

2022 年度

泉州市丰泽区人民政府东海街道办

事处

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处部门的主要职责是：

（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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处	行政单位	20
泉州市丰泽区人民政府东海街道综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	13
泉州市丰泽区人民政府东海街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	14
泉州市丰泽区人民政府东海街道综合执法协调中心	全额拨款 事业单位	10

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处部门主要任务是：以全方位推进高质量发展超越为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，聚焦“做强环湾主中心，打造未来城市发展样本”，对标国内一流城市中心街道，主动融入中央商务区繁荣大局，扛起主战场责任，力争成为全市、全区经济社会发展的高素质领跑者、高颜值新标杆、时尚化示范

区、现代化排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓空间优环境促发展，提质升级塑造实力东海

1. 抓住一个“破”字，逆势纾困助企。支持工业企业疫情期间通过闭环管理保持产能，鼓励商贸企业“线上线下”模式维持销售，引导电商和服务企业居家办公接续业务，复工复产启动后，开展“千名干部走千企、一企一策促发展”活动，着力解决企业用工、资金、政策应用及疫情防控等方面的困难，实施“总部楼宇”“电商平台”“别墅经济”“产业园区”“对接服务国企”等五个专项行动，从抓龙头企业的支撑效应、抓新增企业的拉动作用、抓潜力企业的能量释放、抓减收企业的补齐缺口等四方面入手，有力推动企业满工达产。

2. 抓住一个“引”字，聚势招商增资。梳理鲲鹏中心、伟铭科技等 31 栋商务楼宇和科创、后埔一期等储备地块，绘出东海片区招商载体地图，全方位展示招商资源，探索区、街道两级联合招商机制，发挥异地商会“走出去”优势。

3. 抓住一个“转”字，顺势提振产业。做强传统产业，优化特色产业，集聚新兴产业。

（二）跟项目抓征迁建工程，深耕细作塑造品质东海

1. 加速繁荣中央商务区。组建工作专班对接助力中央商务区产业导入、配套建设等各项工作，打造行政、金融和法务中心。

2. 加速拓展发展空间。实施“抓征迁交净地”行动，完成通港东街快捷化改造、科创商务中心、法石排涝泵站等 5 个征迁项目，拆除建筑 20.28 万平方米，腾出土地空间约 981.5 亩。同时启动莲垵及周边片区改造、金崎片区改造等 2 个大规模片区征迁项目前提准备工作，提前入户测量、摸底，探索创新房票安置和征迁安置费用总额包干机制，为 2023 年项目征迁打下坚实基础。

3. 加速推进城市更新。实施“抓城建提品质”行动，实行街道党政领导干部挂钩重点项目机制，一线解决问题推进项目。

4. 加速提升人居环境。实施环境卫生常态化治理，有序推进环卫一体化改革，创建市级垃圾分类示范片区。

### （三）察民情解民忧惠民生，利以平民塑造人文东海

1. 增强社会保障能力。加强社会救助管理，充分运用社区、社会组织、社工、社会资源及社区自治组织“五社联动”服务机制，建立“救急难”对象主动发现机制和信息共享机制。

2. 增强基层治理能力。选优配强翡翠社区筹备组，转隶 170 名社区工作者。全面铺开党建+邻里中心建设，重点打造北星、滨海等 2 个市级示范点。积极打造“智慧社区”，加强“互联网+社区服务”便民服务平台、基层政务公开平台建设。

3. 增强服务供给能力。引进泉州市海西社工事业发展中心，创建“福建省社会工作专业人才基地”。建成宝山艺术公社，汇聚艺术家工作室、美术馆、文创会客室等文化活动空间为一体，常态化开展各类文化活动。建设滨海社区综合文化服务中心，通过标准化建设提升基层公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给。泉州蚵壳厝营造技艺非遗项目被列入第七批省级非物质文化遗产代表性项目。

4. 增强生态治理能力。开展河长制办公室标准化建设，完成柯石水库水草整治，继续进行沿晋江、沿渠排水口排查，做好雨污分流管网改造、新建管网规划建设等工作。大力整治海域存量垃圾，共计清理各类垃圾 695.9 吨。

