

泉州市丰泽区部门决算公开资料

# 2021 年度

泉州市丰泽区清源街道办事处  
部门决算

2022 年 8 月 29 日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	
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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项情况说明	27
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

丰泽区清源街道办事处的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理人民政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清源街道办事处包括 1 个机关行政单位及 3 个事业单位，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
清源街道办事处	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	9
综合执法协调中心。	财政全额拨款	6

### 三、部门主要工作总结

2021年，清源街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育活动，深入学习党的十九届六中全会和省、市、区党代会精神，按照区委“五区”建设部署，围绕“打造花园式品质街区、建设现代化生态街道”目标，以“红色清源、灵秀清源”两个主题建设为抓手，全面推进经济发展、城区建设、民生事业、社会稳定和党的建设，致力打造丰泽区“城市、生态、人文”融合中心。

一、以建设“灵秀清源”为抓手，推进经济社会事业高质量发展。

#### （一）经济发展持续向好

**一是多项指标全区靠前。**全年一般公共预算总收入4838万元，完成年度计划的86.4%；实现一般公共预算收入2490万元，完成年度计划的76.5%；实现规上工业产值100755万元，完成年度计划125%；实现限额以上社会消费品零售额43229万元，完成年度计划103.6%；实现限上批发业销售额31168万元，完成年度计划124.2%；实现规上服务业营业收入9151万元，完成年度计划100%。

**二是招商选资成效明显。**新注册企业共278家，总注册资金约6.3亿元，其中注册资金1000万以上企业26家。签约招商项目23个，其中重大招商引资项目6个，总投资超10亿元，招商质效评价居全区前列。

**三是项目建设有效推进。**镜山文创园完成防空洞、镜山书院和周边环境整治，2021年5月开始营业，并规划建设民宿及文创园区；小滞洪区少林段已完成，聚巢清源项目正在办理相关建设手续。

## （二）城区品质持续提升

**城区环境治理方面**，清源辖区顺利通过创卫国检，清理卫生死角198处，清运垃圾901车项；整治市容市貌环境问题2600多起；拆除“两违”建筑15宗1599平方米；数字城管案件处置10722件，月均处置率全市第一。**项目征迁建设方面**，清源山污水处理工程站点征迁，成为全区百日攻坚行动中首个完成征迁扫尾项目；东海后厝一片区完成征迁232宗，在4个分指挥部中率先实现交净地。**生态环境保护方面**，持续整治北渠周边环境，做好910医院污水泵站养护及改造，协助推进清源山污水管网处理工程建设。

## （三）民生事业持续发展

**民生工程方面**，实施城口冶金宿舍等老旧小区，建设提升城口社区居家养老服务照料中心和9个居家养老社区服务站。扩大社保覆盖面，居民“养老认证”完成率99.99%、医保参保缴费率98%，均居全区前列。为96户困难户申办临时救助金39.42万元，发放残疾人两项补贴20.48万元。

**教育事业方面**，配合区教育局，提升第七中心小学、环清小学、西湖小学等学校办学质量；支持民办幼儿园提高办园质量，推动娃娃兵幼儿园改制为公办园，提供普惠性学前幼儿教育。卫

计事业方面，配合区卫健局，推进清源街道社区卫生服务中心建设，为 1000 多户群众提供免费优生检测。

#### （四）安全生产上新台阶

狠抓安全生产工作，辖区未发生重特大安全生产事故，保障居民群众生命财产安全。

开展“地毯式”的安全生产、消防安全隐患大排查大整治，组织 625 人次，检查各类场所 723 家次，排查隐患 476 处次，当场整改 228 处次，限期 248 处次，整改下发整改通知书 97 份，并督促整改到位。抓好自建房消防安全，取缔关闭重大安全隐患自建房 26 幢、生产经营主体 32 家，完成清源街道卫生服务中心整治、清源司法所大楼加固。安装电气火灾监控系统 63 套，电动自行车智能充电桩 119 套，培植正月娇等 5 家安全生产示范企业。

#### （五）社会保持安定稳定

一年来，辖区没有发生影响社会安定稳定的重大群体性事件、越级非访事件、重大刑事案件和重大公共安全事件，社会安定稳定。

建设“雪亮工程”，发挥街道 1 个和社区 10 个综治中心和视频监控平台的作用，实现视频监控和网格平台数据联网系统整合；推行“红+蓝”，开展“建设平安清源，我们一起行动”，提升平安“三率”。与清源山管委会联合开展联防联巡治安防控工作，建立环清源山片区联防联巡机制。持续开展人民调解、诉调对接

等矛盾纠纷多元化化解工作，街道纳入区信访突出问题 2 件，同比下降 60%；上级转交的 12345 诉求件 273 件全部办结，满意率 100%；上级转交办信访件 21 件全部办结，满意率 100%。

