	3.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
210	11		行政事业单位医疗	33.40	32.40				1.01
210	11	01	行政单位医疗	33.40	32.40				1.01
212			城乡社区支出	1244.44	799.98				444.46
212	01		城乡社区管理事务	1002.77	643.98				358.79
212	01	01	行政运行	811.68	452.89				358.79
212	01	02	一般行政管理事务	1.58	1.58				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	189.51	189.51				
212	05		城乡社区环境卫生	241.67	156.00				85.67
212	05	01	城乡社区环境卫生	241.67	156.00				85.67
223			国有资本经营预算支出	0.36	0.36				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36				

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

公开 03 表 单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	49.20	49.20			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16			
208	01	07	社会保险业务管理事务	0.16	0.16			
208	05		行政事业单位养老支出	49.04	49.04			
208	05	01	行政单位离退休	9.02	9.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02			
210			卫生健康支出	36.40	33.40	3.00		
210	04		公共卫生	3.00		3.00		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00		
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40			
210	11	01	乡镇单位医疗	33.40	33.40			
212			城乡社区支出	1244.44	1086.86	157.58		
212	01		城乡社区管理事务	1002.77	1001.19	1.58		
212	01	01	行政运行	811.68	811.68			
212	01	02	一般行政管理事务	1.58		1.58		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	189.51	189.51			
212	05		城乡社区环境卫生	241.67	85.67	156.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	241.67	85.67	156.00		
223			国有资本经营预算支出	0.36		0.36		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36		

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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	880.16	一、一般公共服务支出				
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	0.36	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	44.79	44.79		
		九、卫生健康支出	35.40	35.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	799.98	799.98		
		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	0.36			0.36
		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	880.52	本年支出合计	880.52	880.16		0.36
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	880.52	总计	880.52	880.16		0.36

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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		880.16	719.58	160.58
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	
2080107	社会保险业务管理事务	0.16	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
210	卫生健康支出	35.40	32.40	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
212	城乡社区支出	799.98	642.40	157.58
21201	城乡社区管理事务	643.98	642.40	1.58
2120101	行政运行	452.89	452.89	
2120102	一般行政管理事务	1.58		1.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.51	189.51	
21205	城乡社区环境卫生	156.00		156.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.00		156.00

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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	500.38	302	商品和服务支出	24.93	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	129.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	161.14	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	42.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		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	40.02	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	75.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.77	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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	189.51	
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	24.93	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	189.51	
			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		505.15	公用经费合计						214.44

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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。

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：泉州市丰泽区华大街道办事处

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		0.36		0.36
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

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 1330.41 万元，本年支出 1330.41 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 1330.41 万元，比上年决算数减少 560.15 万元，下降 29.63%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 880.16 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.36 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 449.88 万元。

(二)2021 年支出 1330.41 万元，比上年决算数减少 560.15 万元，下降 29.63%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1169.47 万元。其中，人员支出 505.15 万元，公用支出 214.44 万元。
- 2.项目支出 160.94 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

2021 年一般公共预算拨款支出 880.16 万元，比上年决算数减少 675.64 万元，下降 43.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出-社会保险业务管理事务支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理服务费。

(二) 社会保障和就业支出-行政单位离退休支出 4.61 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 7.46%。主要原因是调资及退休人员增加。

(三) 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.02 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 3.89%。主要原因是在职人员减少。

(四) 卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处置支出 3 万元，较上年决算数减少 49 万元，下降 94.23%。主要原因是无突发新冠疫情，区财政减少对疫情防控补助。

(五) 卫生健康支出-行政单位医疗支出 32.40 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 1.13%。主要原因是在职人员减少。

(六) 城乡社区支出-行政运行支出 452.89 万元，较上年决算数减少 57.4 万元，下降 11.25%。主要原因是人员减少、工资调整，办公经费厉行节约。

(七) 城乡社区支出-一般行政管理事务支出 1.58 万元，

较上年决算数减少 4.24 万元，下降 72.85%。主要原因是人员减少。

（八）城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出 189.51 万元，较上年决算数减少 231.73 万元，下降 55.01%。主要原因是无突发新冠疫情，减少对社区疫情防控补助。

（九）城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出 156 万元，较上年决算数增加 156 万元，增长 100%。主要原因是区财政加强对街道社区创城创卫经费补助。

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 0.36 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.36 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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 719.58 万元，其中：

(一)人员经费 505.15 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 214.44 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 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 3 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 2 个项目实施单位自评，分别是部门整体支出和部门经常性业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 880.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 880.52 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）

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 214.44 万元，比上年决算数下降 28.48%，主要是：2021 年无超收分成，部分机关运行经费支出在街道其他收入中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农办用车；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额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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》

丰泽区华大街道办事处部门整体支出绩效评价表

(2021 年度)

部门(单位)名称		泉州市丰泽区华大街道办事处			部门预算编码	306001		
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	支出实率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1355.14	-24.74	1330.40	1330.40	100	0.00	0.00
	财政资金小计	670.68	209.84	880.52	880.52	100	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	670.68	209.84	880.52	880.52	100	0.00	0.00
	其他资金小计	684.46	-234.58	449.88	449.88	100	0.00	0.00
	1.其他资	684.46	-234.58	449.88	449.88	100	0.00	0.00

	金							
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神的重要讲话，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，按照“强基促稳”三年行动要求，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等工作，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新华大。</p>				<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神的重要讲话，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，按照“强基促稳”三年行动要求，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等工作，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新华大。</p>			
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	时效指标	经费拨付及时率	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:经费下拨是否及时 3 上年度数值:100% 4 计算方法:项目实施月份是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。</p>	100.00	100	4	4