#### （四）靠前线守底线筑防线，守土尽责塑造和谐东海

1. 全力以赴，应对疫情冲击。成立防控办公室、联防联控组、外事组、舆情宣传组等 11 个工作小组，常态化推进疫情防控。社区 1 人被评为泉州市 2022 年疫情防控优秀志愿者，2 个社区、小区志愿团体被评为泉州市 2022 年疫情防控优秀志愿服务组织。

2. 标本兼治，维护社会稳定。切实开展“大小联巡”活动，开展夜间巡逻和重点地区巡逻，确实提高见警率。办理信访事项 551 件，“12345”诉求 3539 件，依托物业、渔业等专项调解工作时，强化对矛盾纠纷的化解，共排查调处纠纷 43 件，涉及金额 271.66 万元，调解成功率 100%。推动多

元纠纷化解，宝珊花园创建“无讼社区”。受理劳动争议 57 起，追回被欠工资 360 多万元，涉及人员 450 人，成功调解 3 起工伤事故，调解成功率 100%。对滞留境外涉诈重点人员逐一排查，做好劝返工作，在泉州师院设立警务室，加强学生防范电信诈骗宣传，及时化解校园的矛盾纠纷，累计警情 168 起，同比下降 44.37%。有效分级管控现有吸毒人员 189 人，落实网格管理，确保吸毒人员在管在控。

3. 毫不松懈，抓实安全生产。开展安全生产大检查，成立 18 个检查小组，持续滚动摸排安全风险和隐患；建立“四个清单”台账，督促做好隐患整改，确保形成闭环。开展出租屋专项整治，加强渔业生产安全整治，深入排查林区墓地等森林火灾隐患较大地区，严防祭祀用火、农事用火上山，秋冬季节加强巡查，确保森林防火安全。

#### （五）强党建重引领提效能，强基固本塑造先锋东海

1. 党建阵地融合联动。建立健全“社区党组织+小区党支部+红色业委会（物业）+党员楼长”多方联动机制；组建中央商务区党建联盟，新成立 6 个非公党支部，南威软件探索建立“四维融入”机制，入选省新时代民营企业党建案例，获评“省级非公实训基地”。

2. 意识形态把握主动。开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育。

3. 统一战线同向发力。加强海外联络，成功完成东海侨

联换届选举，大力宣传东海华侨故事，《番客楼里的侨心—书写孝悌爱乡情怀的贤銮新厦》在泉州晚报、泉州电视台等平台发布，完善重点侨情和港澳乡情数据库。规范管理宗教事务，落实宗教场所和民间信仰场所三级联巡。扶持全区唯一少数民族社区发展，实施大坪社区山线绿道停车楼周边环境整治工程，帮助社区发展都市农业项目。

4. 人民武装扎实有力。街道设民兵营 17 个，编有基干民兵 261 人。积极动员优秀青年入伍，春秋两季入伍 10 人，获评动员备战先进单位。完善民兵情报信息网络，8 名海上民兵信息员在台湾海峡抓拍外军军舰，得到省军区的通报表扬。

5. 执纪监督严抓到位。建立小微权力监督微信群 113 个，入群总人数达 22967 人。科学运用监督执纪“四种形态”，处置问题线索 17 条，其中 3 件 3 人给予立案审查调查，谈话 9 件 9 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

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	2481.72	一、一般公共服务支出	150.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	54.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.61	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	30.69
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	45.00
八、其他收入	1312.54	八、社会保障和就业支出	206.79
		九、卫生健康支出	386.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2988.19
		十二、农林水支出	10.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3.61
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30.37
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3851.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3851.87</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3851.87</b>	<b>总计</b>	<b>3851.87</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

公开02表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

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	3851.87	2539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1312.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>30.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.69</b>
20499	其他公共安全支出	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69
2049999	其他公共安全支出	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>
20701	文化和旅游	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>206.79</b>	<b>174.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.57</b>
20805	行政事业单位养老支出	206.79	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.80	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>386.30</b>	<b>242.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.87</b>
21004	公共卫生	303.42	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.42
2100409	重大公共卫生服务	303.42	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.42
21011	行政事业单位医疗	82.88	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45