#### （六）疫情防控高效有序

按照市、区疫情防控统一部署，严格落实防控措施，保障人力物力财力投入，确保辖区不发生疫情情况。

一是严格人员管控措施。稳妥做好涉外、国内中高风险地区、重点地区疫情人员管控工作，实现全链条闭环管理。二是严格落实社区常态化管控，强化“大数据+网格化”管理，实现人员精准摸排等工作。三是落实疫苗接种计划，抓好 3—17 岁、18 周岁以上、60 岁以上人群疫苗接种工作。四是加强重点场所管理，抓好人员密集场所、景区景点、商场等重点区域疫情防控工作。五是在西湖小学、环清小学，高效完成两场次大人群核酸检测，检测 4 万多人（次）。六是组建安澜酒店、汇金假日酒店两个隔离专班，投入经费近 300 万元，全面完成隔离任务。

二、以建设“红色清源”为抓手，提升新时代街道社区党建工作水平。

#### （一）创新基层组织建设

以换届为契机，进一步抓好街道、社区班子建设，创新基层组织建设，提升街道、社区班子整体战斗力。

一是以“导师团”带动新社区班子建设。社区“两委”换届之后，实施“开门第一件事”履职行动，开展“上好一节廉政教

育课”系列活动。组建“社区治理导师团”，选聘7名优秀离任社区主干担任导师，指导帮助新班子工作。

二是以“党建联盟”赋能高质量发展。探索成立“环清源山”党建联盟，一方面搭起党建“连心桥”，助力联盟发展；另一方面共享资源“转起来”，实现“1+1>2”的效果。

三是以“小区党建”提升城市基层治理水平。以住宅小区作为发力点，持续推进近邻党建工作，打造党建引领主心骨，建强区域治理生力军，奏响为民服务主旋律，助力建设“城市、生态、人文”融合中心。

## （二）深抓党风廉政建设

一是深入整治群众身边腐败和作风问题。落细落实进居入户“五个必”工作，走访对象900多人，实现“六必访”对象全覆盖，发现业务内问题线索10条，已全部解决。

二是持之以恒纠“四风”树新风。开展“四风”督查19次，督查社区津补贴发放、公款吃喝等问题。开展治“四风”树新风专项工作，推选普明社区作为区级基层减负示范点。

三是切实严肃换届纪律。落实“纪检监察机关意见必听，线索具体的信访举报必查”制度，组织学习换届“十严禁”，把换届工作全过程置于有效监督之下，向街道全体干部、社区主干发送提醒短信14条（次），并开展常态化廉政谈话。

## （三）增强宣传思想工作实效

一是紧跟形势，不断深化理论学习武装。深入开展党史学习教育，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和在闽考察



重要指示批示精神学习，提升学习型党组织的建设水平。二是高度重视，牢牢掌握意识形态工作的领导权。党工委会议每季度题研究、部署意识形态工作，把意识形态工作纳入党员干部年度考核、民主生活会重要内容。三是狠抓落实，扎实推进创城工作。高标准建设8个新时代文明实践所(站)，完成街道、社区两级文明实践所(站)的覆盖。大力推进创城工作，提升市民文明素养，高标准通过国家文明城市、文明城区迎检验收。

#### **(四) 扎实推进统战工作**

一是加强境外疫情防控工作，及时掌握境外返丰人员信息，做好医学集中隔离交接工作和14+7隔离期后健康跟踪，累计接收196名境外归国人员。二是统筹推进宗教工作，抓好赐恩岩、弥陀台等10个宗教场所和16个民间信仰场所疫情防控，配合区民宗局开展宗教场所检查整治。三是做好少数民族示范点工作，投入5万多元，创建元件电商园“民族团结进步”示范点。四是有效开展侨联工作，成立全区第二个园区侨联——元件厂电商园侨联，指导镜山文创园创建福建省侨联“爱国主义教育基地”。五是组织好民族党派活动及政协委员活动，开展“盘活利用闲置资源 促进产业高质量发展”主题调研，走访元件电商园、镜山文创园等企业，召开座谈会听取委员意见。

## 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：

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	1,081.79	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.75	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	614.83	八、社会保障和就业支出	63.09
		九、卫生健康支出	108.80
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,524.64
		十二、农林水支出	5.09
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	5.75
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1,707.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,707.37</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>合计</b>	<b>1707.37</b>	<b>合计</b>	<b>1707.37</b>

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： 泉州市丰泽区清源街道办事处

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	1,707.37	1,092.54				614.83
208			社会保障和就业支出	63.08	54.89				8.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80				
208	01	07	社会保险业务管理事务	0.80	0.80				
208	05		行政事业单位养老支出	62.28	54.09				8.19
208	05	01	行政单位离退休	21.47	13.43				8.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.66				0.15
210			卫生健康支出	108.80	108.80				
210	04		公共卫生	76.00	76.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	70.00	70.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00				
210	11		行政事业单位医疗	32.80	32.80				
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80				
212			城乡社区支出	1,524.65	918.00				606.64
212	01		城乡社区管理事务	1,334.65	728.00				606.64
212	01	01	行政运行	645.83	447.28				198.54
212	01	02	一般行政管理事务	6.32	6.32				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	682.50	274.40				408.10