		成本指标	公共经费控制支出率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:项目目标成本的节约程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率大于或等于0,得满分,否则不得分。	100.00	100	4	4	
			数量指标	房屋安全隐患排查数	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要考察房屋安全排查情况 3 上年度数值:269 4 计算方法:按实际完成排查情况计算完成比例	100.00	82	10	8.2
				招商项目完成数	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要考察本年度街道招商计划完成情况 3 上年度数值:12 4 计算方法:按实际完成招商数计算	15.00	23	10	10
				重大安全隐患房处置数	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要考察房屋安全大整治行动落实情况 3 上年度数值:75 4 计算方法:按实际完成处置重大安全隐患房屋数计	70.00	82	10	10

			算				
		辖区内 网格摸 排管控 人员数	1 指标出处:年度 计划 2 具体内容: 本指标主要考核 摸排工作落实情 况 3 上年度数 值:1588 4 计算方 法:按实际完成摸 排管控数计算	150.00	200	10	10
	质量 指 标	信访件 办结率	1 指标出处:年度 计划 2 具体内容: 本指标主要考核 维稳工作完成质 量 3 上年度数 值:100% 4 计算方 法:办结率=(已办 结信访件/已受理 信访件)*100%	100.00	100	4	4
		“三公 经费” 控制率	1 指标出处:年度 计划 2 具体内容: 本指标主要用以 反映和评价部门 对“三公”经费的 实际控制程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:控制 率=(实际支出数/ 年初预算数) *100%	100.00	100	4	4

		支出预算调整率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要用以反映和评价部门预算的调整程度。 3 上年度数值:1.08% 4 计算方法:调整率=(支出预算调整数/支出预算数)*100%	5.00	1.83	4	4
效益指标	经济效益指标	规模以上营利性服务业营业收入完成数	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要考核规模以上营利性服务业营业收入年度计划完成情况 3 上年度数值:9930 万元 4 计算方法:按辖区内规模以上营利性服务业营业收入实际完成数计算	800.00	10990	15	15
	社会效益指标	预决算信息公开性	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:用于反映和评价单位预算管理的公开透明情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按是否按规定格式、规定时限公开预决算信息计算	2.00	2	15	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标是评价服务对象满意情况。 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按街道办事处收到投诉件的数量来评分。此项得分=完成档次系数*该项指标分值按全面完成、基本完成、部分完成、未完成分档,每档得分系数分别为1、0.8、0.5、0。	90.00	95	10	10
合计							100	98.20
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	332.45	0.00	332.45	0.00	332.45	332.45	0.00	0.00
	财政资金小计	193.33	0.00	193.33	0.00	193.33	193.33	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	193.33	0.00	193.33	0.00	193.33	193.33	0.00	0.00
	其他资 金小计	139.12	0.00	139.12	0.00	139.12	139.12	0.00	0.00
	1.	139.12	0.00	139.12	0.00	139.12	139.12	0.00	0.00
	预期目标				目标实际完成情况				
年度 总体 目标 完成 情况	在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话，对福建工作的重要指示批示精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。				在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话，对福建工作的重要指示批示精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。				
年度 绩	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

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	时 效 指 标	井盖维 护	1 指标出处： 部门职责及 工作计划 2 具体内容：考 察井盖维护 费及时拨付 情况 3 上年 度数值：及时 拨付 4 计算 方法：项目实 际实施月份 是否晚于计 划月份。实际 实施月份不 晚于计划月 份的得满分， 比计划月份 晚 1 个月以 内扣 1 分，比 计划月份晚 1 个月以上不得 分。	项目实 际实施 月份是 否晚于 计划月 份。实际 实施月 份不晚 于计划 月份的 得满分， 比计划 月份晚 1 个月 以内扣 1 分，比 计划月 份晚 1 个月以 上不得 分。	及时拨 付	及时拨 付	2	2
			社区工 作者人 员经费 拨付	1 指标出处： 部门职责及 工作计划 2 具体内容：本 指标主要考 察社区专职 工作者经费 是否及时下 拨 3 上年度 数值：及时拨 付 4 计算方 法：项目实际 实施月份是 否晚于计划 月份。实际实 施月份不晚	项目实 际实施 月份是 否晚于 计划月 份。实际 实施月 份不晚 于计划 月份的 得满分， 比计划 月份晚 1 个月 以内扣 1 分，比	及时拨 付	及时拨 付	2	2

			于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	计划月份晚1个月以上不得分。				
		社区特 岗补助	1 指标出处： 部门职责及 工作计划 2 具体内容：本 指标主要考 察社区特定 岗位补助是 否及时下拨 3 上年度数 值：及时拨付 4 计算方法： 项目实际实 施月份是否 晚于计划月 份。实际实 施月份不晚于 计划月份的 得满分，比 计划月份晚1个 月以内扣1 分，比计划月 份晚1个月以 上不得分。	项目实 际实施 月份是 否晚于 计划月 份。实际 实施月 份不晚 于计划 月份的 得满分， 比计划 月份晚 1个月 以内扣 1分，比 计划月 份晚1 个月以 上不得 分。	及时拨 付	及时拨 付	2	2

			社区工作经费	<p>1 指标出处: 部门职责及工作计划 2 具体内容:本指标主要考察社区办公费是否及时下拨 3 上年度数值:及时拨付 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。</p>	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。	及时拨付	及时拨付	2	2
		成本指标	井盖维护	<p>1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:考察井盖维护费成本控制情况 3 上年度数值:2 万 4 计算方法:数据统计</p>	<p>成本节约率= (预算成本-实际支出成本) / 预算成本总额, 成本节约率 ≥ 0, 得满分, 否则不得分。</p>	2.00	2	2	2