2101101	行政单位医疗	82.88	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2988.19</b>	<b>1958.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1030.04</b>
21201	城乡社区管理事务	2810.30	1904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	906.15
2120101	行政运行	1781.19	889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	891.63
2120102	一般行政管理事务	126.32	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	902.78	890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
21203	城乡社区公共设施	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
21205	城乡社区环境卫生	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11
2120501	城乡社区环境卫生	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.92</b>	<b>10.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3.61</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.37</b>
22999	其他支出	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37
2299999	其他支出	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3851.87	2479.02	1372.85	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20499	其他公共安全支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>206.79</b>	<b>206.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>386.30</b>	<b>82.88</b>	<b>303.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2988.19</b>	<b>2083.29</b>	<b>904.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	2810.30	2083.29	727.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1781.19	1781.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	902.78	302.10	600.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30.37</b>	<b>30.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2481.72	一、一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	54.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3.61	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.22	174.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	242.43	242.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1958.15	1904.15	54.00	0.00
		十二、农林水支出	10.92	10.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3.61	0.00	0.00	3.61
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2539.33	<b>本年支出合计</b>	2539.33	2481.72	54.00	3.61
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2539.33	<b>总计</b>	2539.33	2481.72	54.00	3.61

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2481.72	1416.31	1065.41
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.22</b>	<b>174.22</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	174.22	174.22	0.00
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>242.43</b>	<b>50.43</b>	<b>192.00</b>
21004	公共卫生	192.00	0.00	192.00
2100409	重大公共卫生服务	192.00	0.00	192.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00
2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1904.15</b>	<b>1191.66</b>	<b>712.49</b>
21201	城乡社区管理事务	1904.15	1191.66	712.49
2120101	行政运行	889.56	889.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	124.56	0.00	124.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	890.03	302.10	587.93
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10.92</b>
21301	农业农村	7.52	0.00	7.52
2130199	其他农业农村支出	7.52	0.00	7.52
21307	农村综合改革	3.40	0.00	3.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.40	0.00	3.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.57	302	商品和服务支出	333.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	231.63	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	409.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	11.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	121.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	280.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1083.02	<b>公用经费合计</b>				333.29	

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

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

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

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。

本部门 2022 年没有使用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

公开 08 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00

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

公开 09 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.61	0.00	3.61
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3.61</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.61	0.00	3.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.61	0.00	3.61

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计3851.87万元，支出总计3851.87万元，与上年决算数相比，各减少445.30万元，下降10.36%。主要是受新冠疫情影响，街道租金减免，街道自有资金收入减少；支出减少主要是因为项目支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3851.87万元，比上年决算数减少445.30万元，下降10.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2481.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入54.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.61万元。
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1312.54万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出3851.87万元，比上年决算数减少445.30万元，下降10.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 2479.02 万元。其中，人员支出 1335.00 万元，公用支出 1144.02 万元。

2. 项目支出 1372.85 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2539.33 万元，支出总计 2539.33 万元，与上年决算数相比，各增加 120.71 万元，增长 4.99%。主要是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加；一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2481.72 万元，比上年决算数增加 77.14 万元，增长 3.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年用于千亿社区党群服务中心和“党建+”邻里中心建设经费项目支出，支出增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 130.00 万元，较上

年决算数净增加 130.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于泉州海警局营区重要基础建设项目款项支出。

（三）2080501-行政单位离退休支出 88.08 万元，较上年决算数增加 61.72 万元，增长 234.14%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

（四）2080502-事业单位离退休支出 21.45 万元，较上年决算数净增加 21.45 万元。主要原因是 2022 年度事业单位在职人员预发基础绩效奖和机关事业单位退休人员预发生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.69 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 2.42%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 192.00 万元，较上年决算数减少 262.22 万元，下降 57.73%。主要原因是新冠疫情防控工作经费调整。