212	05		城乡社区环境卫生	185.00	185.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	185.00	185.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
213			农林水支出	5.09	5.09					
213	01		农业农村	5.09	5.09					
213	01	99	其他农业农村支出	5.09	5.09					
223			国有资本经营预算支出	5.75	5.75					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75	5.75					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75	5.75					

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： 泉州市丰泽区清源街道办事处

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			1,707.37	1,221.68	485.69			
208			63.08	63.08				
208	01		0.80	0.80				
208	01	07	0.80	0.80				
208	05		62.28	62.28				
208	05	01	21.47	21.47				
208	05	05	40.81	40.81				
210			108.80	38.80	70.00			
210	04		76.00	6.00	70.00			
210	04	09	70.00		70.00			
210	04	10	6.00	6.00				
210	11		32.80	32.80				
210	11	01	32.80	32.80				
212			1,524.65	1,114.71	409.94			
212	01		1,334.65	1,004.71	329.94			
212	01	01	645.83	645.83				
212	01	02	6.32		6.32			
212	01	99	682.50	358.88	323.62			
212	05		185.00	105.00	80.00			

212	05	01	城乡社区环境卫生	185.00	105.00	80.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00				
213			农林水支出	5.09	5.09				
213	01		农业农村	5.09	5.09				
213	01	99	其他农业农村支出	5.09	5.09				
223			国有资本经营预算支出	5.75		5.75			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75		5.75			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75		5.75			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区清源街道办事处

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	1,081.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	5.75	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	54.90	54.90		
		九、卫生健康支出	108.80	108.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	918.00	913.00	5.00	
		十二、农林水支出	5.09	5.09		
		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	5.75			5.75
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,092.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,092.54</b>	<b>1,081.79</b>	<b>5.00</b>	<b>5.75</b>
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						
<b>总计</b>	<b>1,092.54</b>	<b>总计</b>	<b>1,092.54</b>	<b>1,081.79</b>	<b>5.00</b>	<b>5.75</b>

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		<b>1,081.79</b>	<b>676.07</b>	<b>405.72</b>
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	
2080107	社会保险业务管理事务	0.80	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
210	卫生健康支出	108.80	38.80	70.00
21004	公共卫生	76.00	6.00	70.00
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
212	城乡社区支出	913.00	577.28	335.72
21201	城乡社区管理事务	728.00	472.28	255.72
2120101	行政运行	447.28	447.28	
2120102	一般行政管理事务	6.32		6.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.40	25.00	249.40
21205	城乡社区环境卫生	185.00	105.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00	105.00	80.00
213	农林水支出	5.09	5.09	
21301	农业农村	5.09	5.09	
2130199	其他农业农村支出	5.09	5.09	

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：泉州市丰泽区清源街道办事处

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>485.48</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>169.72</b>	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.14	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.40	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.43</b>
30103	奖金	89.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.47	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	5.21
30107	绩效工资	33.95	30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	30206	电费	6.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	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	3.48	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.03	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	17.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.43</b>	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.12	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	25.14	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.43	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	111.89	39907	国家赔偿费用支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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				
<b>人员经费合计</b>		<b>498.92</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>177.15</b>		

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：泉州市丰泽区清源街道办事处

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：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。

说明：本部门2021年度没有安排“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：泉州市丰泽区清源街道办事处

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
212			城乡社区支出	5.00	5.00		5.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00		5.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5.00	5.00		5.00	

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
223	国有资本经营预算支出	5.75		5.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75		5.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75		5.75

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 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1707.37 万元，本年支出 1707.37 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一)2021年收入1707.37万元，比上年决算数增加359.19万元，增长26.64%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1081.79万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入5.75万元。
- 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614.83万元。

(二)2021年支出1707.37万元，比上年决算数增加359.19万元，增长26.64%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1221.68 万元。其中，人员支出 687.55 万元，公用支出 534.13 万元。
- 2.项目支出 485.69 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1081.79万元，比上年决算数增加150.76万元，增长16.19%，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0.8万元，较上年决算数增加0.8万元，增长100%。主要原因是增加国企退休人员社会化管理服务费。

(二) 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40.66万元，较上年决算数增加0.32万元，增加0.79%。主要原因是人员工资调整。

(三) 卫生健康支出-重大公共卫生服务支出70万元，较上年决算数增加70万元，增长100%。主要原因是区财政加强集中医学观察点经费补助。

(四) 卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理支出6万元，较上年决算数减少52万元，减少89.66%。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) 行政事业单位医疗- 行政单位医疗支出32.8万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.86%。主要原因人员工资调整。