			社区工作者工资及五险	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察社区专职工作者工资及五险成本控制情况 3 上年度数值:2.87 万元/人/年 4 计算方法:数据统计	成本节约率= (预算成本-实际支出成本)/ 预算成本总额, 成本节约率≥ 0, 得满分, 否则不得分。	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:本指标主要考察该项目目标成本的节约程度 3 上年度数值:0.72 万元/人/年 4 计算方法:数据统计	成本节约率= (预算成本-实际支出成本)/ 预算成本总额, 成本节约率≥ 0, 得满分, 否则不得分。	0.72	0.72	2	2
			社区党建专职工作者	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察社区党建工作者经费成本控制情况 3 上年度数值:2.87 万元/人/年 4 计	成本节约率= (预算成本-实际支出成本)/ 预算成本总额, 成本节约率≥ 0, 得满	3.17	3.17	2	2

			算方法:数据统计	分,否则不得分。				
		社区食品药品质量安全协管员津贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察社区食品药品质量安全协管员津贴成本控制情况 3 上年度数值:720 元/人/年 4 计算方法:数据统计	成本节约率= (预算成本-实际支出成本)/ 预算成本总额, 成本节约率≥ 0, 得满分, 否则不得分。	720.00	720	2	2
		社区专职安监局补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察社区专职安监局补贴成本控制情况 3 上年度数值:2400 元/人/年 4 计算方法:数据统计	成本节约率= (预算成本-实际支出成本)/ 预算成本总额, 成本节约率≥ 0, 得满分, 否则不得分。	2400.00	2400	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：本指 标主要考察 社区综治协 管员补贴成 本控制情况 3 上年度数 值：1200 元/ 人/年 4 计算 方法：数据统 计	成本节 约率= (预算 成本-实 际支出 成本)/ 预算成 本总额， 成本节 约率≥ 0，得满 分，否则 不得分。	1200.00	1200	2	2
			社区农 技员补 贴	1 指标出处： 历年绩效目 标收集 2 具 体内容：本指 标主要考察 社区农技员 补贴成本控 制情况 3 上 年度数 值：1200 元/ 人/年 4 计算 方法：数据统 计	成本节 约率= (预算 成本-实 际支出 成本)/ 预算成 本总额， 成本节 约率≥ 0，得满 分，否则 不得分。	1200.00	1200	2	2
			社区动 物防疫 员补贴	1 指标出处： 历年绩效目 标收集 2 具 体内容：本指 标主要考察 社区动物防 疫员补贴成 本控制情况 3 上年度数 值：1800 元/ 人/年 4 计算 方法：数据统 计	成本节 约率= (预算 成本-实 际支出 成本)/ 预算成 本总额， 成本节 约率≥ 0，得满 分，否则 不得分。	1800.00	1800	2	2

			计	不得分。				
	数量指标	保障对象人-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:本指标主要考察社区事务专职职工的实际人数 3 上年度数值:58 人 4 计算方法: 数据统计	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	45.00	45	2	2
		困难社区的社区计生工作者基础补贴	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察困难社区工作计生工作者实际补贴人数 3 上年度数值:33 人 4 计算方法: 数据统计	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	17.00	17	2	2
		困难社区劳动保障协理员岗位补贴	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察困难社区劳动保障协理员的实际补贴人数 3 上	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	3.00	3	2	2

			年度数值:3 人 4 计算方法:数据统计					
		困难社区党建工作者岗位补贴	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察困难社区党建工作者的实际补贴人数 3 上年度数值:3人 4 计算方法:数据统计	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	3.00	3	2	2
		社区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:本指标主要考察社区食品药品质量安全协管员的实际人数 3 上年度数值:14人 4 计算方法:数据统计	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	14.00	14	2	2
		社区专职安监员	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察社区专职安监员的实际人数 3 上年	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	17.00	17	2	2

			度数值:17人 4 计算方法: 数据统计					
		社区综 治协管 员	1 指标出处: 历年绩效目 标收集 2 具 体内容:本指 标主要考察 社区综治协 管员的实际 人数 3 上年 度数值:7人 4 计算方法: 数据统计	此项得 分=实际 完成值/ 目标值* 该项分 值权重, 封顶满 分。	7.00	7	2	2
		社区农 技员	1 指标出处: 历年绩效目 标收集 2 具 体内容:本指 标主要考察 社区农技员 的实际人数 3 上年度数 值:4人 4 计 算方法:数据 统计	此项得 分=实际 完成值/ 目标值* 该项分 值权重, 封顶满 分。	5.00	5	2	2
		社区动 物防疫 员	1 指标出处: 历年绩效目 标收集 2 具 体内容:本指 标主要考察 社区动物防 疫员的实际 人数 3 上年 度数值:4人 4 计算方法:	此项得 分=实际 完成值/ 目标值* 该项分 值权重, 封顶满 分。	4.00	4	2	2

			数据统计					
		社区党建专职工作者	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察社区党建专职工作者的实际人数 3 上年度数值:7人 4 计算方法:数据统计	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	7.00	7	2	2
		街道党建专职工作者	1 指标出处: 历年绩效目标收集 2 具体内容:本指标主要考察街道党建专职工作者的实际人数 3 上年度数值:2人 4 计算方法:数据统计	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	2.00	1	2	1

	质量指标	软硬件维护等日常维护及其配套专项等	<p>1 指标出处: 年度计划 2 具体内容: 本指标主要考察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: 保障正常办公运转及日常业务开展 4 计算方法: 数据统计</p>	<p>此项得分=完成档次系数*该项指标分值 按全面完成、基本完成、部分完成、未完成分档, 每档得分系数分别为 1、0.8、0.5、0。</p>	保障正常办公运转及日常业务开展	保障正常办公运转及日常业务开展	2	2
	效益指标	保障单位正常运转	<p>1 指标出处: 年度计划 2 具体内容: 本指标主要考察是否做好保运转, 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: 此项得分=完成档次系数*该项指标分值 按全面完成、基本完成、部分完成、未完成分档, 每档得分系数分</p>	<p>此项得分=完成档次系数*该项指标分值 按全面完成、基本完成、部分完成、未完成分档, 每档得分系数分别为 1、0.8、0.5、0。</p>	充分履行街道职责	充分履行街道职责	20	20