（七）2101101-行政单位医疗支出 50.43 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 1.04%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（八）2120101-行政运行支出 889.56 万元，较上年决算数增加 140.54 万元，增长 18.76%。主要原因是人员工资基数调整国库工资统发及基础绩效奖补发支出。

（九）2120102-一般行政管理事务支出 124.56 万元，较上年决算数增加 118.08 万元，增长 1,822.22%。主要原因是办事处经费支出增加。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 890.03 万元，较上年决算数增加 374.76 万元，增长 72.73%。主要原因是 2021 年度超收分成本年度科目调整。

（十一）2130199-其他农业农村支出 7.52 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 18.24%。主要原因是 2022 年中央农业生产发展专项资金耕地地力补贴支出。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 3.40 万元，较上年决算数净增加 3.40 万元。主要原因是用于社区主干补贴支出。

（十三）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要原因是泉州海警局重要基础建设项目款项本年度该科目未安排。

（十四）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于扶持企业科技支出项目，本年无此项支出。

（十五）2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 100%。主要原因是调减科目，本年此项支出。

（十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00

万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年支出新冠疫情防控工作临时性工作补助减少。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 229.00 万元，下降 100%。主要原因是项目资金安排支出减少。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 54.00 万元，比上年决算数增加 44.00 万元，增长 440.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 54.00 万元，较上年决算数净增加 54.00 万元。主要原因是增加海丝申遗点环境整治提升和 2022 年创城基础设施及环境整治补助经费。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于城市管理提升专项，本年度无此项支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 3.61 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 10.64%，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 3.61 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 10.64%。主要原因是 2022 年度国有资本经营预算拨款安排的支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.31 万元，其中：

(一) 人员经费 1083.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 333.29 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要