(六) 城乡社区支出-行政运行447.28万元，较上年决算数增加17.99万元，增加3.87%。主要原因是人员工资经费和办公经费支出增加。

(七) 城乡社区支出-一般行政管理事务6.32万元，较上年决算数增加0.5万元，增加8.59%。主要原因是区财政加强对街道办事处党建工作者经费支出。

(八) 城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出274.4



万元，较上年决算数增加 53.01 万元，增加 23.94%。主要原因是区财政加强对社区工作者和党建工作者工资经费补助。

（九）城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出 185 万元，较上年决算数增加 185 万元，增加 100%。主要原因是区财政加强对街道社区创城创卫经费补助。

（十）农林水支出-其他农业农村支出 5.09 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增加 3.04%。主要原因是用于 2021 年耕地地力保护补贴资金。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5 万元，较 2020 年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是用于田边社区城市提升管理专项。

### 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 5.75 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)国有资本经营预算支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出 5.75 万元，主要用于国企退休人员社会化管理服务费支出。

### 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 676.07 万元，其中：

(一)人员经费 498.92 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 177.15 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 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。  
2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。  
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。

**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项目和部门经常性专项业务费，涉及财政拨款资金共计 1092.54 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，分别是部门经常性专项业务绩效项目，涉及财政拨款资金共计 1092.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 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 534.13 万元，比上年决算数增长 51.63%，主要是：本年度机关运行经费安排财政支出增加。

#### （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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 to 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》

#### 丰泽区清源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		泉州市丰泽区清源街道办事处			部门预算编码	307001		
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	1322.03	385.34	1707.37	1707.37	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	732.38	360.16	1092.54	1092.54	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	732.38	360.16	1092.54	1092.54	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计	589.65	25.18	614.83	614.83	100.00	0.00	0.00
	1.	589.65	25.18	614.83	614.83	100.00	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				
	“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。”			完成				

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	
								年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	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。	100.00	100	10	10
		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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	100.00	100	8	8
		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:本指标主要考核房屋安全大排查行动落实情况 3 上年度数值:4686 4 计算方法:按街道房屋安全排查数计算	2000.00	1500	6	4.5
			招商行动年度任务完成率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要考核本年度街道招商项目计划完成情况 3 上年度数值:5 4 计算方法:按实际完成招商项目数计算	100.00	100	6	6

		重大安全隐患房处置数	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标主要考核房屋安全大整治行动落实情况 3 上年度数值:4 4 计算方法:按存在重大安全隐患房屋实际处置数计算	50.00	50	6	6
		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:800 4 计算方法:按投入的网格摸排管控人员数计算	500.00	500	6	6
	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:(已办结信访件/已受理信访件) *100%	100.00	100	6	6
		支出预算调整率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标用以反映和评价部门(单位)预算的调整程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:(支出预算调整数/支出预算数)*100%	100.00	100	6	6
		“三公经费”控制率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:本指标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:(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%	100.00	100	6	6



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:7251 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"	100.00	9151	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: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:100%公开 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	100.00	100	15	15
	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:本指标用于考核社会公众对街道工作满意度情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按群众对街道办事处评价“满意”的比例计算	100.00	100	10	10
合计						100	98.50
自评得分等次						优秀	

## 丰泽区清源街道办事处部门经常性专项业务费绩效自评表

(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	资金结构	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)

资金安排和使用情况	(万元)	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	461.05	0.00	0.00	461.05	461.05	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	255.72	0.00	0.00	255.72	255.72	0.00	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	255.72	0.00	0.00	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	205.33	0.00	0.00	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00
	1.	205.33	0.00	0.00	205.33	205.33	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				
	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，稳步推进经济发展，文明创建，城市管理，党的建设等各项工作，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，努力构建“宜商宜居宜活动”新清源。				完成				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	井盖维护费	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价是项目实施时间是否及时。 3 上年度数值:2万 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。	100.00	100	3	3
			社区专职工作者经费	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价是项目实施时间是否及时。 3 上年度数值:100%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。	100.00	100	3	3
			社区特定岗位补助	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价是项目实施时间是否及时。 3 上年度数值:100% 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。	100.00	100	3	3

	社区办公费补助	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价是项目实施时间是否及时。 3 上年度数值:100% 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。	100.00	100	3	3
成本指标	井盖维护费	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
	社区工作者工资及五险	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
	社区党建专职工作者经费	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2

社区食品药品质量安全协管员津贴	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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<math>\geq</math>0,得满分,否则不得分。</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 $\geq$ 0,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
社区专职安监员补贴	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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<math>\geq</math>0,得满分,否则不得分。</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 $\geq$ 0,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
社区综治协管员补贴	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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<math>\geq</math>0,得满分,否则不得分。</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 $\geq$ 0,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
社区农技员补贴	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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<math>\geq</math>0,得满分,否则不得分。</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 $\geq$ 0,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2

		社区动物防疫员补贴	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
		社区办公经费	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:以评估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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	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 $\geq 0$ ,得满分,否则不得分。	100.00	100	2	2
	数量指标	保障对象情况-社区数量	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费社区数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:10 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。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	10.00	10	2	2
		保障对象人数-社区事务专职工作者	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:69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。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	79.00	79	3	3