			别为 1、0.8、0.5、0					
	可持续影响指标	长效机制	1 指标出处：年度计划 2 具体内容：本指标主要考察街道建立完善管理等长效管理制度的个数 3 上年度数值：4 4 计算方法：建立完善街道管理等长效管理制度，一个制度健全得 10 分。	建立完善街道管理等长效管理制度，一个制度健全得 10 分。	2.00	2	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处：年度计划 2 具体内容：本指标主要考察收到服务对象投诉件情况 3 上年度数值：0 件 4 计算方法：收到服务对象投诉件情	收到服务对象投诉件	0.00	0	10	10

				况					
合计								100	99.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度泉州市丰泽区华大街道办事处

处

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责

华大街道办事处是丰泽区人民政府派出机关，受丰泽区人民政府领导，行使丰泽区人民政府赋予的职权。基本职能是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、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。

9、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。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、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。

12、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。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据中共泉州市丰泽区办公室 泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发《中共泉州市丰泽区华大街道工作委员会

泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（泉丰委办〔2020〕37号）相关要求，丰泽区华大街道办事处设5个党政内设机构，3个事业单位。其中，5个党政内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室。机构规格均为正股级；3个事业单位包括：综合便民服务中心、社会事务服务中心、综合执法协调中心。均为街道所属财政核拨、公益一类事业单位，机构规格相当副科级。

（三）人员结构

2021年年初预算报告显示，丰泽区华大街道办事处的人员编制数为41人，实际在职人数36人，至2021年12月31日，人员编制数为41人，实际在职人数36人。实际在职人员控制在编制数内。丰泽区华大街道办事处人员编制数和在职人数详见下表1。

表 1 2021 年度丰泽区华大街道办事处人员情况表

单位名称		人员编制数	在职人数
华大街道行政		18	14
事业 单位	综合便民服务中心	8	7
	社会事务服务中心	6	6
	综合执法协调中心	9	9
合计		41	36

（四）部门收支情况

华大街道办事处 2021 年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 1330.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 880.16 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.36 万元，单位其他收入 449.88 万元。本年支出 1330.41 万元，其中基本支出 997.95 万元，项目支出 332.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、部门绩效目标

（一）部门总体目标

1、推进经济发展提挡增质。要助力企业增收，盯紧工作目标，狠抓项目促建，打造创新发展引擎，推动优势产业集聚发展。

2、护航重点项目落地显效。团结协作，不遗余力发力项目攻坚，保障项目建设，落实责任、体现担当，推动重点项目建设有力有序，确保全年项目建设取得实实在在的成效。

3、构筑平稳社会秩序。疫情防控常抓不懈，落实常态或防控措施；深入开展安全隐患大排查大整治，保障群众生产安全。

4、打造和谐人居生活。抓好精神文明创建，千方百计保障民生，完善社会保障体系，强化市容市貌管理。

（二）部门年度支出绩效目标

1、坚持稳中求进工作总基调，争取规模以上工业产值

达到 20 亿元以上；限上社会消费品零售额达到 15 亿以上；

2、招商引资持续发力，力争完成招商项目 13 个；辖区新增入驻企业 600 家；新增“四上”企业 5 家。

3、开展项目征迁工作，争取南埔山片区改造（华大片）征收完成 760 宗，征迁工作签约完成率达到 99%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据泉州市丰泽区财政局安排，对 2021 年度丰泽区华大街道办事处部门整体绩效情况开展评价，以全面反映部门在预算管理中的状况，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

评价对象为丰泽区华大街道办事处。

评价时间范围：2021 年为立足点，部分内容延伸至 2020 年、2019 年。

评价资金范围：紧扣丰泽区华大街道办事处部门履职，以支出为主，兼顾收入资金。

（三）绩效评价原则

丰泽区华大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区华大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，不能把目标定得太高太难。

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。

（四）绩效评价指标体系

2021 年度泉州市丰泽区华大街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
决策	目标设定	绩效目标合理性	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。以上三项分别评分,一项不符合扣1分,扣完为止。	3	2
		绩效目标科学性	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。以上四项分别评分,一项不符合扣0.5分,扣完为止。	2	1
	预算编制	在职人员控制率	在职人员数:单位实际在职人数。 编制数:机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	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3分;超过不得分。	3	3
		部门预算编制情况	评价部门在编制年初部门预算时候是否按照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。	①是否按照区财政局规定时间要求报送“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,一项不符合扣1分,扣完为止。	2	2

过程	预算执行	预算执行率	<p>预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。</p> <p>预算执行数：单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	<p>预算执行率=（预算执行数/全年资金到位数）×100%。</p> <p>基本支出与项目支出分开计算，预算执行率≥95%，得3分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2	2
		预算调整率	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/年初支出预算数）×100%。预算调整=0，得3分；预算调整率≥20%，得0分；0<预算调整率<20%，得分=（20%-预算调整率）/20%×3。</p>	2	1.8
		结转结余率	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率=0，得3分；结转结余率≥20%，得0分；0<结转结余率<20%，得分=（20%-结转结余率）/20%×3。</p>	2	2
		公用经费控制率	<p>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%。</p>	<p>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3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%×3。</p>	2	2