求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有

量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 21 个项目实施单位自评,分别是疫情防控经费、社区运转经费等项目,涉及财政拨款资金共计 3607.17 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,分别是创城基础设施及环境整治补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 24 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)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出333.29万元，比上年决算数增长403.69%，主要原因是：超收分成收入增加，部分机关运行经费支出转入预算内支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额236.74万元，其中：政府采购货物支出236.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额236.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额236.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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1辆，其他用车主要是东风牌多用途货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		预拨集中隔离场所费用						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区东海街道办事处			
项目概况		保障集中隔离场所正常运转						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	270.00	270.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	270.00	270.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时支付手续完整的隔离场所费用，保障集中医学观察场正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所数量	≤7 个	7	10	10	
		质量指标	保障集中医学观察场所的正常运转	确保场所正常运转确保场所正常运转	确保场所正常运转	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察场所正常运转保障集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察场所正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付各社区中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.61	3.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.61	3.61	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付各社区中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国企退休人员所在社区数量	15 个	15	10	10	
		质量指标	足额拨付资金	足额支付足额支付	足额支付	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时拨付及时拨付	及时支付	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区国有企业退休人员社会化管理	服务辖区国有企业退休人员社会化管理服务辖区国有企业退休人员社会化管理	服务辖区国有企业退休人员社会化管理	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道经常性专项（井盖维护费、街道党建工作者经费）						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		路面井盖维护、街道党建工作者经费						
主要成效		支付街道党建工作者经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.56	8.56	8.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.56	8.56	8.56	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					按时支付党建工作者经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象人数-街道党建工作者	≥2 人	2	5	5	
		质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等	100%	保障正常办公运转及日常业务开展	10	10	
		时效指标	井盖维护费	全年全年	全年	5	5	
			街道党建专职工作者经费	全年全年	全年	10	10	
	成本指标	井盖维护费	≤4 万元	4	10	10		
		街道党建专职工作者经费	≤6.32 万元	6.32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉	0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	申请预拨付泉州海警局营区重要基础建设项目款项的请示							
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况	年终结转结余							
主要成效	拨付泉州海警局营区重要基础建设项目费用。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金	0.00			—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付泉州海警局营区重要基础建设项目费用，确保项目顺利进行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泉州海警局营区重要基础建设项目	1 个	1	10	10	
		质量指标	泉州海警局营区重要基础建设项目	顺利开展顺利开展	顺利开展	10	10	
		时效指标	泉州海警局营区重要基础建设项目	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	泉州海警局营区重要基础建设项目	≤130 万元	130	15	15	
	效益指标	社会效益指标	泉州海警局营区重要基础建设项目	保障项目正常实施保障项目正常实施	保障项目正常实施	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		大人群核酸检测基层专项补助资金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付大人群核酸检测基层专项补助资金，保障核酸检测工作顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		支付大人群核酸检测基层专项补助资金，保障核酸检测工作顺利开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供大人群核酸检测的基层社区	=16 个	16	10	10	
		质量指标	资金支出比率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	防疫工作正常运作	防疫工作正常运转防疫工作正常运转	防疫工作正常开展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年创城基础设施及环境整治补助经费						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处		
项目概况		补助困难社区创城经费缺口，每个社区补助 4 万元，用于创城基础设施及环境卫生整治。						
主要成效		拨付困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已拨付困难社区创城经费缺口，用于创城基础设施及环境卫生整治。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难社区数量	6 个	6	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100	15	15	已完成
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	创城工作进行顺利	创城工作顺利开展创城工作顺利开展	创城工作顺利开展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财农指【2021】84号 2022年耕地地力保护补贴						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		2022年丰泽区耕地地力保护补贴						
主要成效		拨付2022年耕地地力保护补贴						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.52	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.52	0.00	—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发放种地农民2022年耕地地力保护补贴						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴面积	≥322.06亩	322.06	10	10	
		质量指标	资金拨付率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	补助标准	符合符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护实际种粮农户利益	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
		可持续影响指标	保障实际种粮农户利益	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉	=0件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道办事处和基层社区疫情防控经费补助						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		拨付社区疫情防疫经费补助						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	950.00	950.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	950.00	950.00	—	100.00		
	其他资金		0.00		—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		支付防疫相关费用，拨付社区疫情防控经费补助，做好疫情防控资金保障。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层社区数量	=17 个	17	15	15	
		质量指标	资金支出比率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社区防疫工作正常开展	社区防疫工作正常开展社区防疫工作正常开展	防疫工作正常开展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疫情防控网格化组织管理体系人员奖补机制						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	38.10	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.10		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		拨付社区疫情防控网格化组织管理体系人员奖补经费，健全社区风格化组织管理体系，健全奖补机制。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层社区数量	=17 个	17	10	10	
		质量指标	资金支出比率	≥38.1 万元	38.1	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	健全社区网格化组织管理体系	健全社区网格化组织管理体系健全社区网格化组织管理体系	健全社区风格化组织管理体系	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年 8 月中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		2022 年 8 月中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
主要成效		支付社区 8 月中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.90	10.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.90	10.90	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付社区 8 月中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主摸排奖励金专项经费	=10.9 万元	10.9	10	10	