社区食品药品质量安全协管员	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:10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。</p>	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	22.00	22	2	2
社区专职安全员	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:23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。</p>	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	20.00	20	2	2
社区综治协管员	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:10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。</p>	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	10.00	10	2	2
社区党建联席会专职副秘书长	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:10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。</p>	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	10.00	10	3	3
社区农技员	<p>1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:6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。</p>	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

		社区动物防疫员	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价该项经费数量是否达到计划目标。 3 上年度数值:6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。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	6.00	6	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:年度计划 2 具体内容:评价该项经费保障软硬件数量是否达到计划目标。 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:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重,封顶满分。	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	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:保障单位正常运转 3 上年度数值:保障单位正常运转 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,每档得分系数分别为1、0.8、0.5、0。"	"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。"	充分履行街道职责,保障全年经费运作	充分履行街道职责,保障全年经费运作	20	20
	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:建立完善街道管理等长效管理制度 3 上年度数值:100% 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	1	20	10



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:收到服务对象投诉件 3 上年度数值:0 4 计算方法:收到服务对象投诉件	每收到1件投诉,扣2分,扣完为止。	0.00	0	10	10
合计							100	90.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021 年度泉州市丰泽区清源街道办事处 部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能、职责

- 1、执行人民政府的决定、命令、任免。
- 2、制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。
- 3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。
- 4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。
- 5、按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。
- 6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。
- 7、办理人民政府交办的其他事项。

#### （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相关要求，丰泽区清源街道办事处设5 个党政内设机构，3 个事业单位。

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，丰泽区清源街道办事处的人员编制数为40人，实际在职人数36 人。实际在职人员控制在编制数内。丰泽区清源街道办事处人员数详见下表1。

单位名称	单位性质	在职人数
清源街道办事处	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	9
综合执法协调中心。	财政全额拨款	6

### （四）部门管理制度

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，丰泽区清源街道办事处制订了《清源街道办事处财务报销规定》，该规定对加强财务管理，严肃财经纪律，完善财务收支管理和监督，规范和明确经费报销程序，合理安排资金等进行了详细规定。

贯彻落实《政府采购法》，进一步深化政府采购制度改革，加大政府采购政策落实力度，加强与各采购单位的联系与沟通，明确政府采购职责分工，提高政府采购工作效率。

## 二、部门整体收支情况

### （一）部门资金预算及执行情况

### 1. 单位资金预算情况

2021 年部门预算收入为1322.03万元，其中：财政预算拨款732.38万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入预算589.65万元，上年度结余结转资金0万元，执行年中预算调整385.34万元。

### 2. 部门预算执行情况

根据丰泽区清源街道办事处2021年部门决算报表，2021年实际支出1707.37万元。其中：基本支出1221.68万元，项目支出485.69万元。当年预算执行率100%。

## （二）部门资金使用方向、主要内容和涉及范围

### 1. 基本支出

2021 年基本支出当年预算安排数为860.98万元，预算调整360.70万元，决算数为1221.68万元， 2021 年基本支出预算整体执行率为100.00%。基本支出的主要用途包括丰泽区清源街道办事处工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

### 2. 项目支出

2021 年项目支出当年预算安排数为461.05万元，预算调整24.64万元，决算数为485.69万元， 2021 年项目支出预算整体执行率为100.00%。

### 3. “三公经费”的使用和管理情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数为0.00 元，其中公务接待费0.00 元，公务用车购置及运行费0.00 元，因公出国（出境）是0.00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，其中公务接待费支出0.00 元，公务用车购置及

运行费是0.00元，因公出国（出境）0.00 元。

### 三、部门绩效目标

#### （一）部门总体目标

1、推进经济发展提档增质。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

实现规上工业产值 103702 万元，比增 15.2%，完成年度计划 125.1%，超序时进度 25.1 个百分点，完成全年目标；实现限额以上社会消费品零售额 42070 万元，比增 20%，完成年度计划 101%，超序时进度 1 个百分点，完成全年目标；实现限上批发业销售额 31331 万元，比增 38.2%，完成年度计划 124.8%，超序时进度 24.8 个百分点，完成全年目标；实现固定资产投资额 3743 万元，完成年度计划 25%，滞后序时进度 75 个百分点；实现规上服务业营业收入 9151 万元，完成年度计划 100%，完成全年目标；完成建筑业产值 2866 万元，比增 18%，完成年度计划 100%，完成全年目标。

开展征迁工作，重点项目推进有力。一是主动服务促进项目建设。搞好全程“保姆式”服务，主动介入、主动服务，千方百计帮助在建项目解决问题。二是加强协调推进项目征迁。全面摸排，梳理存在遗留问题项目，加速征迁扫尾工作，有序推进征地清表工作。

#### 四、评价思路

##### （一）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年度丰泽区清源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）评价对象及范围

评价对象：丰泽区清源街道办事处。

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：紧扣丰泽区清源街道办事处部门履职，以支出为主，兼顾收入资金。