预算管理	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。以上三项分别评分，一项不符合扣1分，扣完为止。	3	2
	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五项分别评分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。	2.5	2.5
	预决算信息公开性	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①是否按规定内容公开预决算信息；②预决算信息公开内容准确、无误；③是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。以上三项分别评分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。	1.5	1.5
绩效管理	组织管理机构设立情况	评价要点：①是否设立或指定专门的预算绩效管理部门；②是否成立预算绩效管理领导小组。	①是否设立或指定专门的预算绩效管理部门；②是否成立预算绩效管理领导小组。以上两项分别评分，一项不符合扣1分，扣完为止。	2	1

	绩效管理	绩效管理制度健全性	评价要点： ①是否制定预算绩效管理相关制度； ②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。	①是否制定预算绩效管理相关制度；②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。以上两项分别评分，一项不符合扣1分，扣完为止。	2	1
		绩效信息收集情况	评价要点：部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整。	部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整。	2	1
	资产管理	资产管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。以上两项分别评分，一项不符合扣1分，扣完为止。	2	2
		固定资产管理规范性	评价要点： ①固定资产是否账实相符； ②固定资产是否账账相符。	①每年至少对固定资产进行一次盘点，保证固定资产账实相符；②固定资产账账相符。以上两项分别评分，一项不符合扣1分，扣完为止。	2	2
产出	开展项目征迁工作	南埔山片区改造（华大片）征收量	南埔山片区改造（华大片）房屋征收情况。	南埔山片区改造（华大片）征收量达到763宗得满分；否则，每不足1宗，扣0.1分，扣完为止。	3	3
		项目征迁工作签约完成率	项目征迁工作签约完成情况。	征迁工作签约完成率达到99%，得满分；否则，每不足1%，扣0.5分，扣完为止。	3	3
	招商	招商项目	2021年招商项目完成情况。	招商项目数量达到13个，得满分；否则，每不	3	3

	引资	数量		足1个，扣0.5分，扣完为止。			
		招商引资投资额增长率	2021年招商引资投资额相较2020年度的增长情况。	招商引资投资额增长率达到20%得满分，否则，每不足1%，扣0.5分，扣完为止。	3	3	
	服务企业	辖区新增入驻企业数量	辖区新增入驻企业数量是否达到年初目标值。	辖区新增入驻企业数量达到600家，得满分；否则，每不足50家，扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		新增“四上”企业数量	2021年新增“四上”企业数量是否达到年初目标值。	新增“四上”企业数量达到5家，得满分；否则，每不足1家，扣0.5分，扣完为止。	3	3	
	保护劳动者合法权益	劳资纠纷受理数量增长率	2021年劳资纠纷受理数量是否有所增长。	劳资纠纷受理数量增长率达到50%得满分，否则，每不足10%，扣1份，扣完为止。	3	2	
		劳资纠纷调解成功率	劳资纠纷调解成功率情况。	劳资纠纷调解成功率达到92%得满分，否则，每不足5%，扣1份，扣完为止。	3	3	
	效益	社会效益	街道安全管理	全街道安全工作完成情况。	①消防安全隐患整改率达到100%；②重大隐患房屋处置率达到100%；③未发生一般以上生产安全事故。以上三项分别评分，一项不符合扣2分，扣完为止。	6	4
			医社保缴费比例	华大街道医社保缴费比例是否达到年初目标。	①医保缴费比例到达92%；②社保缴费比例达到92%。以上两项分别评分，一项不符合扣1.5分，扣完为止。	3	3
			疫情防控情况	常态化防控新冠疫情的效果。	①60周岁以上老人疫苗接种率达80%以上；②街道辖区未出现新冠疫情。以上两项分别评分，	4	4

				一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
经济效益	限额以上社会消费品零售总额	限额以上社会消费品零售额是否达到年初计划值。	限额以上社会消费品零售总额达到 15 亿元以上，得满分；否则，每不足 0.5 万元，扣 1 分。	3	3	
	规上工业产值完成率	规上工业产值是否达到年初计划。	规上工业产值完成率达到 100%，得满分；每不足 5%，扣 1 分，扣完为止。	3	3	
	固定资产投资额完成率	固定资产投资额是否达到年初计划	固定资产投资额完成率达到 100%，得满分；每不足 5%，扣 1 分，扣完为止。	3	3	
可持续影响	强化队伍建设	街道队伍建设情况。	①完成 7 个社区“两委”换届选举；②社区主干更新率达到 50.00%；③大专以上学历占比提升至 70%；以上三项分别评分，一项不符合扣 2 分，扣完为止。	6	4	
	重复信访率	重复信访率是否有所下降。	重复信访率≤27.3%，得满分；否则，每超过 5%，扣 0.5 分，扣完为止。	3	1	
满意度	企业满意度	企业对部门工作开展的满意度。	根据华大街道企业满意度调查问卷统计，网络问卷与现场（电话）问卷各自打分，结果取平均值。满意度=（“很满意”填写人数+“满意”填写人数）/总填写人数；95%（含）以上得 5 分；90%（含）-95%得 4 分，80%（含）-90%，得 3 分；70%（含）-80%，得 2 分；70%（含）-60%得 1 分；低于 60%不得分。	5	5	

		服务对象 满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	根据华大街道居民满意度调查问卷第六题和第十题统计，网络问卷与现场（电话）问卷各自打分，结果取平均值。满意度=（“很满意”填写人数+“满意”填写人数）/总填写人数；95%（含）以上得5分；90%（含）-95%得4分，80%（含）-90%，得3分；70%（含）-80%，得2分；70%（含）-60%得1分；低于60%不得分。	5	5
--	--	-------------	------------------	--	---	---

（五）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。整体绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1、成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

3、因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。

（六）绩效评价标准

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

（七）绩效评价工作过程

1、按计划与要求对 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华大街道办事处、各社区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华大街道办事处 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华大街道办事处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，对丰泽区华大街道办事处 2021 年度部门整体绩效进行分析，完成丰泽区华大街道办事处