##### （三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

5. 《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）；

6. 《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）；

7. 《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）；

8. 《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）。

#### （四）评价原则

丰泽区清源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清源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。

#### （五）评价指标体系

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三



级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90（含）的为“优”；80 分（含）~90 分的为“良”；60 分（含）~80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。具体详见下表：

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	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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。	15	15
	绩效目标	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门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。	15	15
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	15

	组织 实施	管理 制度 健全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	15	10
产出	产出 数量	实际 完成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=实际产出数/计划产出数*100% 实际产出数:一定时期内项目实际提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期内计划提供的服务数量。	15	15
	产出 时效	完成 及时 性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实现目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	15
效益	满意 度	服务 对象 满意 度	是否有收到投诉业务部门不作为的投诉件。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人,此处特指计生家庭(包括特殊家庭)群体。每受到一次投诉扣5分。	10	10
合计					100	95
自评得分等次					优	

## (六) 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。

#### （七）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。

#### （八）评价思路及关注点

本次评价依据部门整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门职能履行、部门履职效果、年度重点工作任务实施情况，以及财政管理、审计、人大巡查发现的问题，梳理评价内容。

重点关注和分析部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力；部门履职中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果，以及部门在推进事业发展中重大改革创新举措取得的成效。

#### （九）绩效评价数据来源

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清源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、自评报告和绩效目标（批复）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。

#### （十）评价工作工作过程

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. 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2021 年度部门整体绩效评价指标体系，搜集绩效评价所需的数据和资料；

4. 归纳、分析、综合数据与资料，对丰泽区清源街道办事处2021 年度部门整体绩效进行分析，完成丰泽区清源街道办事处2021 年度部门整体绩效评价自评报告。

#### 五、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

以建设“灵秀清源”为抓手，推进经济社会事业高质量发展。

### 1、经济发展持续向好

一是多项指标全区靠前。全年一般公共预算总收入 4838 万元，完成年度计划的 86.4%；实现一般公共预算收入 2490 万元，完成年度计划的 76.5%；实现规上工业产值 100755 万元，完成年度计划 125%；实现限额以上社会消费品零售额 43229 万元，完成年度计划 103.6%；实现限上批发业销售额 31168 万元，完成年度计划 124.2%；实现规上服务业营业收入 9151 万元，完成年度计划 100%。

二是招商选资成效明显。新注册企业共 278 家，总注册资金约 6.3 亿元，其中注册资金 1000 万以上企业 26 家。签约招商项目 23 个，其中重大招商引资项目 6 个，总投资超 10 亿元，招商质效评价居全区前列。

三是项目建设有效推进。镜山文创园完成防空洞、镜山书院和周边环境整治，2021 年 5 月开始营业，并规划建设民宿及文创园区；小滞洪区少林段已完成，聚巢清源项目正在办理相关建设手续。

### 2、城区品质持续提升

城区环境治理方面，清源辖区顺利通过创卫国检，清理卫生死角 198 处，清运垃圾 901 车项；整治市容市貌环境问题 2600 多起；拆除“两违”建筑 15 宗 1599 平方米；数字城管案件处置 10722 件，月均处置率全市第一。项目征迁建

设方面，清源山污水处理工程站点征迁，成为全区百日攻坚行动中首个完成征迁扫尾项目；东海后厝一片区完成征迁232宗，在4个分指挥部中率先实现交净地。生态环境保护方面，持续整治北渠周边环境，做好910医院污水泵站养护及改造，协助推进清源山污水管网处理工程建设。

### 3、民事业持续发展

民生工程方面，实施城口冶金宿舍等老旧小区，建设提升城口社区居家养老服务照料中心和9个居家养老社区服务站。扩大社保覆盖面，居民“养老认证”完成率99.99%、医保参保缴费率98%，均居全区前列。为96户困难户申办临时救助金39.42万元，发放残疾人两项补贴20.48万元。

教育事业方面，配合区教育局，提升第七中心小学、环清小学、西湖小学等学校办学质量；支持民办幼儿园提高办园质量，推动娃娃兵幼儿园改制为公办园，提供普惠性学前教育。卫计事业方面，配合区卫健局，推进清源街道社区卫生服务中心建设，为1000多户群众提供免费优生检测。

### 4、安全生产上新台阶

狠抓安全生产工作，辖区未发生重特大安全生产事故，保障居民群众生命财产安全。

开展“地毯式”的安全生产、消防安全隐患大排查大整治，组织625人次，检查各类场所723家次，排查隐患476处次，当场整改228处次，限期248处次，整改下发整改通知书97份，并督促整改到位。抓好自建房消防安全，取缔

关闭重大安全隐患自建房 26 幢、生产经营主体 32 家，完成清源街道卫生服务中心整治、清源司法所大楼加固。安装电气火灾监控系统 63 套，电动自行车智能充电桩 119 套，培植正月娇等 5 家安全生产示范企业。