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、丰泽区华大街道办事处等相关职能部门意见，对初稿进行修改调整，完成《2021 年度部门整体支出绩效评价报告》。

四、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效分析，通过审阅华大街道办事处 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，对华大街道办事处 2021 年度部门整体绩效评价指标体系进行逐项分析，4 个一级指标得分情况如下：决策指标满分 10 分，得 8 分；过程指标满分 25 分，得 20.8 分；产出指标满分 24 分，得 23 分；效益指标满分 41 分，得分 35 分，总计得 86.8 分，绩效评价结果为良好。因此，华大街道办事处 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。

五、绩效评价指标分析

通过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）项目决策

一级指标“决策”下设“目标设定”和“预算编制”等 2

个二级指标。

1、目标设定得3分（共5分）

“目标设定”分解为“绩效目标合理性”和“绩效目标科学性”等2个三级指标。

（1）“绩效目标合理性”得2分（满分3分）

根据华大街道办事处2021年度部门整体支出绩效目标表》，其年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案中所赋予的职责和部门中长期规划，但年度目标任务未结合该年度重点任务及项目支出进行列支，酌情扣1分，该指标得分2分。

（2）“绩效目标科学性”得1分（满分2分）

根据华大街道办事处2021年度部门整体支出绩效目标表可以看到，该部门绩效目标的细化程度不足，且与部门年度的任务数或计划数无法较好对应，绩效目标设置不够科学。该指标扣1分，得分1分。

2、预算编制得5分（共5分）

“预算编制”分解为“在职人员控制率”和“部门预算编制情况”等2个三级指标。

（1）“在职人员控制率”得3分（满分3分）

华大街道办事处2021年局本级及其下属二级单位编制数41人，2021年末在职人员数36人，在职人员控制率= $(36/41) \times 100\% = 87.80\%$ 。根据评分标准，该指标得3分。

(2) “部门预算编制情况”得2分(满分2分)

根据调研及查阅部门预算表,华大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,该指标得分2分。

(二) 项目过程

一级指标“过程”下设“预算执行”、“预算管理”、“绩效管理”和“资产管理”等2个二级指标。

1、预算执行得7.8分(共8分)

“预算执行”分解为“预算执行率”、“预算调整率”“结转结余率”和“公用经费控制率”等4个三级指标。

(1) “预算执行率”得2分(满分2分)

根据华大街道办事处2021年决算报表,2021年丰泽区华大街道办事处决算金额为1330.40万元,调整后的预算金额为1330.40万元,预算执行率= $1330.40/1330.40 \times 100\% = 100\%$,根据评分标准,该指标得2分。

(2) “预算调整率”得1.8分(满分2分)

华大街道办事处2021年初财政部门批复的丰泽区华大街道办事处预算为1355.14万元,本年度调整后预算数为1330.40万元,支出预算调整率为 $(1355.14-1330.40)/1330.40 \times 100\% = 1.86\%$,该指标得分为 $(20\%-1.86\%)/20\% \times 2 = 1.8$ 分。

(3) “结转结余率”得2分(满分2分)

根据华大街道办事处2021年决算报表,年末无结转和结余,

结转结余率为 0.00%，根据评分标准，该指标得 2 分。

(4) “公用经费控制率”得 2 分（满分 2 分）

华大街道办事处 2021 年公用经费调整后预算数为 214.44 万元，当年实际执行 214.44 万元，公用经费控制率为 100.00%，根据评分标准，该指标得 2 分。

2、预算管理得 6 分（共 7 分）

“预算管理”分解为“管理制度健全性”、“资金使用合规性”和“预决算信息公开性”等 3 个三级指标。

(1) “管理制度健全性”得 2 分（满分 3 分）

为了严格执行财经制度，规范财务管理，节约开支，集中财力保工资，保运转，保发展，杜绝不合理开支，提高资金使用效益，华大街道办事处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，酌情扣 1 分，该指标得 2 分。

(2) “资金使用合规性”得 2.5 分（满分 2.5 分）

华大街道办事处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，该指标得 2.5 分

(3) “预决算信息公开性”得 1.5 分（满分 1.5 分）

华大街道办事处已按规定格式和时限在泉州市丰泽区人民政府官方网站公开了预决算信息，公开内容准确、无误。根据评分标准，该指标得 1.5 分。

3、绩效管理得 3 分（共 6 分）

“绩效管理”分解为“组织管理机构设立情况”、“绩效管理制度健全性”和“绩效信息收集情况”等 3 个三级指标。

（1）“组织管理机构设立情况”得 1 分（满分 2 分）

华大街道办事处已指定财政所作为预算绩效的组织管理机构，但未成立预算绩效管理领导小组。部门绩效目标的申报、监控及自评多是由财政所完成，由于财务人员参与各业务股室工作有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。根据评分标准，酌情扣 1 分，该指标得 1 分。

（2）“绩效管理制度健全性”得 1 分（满分 2 分）

华大街道办事处未制定本单位的预算绩效管理办法，预算绩效管理参照丰泽区财政局《泉州市丰泽区财政支出绩效评价管理规定》（泉丰财〔2018〕103 号）文件执行，该制度对绩效评价目标填报、监控、自评、绩效评价结果与应用等进行了详细规定。根据评分标准，酌情扣 1 分，该指标得 1 分。

（3）“绩效信息收集情况”得 1 分（满分 2 分）

华大街道办事处 2021 年专项资金绩效目标申报表中，经费补贴人数、经费补贴标准不属于该专项资金的产出，效益指标

未收集部门履职产生的效益信息，该专项资金产出绩效信息不合理且不完整。根据评分标准，该指标得分 1 分。

4、资产管理得 4 分（共 4 分）

“资产管理”分解为“资产管理制度健全性”和“固定资产管理规范性”等 2 个三级指标。

（1）“资产管理制度健全性”得 2 分（满分 2 分）

华大街道办事处结合街道实际，制定了《华大街道国有资产日常管理办法》，该管理办法对资产配置、资产日常使用、资产处置、资产信息管理与报告、监督检查与法律责任等进行了详细的规定。资产管理制度健全、完整、合法，根据评分标准，该指标得分 2 分。