#### 5. 社会保持安定稳定

一年来，辖区没有发生影响社会安定稳定的重大群体性事件、越级非访事件、重大刑事案件和重大公共安全事件，社会安定稳定。

建设“雪亮工程”，发挥街道 1 个和社区 10 个综治中心和视频监控平台的作用，实现视频监控和网格平台数据联网系统整合；推行“红+蓝”，开展“建设平安清源，我们一起行动”，提升平安“三率”。与清源山管委会联合开展联防联巡治安防控工作，建立环清源山片区联防联巡机制。持续开展人民调解、诉调对接等矛盾纠纷多元化化解工作，街道纳入区信访突出问题 2 件，同比下降 60%；上级转交的 12345 诉求件 273 件全部办结，满意率 100%；上级转交办信访件 21 件全部办结，满意率 100%。

#### 6. 疫情防控高效有序

按照市、区疫情防控统一部署，严格落实防控措施，保障人力物力财力投入，确保辖区不发生疫情情况。

一是严格人员管控措施。稳妥做好涉外、国内中高风险地区、重点地区疫情人员管控工作，实现全链条闭环管理。

二是严格落实社区常态化管控，强化“大数据+网格化”管理，实现人员精准摸排等工作。三是落实疫苗接种计划，抓好3—17岁、18周岁以上、60岁以上人群疫苗接种工作。四是加强重点场所管理，抓好人员密集场所、景区景点、商场等重点区域疫情防控工作。五是在西湖小学、环清小学，高效完成两场次大人群核酸检测，检测4万多人（次）。六是组建安澜酒店、汇金假日酒店两个隔离专班，投入经费近300万元，全面完成隔离任务。

## （二）评价结论

本报告参考已有评价指标体系及评分标准，通过数据采集及实地调研访谈等形式，从项目决策、过程、产出、效益4个方面着手，对2021年度丰泽区计生协会部门整体支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

一级指标	权重分	得分
决策	30	30
过程	30	25
产出	30	30
效益	10	10
合计	100	95
评价等级	优	



## 六、绩效评价指标分析

### （一）绩效分析

#### 1、项目决策情况

清源街道办事处 2021 年度部门整体支出项目年度总体目标基本符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责和部门机构改革方案等中长期规划。项目由清源街道办事处负责组织实施，为了确保项目的顺利实施，由清源街道办事处领导班子在年初根据上级工作安排和丰泽区实际情况，决策制定年度工作计划和工作意见，安排有关股室负责组织实施并监督执行，确保高效有序地开展工作。

#### 2、项目过程情况。

根据实际情况制定了《泉州市丰泽区清源街道办事处内部控制制度》等相关的内部控制制度，预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。严格按照财政有关规定和内部控制制度对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。2021 年丰泽区清源街道办事处按年初预算安排行政运行保障支出，规范使用预算资金，尤其是严格控制公用经费和“三公经费”，能按规定足额支付基本支出中的人员支出，项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金的申请、使用、反馈等环节进行管理和监督，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

#### 3、项目产出情况。

2021年丰泽区清源街道办事处各项资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。其他工作产出情况如下：一是带头发动宣传，通过微信公众号、发放各式宣传折页，向群众宣传相关的方针、政策和法律、法规等；二是联合卫健局开展安居、幸福工程，为群众排忧解难；三是通过宪法宣传日、妇女节等节日进行宣传，开展法律援助项目，切实履行民主参与和民主监督职能，维护了群众的合法权益。资金有效管理，目标任务全部完成。

#### 4、项目效益情况。

2021年，丰泽区清源街道办事处部门整体支出效益良好，通过开展宣传活动，宣传有关政策、科普相关知识，提高政策知晓率。本年度收到投诉业务部门不作为的投诉件数量为0，服务对象对项目实施效果满意。

#### （二）评价结果分析

丰泽区清源街道办事处对相关的政策文件、相关制度、业务资料及财务资料进行分类整理，归纳总结，并按照指标体系结合现场评价情况进行指标评价，对项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、人员管理、项目产出和效益等情况进行了分析总结。

### 七、主要经验及做法

以建设“红色清源、灵秀清源”为抓手，提升新时代街道社区管理水平。

#### （一）创新基层组织建设

以换届为契机，进一步抓好街道、社区班子建设，创新基层组织建设，提升街道、社区班子整体战斗力。

一是以“导师团”带动新社区班子建设。社区“两委”换届之后，实施“开门第一件事”履职行动，开展“上好一节廉政教育课”系列活动。组建“社区治理导师团”，选聘7名优秀离任社区主干担任导师，指导帮助新班子工作。

二是以“党建联盟”赋能高质量发展。探索成立“环清源山”党建联盟，一方面搭起党建“连心桥”，助力联盟发展；另一方面共享资源“转起来”，实现“1+1>2”的效果。

三是以“小区党建”提升城市基层治理水平。以住宅小区作为发力点，持续推进近邻党建工作，打造党建引领主心骨，建强区域治理生力军，奏响为民服务主旋律，助力建设“城市、生态、人文”融合中心。