（2）“固定资产管理规范性”得 2 分（满分 2 分）

华大街道办事处资产保存完整、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；重大资产处置规范。根据评分标准，该指标得分 2 分。

（三）项目产出

一级指标“产出”下设“开展项目征迁工作”、“招商引资”、“服务企业”和“保护劳动者合法权益”等 4 个二级指标。

1、开展项目征迁工作得 6 分（共 6 分）

“开展项目征迁工作”分解为“南埔山片区改造（华大片）

征收量”和“项目征迁工作签约完成率”等2个三级指标。

(1) “南埔山片区改造(华大片)征收量”得3分(满分3分)

2021年华大街道办事处精心组织“抓征迁交净地”百日攻坚活动,年初计划南埔山片区改造(华大片)征收房屋763宗,截至2021年12月31日,已征收763宗,完成年初目标。根据评分标准,该指标得3分。

(2) “项目征迁工作签约完成率”得3分(满分3分)

2021年华大街道办事处计划开展项目征迁工作签约完成率99%,截至2021年12月31日,实际签约率为99.87%,完成年初目标,根据评分标准,该指标得3分。

2、招商引资得6分(共6分)

“招商引资”分解为“招商项目数量”和“招商引资投资额增资率”等2个三级指标。

(1) “招商项目数量”得3分(满分3分)

2021年的街道办事处计划完成招商项目13个,截至2021年12月31日,实际完成招商项目23个,超过年初目标,根据评分标准,该指标得3分。

(2) “招商引资投资额增资率”得3分(满分3分)

华大街道办事处2021年全年引入招商引资投资额13亿元,相较于2020年引入投资额5.41亿元,增长71.28%。根据评分标准,该指标得3分。

3、服务企业得6分（共6分）

“服务企业”分解为“辖区新增入驻企业数量”和“新增‘四上’企业数量”等2个三级指标。

（1）“辖区新增入驻企业数量”得3分（满分3分）

华大街道办事处2021年计划新增辖区入驻企业600家，截至2021年12月31日，实际新增入驻企业684家，完成年初目标，该指标得3分。

（2）“新增‘四上’企业数量”得3分（满分3分）

2021年华大街道办事处深入开展“进千企、走千商、访千才”等活动，充分挖掘可转“四上”企业，2021年全年新增7家，达到年初目标，根据评分标准，该指标得3分。

4、保护劳动者合法权益得5分（共6分）

“保护劳动者合法权益”分解为“劳资纠纷受理数量增长率”和“劳资纠纷调解成功率”等2个三级指标。

（1）“劳资纠纷受理数量增长率”得2分（满分3分）

华大街道办事处2021年积极投入到劳资纠纷的协调工作中，2021年年内累计受理劳资纠纷14起，相较2020年劳资纠纷受理数量增长40%。根据评分标准，该指标得2分。

（2）“劳资纠纷调解成功率”得3分（满分3分）

华大街道办事处2021年年内累计受理劳资纠纷14起、涉及金额450余万元，调解成功率达到92.86%，达到年初92%的目标。根据评分标准，该指标得3分。

（四）项目效益

一级指标“效益”下设“社会效益”、“经济效益”、“可持续影响”和“满意度”等4个二级指标。

1、社会效益得11分（共13分）

“社会效益”分解为“街道安全管理”、“医社保缴费比例”和“疫情防控情况”等3个三级指标

（1）“街道安全管理”得4分（满分6分）

2021年华大街道办事处共组织检查组424个，受检单位1560家次，查出安全隐患983处，已整改969处，隐患整改率98.58%，未完成年初目标；依托安全生产隐患大排查大整治三年行动的深入开展，完善健全“责任明确、管辖清晰”的安全责任体系，截至2021年12月31日，街道排查出的重大隐患房屋已全部完成整改，完成年初目标；2021年街道没有发生一般以上生产安全事故，整体安全形势保持平稳。根据评分标准，该指标得4分。

（2）“医社保缴费比例”得3分（满分3分）

2021年华大街道城镇居民医社保参保工作循序渐进，通过以社区为平台，广泛宣传、简化程序，提升参保覆盖面。2021年社保缴费完成率95%，医保缴费人数完成率95%，达到年初目标。根据评分标准，该指标得3分。

（3）“疫情防控情况”得4分（满分4分）

2021年华大街道60周岁以上老人实际已接种2431人，接

种率达到 89.74%；街道辖区未出现新冠疫情。根据评分标准，该指标得 4 分。

2、经济效益得 9 分（共 9 分）

“经济效益”分解为“限额以上社会消费品零售总额”、“规上工业产值完成率”和“固定资产投资额完成率”等 3 个三级指标

（1）“限额以上社会消费品零售总额”得 3 分（满分 3 分）

华大街道办事处年初计划当年度限额以上社会消费品零售总额完成 15 亿元以上，实际完成 20.33 亿元，达到年初目标。根据评分标准，该指标得 3 分。

（2）“规上工业产值完成率”得 3 分（满分 3 分）

华大街道办事处 2021 年年初计划当年度规上工业产值完成 25 亿元以上，实际完成 27.75 亿元，完成率 111%，根据评分标准，该指标得 3 分。

（3）“固定资产投资额完成率”得 3 分（满分 3 分）

华大街道办事处 2021 年年初计划当年度固定资产投资额完成 0.8 亿元以上，实际完成 0.87 亿元，完成率 108.75%，根据评分标准，该指标得 3 分。

3、可持续影响得 5 分（共 9 分）

“可持续影响”分解为“强化队伍建设”和“重复信访率”等 2 个三级指标

（1）“强化队伍建设”得 4 分（满分 6 分）

2021年华大街道办事处高质量完成7个社区“两委”换届选举，其中，社区主干更新率达到28.57%，大专以上学历占比提升至93.49%。根据评分标准，该指标得4分。

(2) “重复信访率”得1分（满分3分）

华大街道办事处2021年重复信访率为44.6%，相较于2020年的27.3%有所上升。根据评分标准，该指标得1分。

4、满意度得10分（共10分）

“满意度”分解为“街道服务企业满意度”和“街道居民满意度”等2个三级指标。

(1) “街道服务企业满意度”得5分（满分5分）

华大街道办事处服务企业满意度的有效调查问卷8份，具体情况如下表（华大街道办事处服务企业满意度调查情况），由此见，其总体的满意度97.5%；依据评分标准，该指标得5分。

华大街道办事处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
华大街道办事处的服务总体印象	2	6	0	0	100.00%
华大街道办事处工作人员的服务	6	2	0	0	100.00%
华大街道办事处工作人员的专业性	4	3	1	0	87.50%
华大街道安防管理	4	4	0	0	100.00%
华大街道环境管理	3	5	0	0	100.00%

(2) “街道居民满意度”得5分（满分5分）

华大街道办事处街道居民满意度的有效调查问卷12份，其中对华大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10份，1份满意，1份一般；对华大街道办事处服务办事效率非常满意10份，满意2份，街道居民满意率95.84%，依据评分标准，该指标得5分。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、聚焦高质量发展，经济总体稳中向好。一是在服务上做文章，优化营商创业环境。坚持街道党政领导挂钩企业联系帮扶制度，积极宣传惠企政策，组建经济工作专班，协调帮扶企业解决在科研创新、项目对接、技改增资、营商创业、企业员工子女就学、人才政策等方面的难题。二是在增量上做文章，加快新旧产业转型。梳理腾空园区落后产业，整合闲置工厂、商业楼宇，进行载体整合，着力加强形成新兴产业，突出发挥区位优势、高校优势和交通优势，加强招商政策宣传推荐，实现招商企业新增入驻684家，累计招商选资17亿元。三是在扶持上做文章，促进项目招商落地。主动牵线加强特色园区招商建设，主动搭桥推进科创园区发展壮大，整合辖区建筑产业资源，同时借助周边华大高校资源，挖掘谋划生成重大产业项目。

2、强化精管细治，城市品质不断跃升。一是以“美丽社区”建设为契机，打造城东社区为“美丽社区”示范点，突出解决社区的“脏、乱、差”和基础设施配套等民生问题，实现道路

硬化、路灯亮化、河塘净化、卫生洁化、环境美化、小区绿化，从根本上改善社区生活与生态环境。二是高压态势狠抓网格化管理，不断健全市容市貌环境卫生保洁长效机制。三是持续深化“党建+社会治理”“党建+旅游”“党建+企业”等“党建+”模式，以项目精准实施、精准发力，打响华大党建特色品牌。

3、坚持人民至上，民生福祉持续增进。一是保持疫情防控工作常态化，针对关键环节和风险点，做好应急预案和处置工作，抓紧、抓实、抓细各项防控举措。二是深化街道“综治+”应急指挥体系建设，通过建设健全综治网格+应急指挥联动机制，加强落实“街”、“社”、“警”、“校”、“企”及重点公共点位联动，使网格化服务管理工作与警情联动的科学化、精准化、快速化结合应用，做到安全网格靠前再靠前，促进社区服务管理功能有效增强、社区居民幸福指数不断提升。

（二）存在问题及原因

1、绩效指标设置有待加强，部门预算准确性有待进一步提高。根据华大城东街道办事处2021年度部门整体支出绩效目标表可以看到，部门绩效目标的细化程度不足，产出指标仅设置数量与成本指标，未设置时效及质量指标，且指标未覆盖街道的重点任务。2021年华大街道办事处的预算编制不够准确，有一定的调整率，准确性有待进一步提高。

2、预算管理制度需进一步完善。华大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《华大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、部门预算调整手续不规范、支出预算安排不当等现象。

3、绩效管理深度不足，未成立预算绩效管理领导小组。华大街道办事处未成立预算绩效管理领导小组，且未出台本单位预算绩效管理相关制度。部门绩效目标的申报、监控及自评多是由街道办财政所完成，由于财务人员参与各业务股室工作有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。

七、有关建议

针对上述存在的不足，为了提高华大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。今后应进一步强化华大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

华大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）积极探索部门预算绩效管理机制改革路径

1、出台本部门预算绩效管理相关制度。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，丰泽区城东街道办事处可制定预算绩效管理相关制度，对预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理进行详细规定，形成闭环管理。

2、成立预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，挂靠街道办财政所，负责全局预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责办事处预算绩效管理的具体实施。

（四）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。

八、其他需要说明的问题

本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

九、相关附件

附件一 华大街道企业满意度调查问卷

您好！

为做好华大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. 您对华大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. 华大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，华大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. 贵公司入驻华大街道办事处后, 是否有专人对接服务?

- A. 有 B. 没有

7. 您是否能及时了解华大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. 华大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, 勉勉强强 C. 不满意, 服务差

9. 华大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. 您对华大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. 您对华大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, 希望华大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

附件二华大街道居民满意度调查问卷

您好！

为做好华大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. 您认为华大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. 您认为华大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. 您对华大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. 您到华大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. 您认为华大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. 您对华大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. 您对华大街道办事处行政服务的工作有哪些意见或建议？