## （二）深抓党风廉政建设

一是深入整治群众身边腐败和作风问题。落细落实进居入户“五个必”工作，走访对象900多人，实现“六必访”对象全覆盖，发现业务内问题线索10条，已全部解决。

二是持之以恒纠“四风”树新风。开展“四风”督查19次，督查社区津补贴发放、公款吃喝等问题。开展治“四风”树新风专项工作，推选普明社区作为区级基层减负示范点。

三是切实严肃换届纪律。落实“纪检监察机关意见必听，线索具体的信访举报必查”制度，组织学习换届“十严禁”，把换届工作全过程置于有效监督之下，向街道全体干部、社

区主干发送提醒短信 14 条（次），并开展常态化廉政谈话。

### （三）增强宣传思想工作实效

一是紧跟形势，不断深化理论学习武装。深入开展党史学习教育，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和在闽考察重要指示批示精神学习，提升学习型党组织的建设水平。二是高度重视，牢牢掌握意识形态工作的领导权。党工委会议每季度题研究、部署意识形态工作，把意识形态工作纳入党员干部年度考核、民主生活会重要内容。三是狠抓落实，扎实推进创城工作。高标准建设 8 个新时代文明实践所（站），完成街道、社区两级文明实践所（站）的覆盖。大力推进创城工作，提升市民文明素养，高标准通过国家文明城市、文明城区迎检验收。

### （四）扎实推进统战工作

一是加强境外疫情防控工作，及时掌握境外返丰人员信息，做好医学集中隔离交接工作和 14+7 隔离期后健康跟踪，累计接收 196 名境外归国人员。二是统筹推进宗教工作，抓好赐恩岩、弥陀台等 10 个宗教场所和 16 个民间信仰场所疫情防控，配合区民宗局开展宗教场所检查整治。三是做好少数民族示范点工作，投入 5 万多元，创建元件电商园“民族团结进步”示范点。四是有效开展侨联工作，成立全区第二个园区侨联——元件厂电商园侨联，指导镜山文创园创建福建省侨联“爱国主义教育基地”。五是组织好民族党派活动及政协委员活动，开展“盘活利用闲置资源 促进产业高质量发展”主题调研，走访元件电商园、镜山文创园等企业，

召开座谈会听取委员意见。

## 八、存在问题

### （一）主要问题

总体而言，2021年清源街道专项资金的使用达到预期的目标，促进清源街道经济社会各项工作顺利开展，但在执行该项目运行中仍存在一些有待完善的地方。

#### 1、预算资金安排不够保障有力

根据《丰泽区委办公室 丰泽区人民政府办公室关于建立社区专职工作者工资待遇激励机制的通知》（泉丰委办[2018]158号）文件，明确社区专职工作者待遇包括基本工资、基础补贴、职务补贴、年限补贴、职业津贴、每月绩效、年度绩效、考核奖励、其他奖励等部分。除了基本工资有列入财政预算（其中区财政负担70%，街道负担30%），其他部分均由社区自筹。因社区财力困难，为确保日常正常运转，增加了社区债务负担，降低了绩效水平。

#### 2、绩效目标、自评指标设定有待完善

绩效考核目标只包括经费支出指标，指标存在比较单一性。

### （二）改进措施

#### 1、合理安排项目预算资金，提高预算编制水平

建议区财政综合考虑全区各社区财力状况，增加对困难社区的财力转移力度，在编制年度预算时，除了基本工资外，适当增加困难社区其他津贴补贴项目的区财政负担比重，减轻社区财力负担。根据项目实际情况申请预算并合理分配预

算，提高预算执行率。

## 2、完善项目绩效目标编制工作，量化项目绩效指标

除了对支出项目绩效考核，建议区财政增加对创收方面的激励机制考核，增加对困难社区的帮扶力度。一是加强对社区资金的管理，建议由区政府业务部门统一出台政策，不断完善社区财务管理制度，规范社区资金的使用，提倡社区节约资金、减少浪费，提高资金使用效率；二是加大对社区经济发展的扶持力度，目前大多数社区发展载体不足，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，而社区要发展，依靠街道和社区两级的力量显然不够，建议区政府加大对社区发展的扶持力度，从资金上、政策上给予帮扶，下放项目鼓励社区建设财源，引导社区发展集体经济，增加社区财力；三是深化改革，真正做到费随事转。目前社区承载的不只是社区的基本运转功能，还承载着贯彻执行党和政府的一系列农村工作，比如社会治安综合治理工作、社区环境卫生整治工作、乡村道路建设等等，开展这些工作，就需要资金投入，费随事转，不仅是政府转变职能，实现重心下移、权力下放的需要，而且是减轻社区负担，强化社区功能，深化社区建设的关键。建议区政府相关部门能根据本部门职能权限，下拨补助资金，减轻社区负担。

## 九、其他需说明事项

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。