		质量指标	资金支出比率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	防疫工作正常运转	防疫工作正常运转防疫工作正常运转	防疫工作正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		无疫小区激励经费						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处		
项目概况		申请拨付无疫小区激励经费						
主要成效		拨付无疫小区激励经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.50	6.50	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时拨付无疫小区激励经费，进一步提高小区防疫意识。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无疫小区数量	=13 个	13	10	10	
		质量指标	拨付激励经费完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责，保障单位正常运转充分履行街道职责	充分履行街道职责	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠疫苗接种专项工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		新冠疫苗接种专项工作经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.96	9.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.96	9.96	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付新冠疫苗接种专项工作经费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠疫苗接种专项经费	≥9.96 万元	9.96	10	10	
		质量指标	资金支出比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	防疫工作正常运转	防疫工作正常运转防疫工作正常运转	防疫工作正常开展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年 9 月中高风险 (入) 返丰人员自主摸排奖励金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		申请 2022 年 9 月份中高风险入 (返) 丰人员自主摸排奖励金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.62	0.62	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.62	0.62	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					拨付社区 9 月中高风险入 (返) 丰人员自主摸排奖励金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主摸排奖励金专项经费	=10.9 万元	0.62	10	0.57	绩效目标值填错,今后设置绩效项目库认真核对指标金额
		质量指标	资金支出比率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	防疫工作正常运转	防疫工作正常运转防疫工作正常运转	防疫工作正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.57		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东海街道海丝申遗点环境整治提升工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		海丝申遗点环境整治提升						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
				东海街道海丝申遗点环境整治提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海丝申遗点环境整治提升	完成完成	完成	10	10	
		质量指标	海丝申遗点环境整治提升	确保整治成效确保整治成效	胡侃整治成效	10	10	
		时效指标	海丝申遗点环境整治提升	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	海丝申遗点环境整治提升工作经费	≤30 万元	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	海丝申遗点周边环境整治	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分改造街道职责	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预付区集中医学观察点费用						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		预付区集中医学观察点费用						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所数量	=5 个	5	10	10	
		质量指标	保障区集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察点物资采购和正常运作保障集中医学观察点物资采购和正常运作	保障集中医学观察点物资采购和正常动作	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时 及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察场所正常运转保障集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察场所正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区运转经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		2022 年社区运转经费						
主要成效		拨付 2022 年社区工作者经费及社区办公经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	838.77	838.77	838.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	838.77	838.77	838.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时拨付 2022 年度社区运转经费，确保社区正常运转						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象人数-社区事务专职工作者	137 人	137	5	5	
			保障对象人数-社区党建专职工作者	17 人	17	5	5	
			保障对象社区数-困难社区数量	6 个	6	5	5	
			社区办公经费	≥17 个	17	10	10	
		质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等	100%	100	5	5	
		时效指标	社区事务专职工作者经费	全年全年	全年	5	5	
			社区办公经费	全年全年	全年	5	5	
		成本指标	社区事务专职工作者经费	≤3.29 万元/年. 人	3.29	5	5	
	社区办公经费		≤165 万元	105	5	5	目标值输错	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责 充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度超收分成						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		2021 年度超收分成						
主要成效		用于弥补街道经费不足，保障街道各项工作顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	338.78	338.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		338.78	338.78	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		用于弥补街道经费不足，保障街道各项工作顺利开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金保障的单位数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	保障街道正常运行	保障街道正常运行保障街道正常运行	保障单位正常运行	15	15	
		时效指标	目标及时完成率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	资金使用率	≤338.78 万元	338.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转保障单位正常运转	保障单位正常运转	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年单位基本支出补助						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	116.00	116.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	116.00	116.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		投入卫生整治、疫情防控、安全生产等，确保各项工作顺利开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出补助经费	完成完成	完成	10	10	
		质量指标	基本支出补助经费	切实履行街道职责切实履行街道职责	切实改造街道职责	10	10	
		时效指标	基本支出补助经费	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	基本支出补助经费	≤116 万元	116	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基本支出补助经费	切实履行街道职责切实改造街道职责	切实履行街道职责	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		死亡抚恤							
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处					
项目概况		退休人员洪海獭同志死亡抚恤 176948 元；退休人员胡永平同志死亡抚恤 44040 元。							
主要成效		支付退休人员死亡抚恤							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	22.10	22.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		22.10	22.10	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付退休人员洪海獭、洪永平死亡抚恤							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤待遇内容	=3 项	3	10	10		
		质量指标	及时、足额支付死亡抚恤	及时及时	及时	15	15		
		时效指标	及时支付死亡抚恤	及时及时	及时	10	10		
		成本指标	资金支出率	=100%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转充分履行街道职责，保障单位正常运转			15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转充分改造街道职责			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉	=0 件	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道办事处社区基层社区疫情防控经费补助						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	170.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	170.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		支付基层疫情防控经费，用于疫情防控抗疫相关支出。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层社区数量	=17 个	17	10	10	
		质量指标	资金支出比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	及时及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	社区防疫工作正常开展	基层社区防疫工作正常开展 基层社区防疫工作正常开展	基层社区防疫工作正常开展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预拨集中医学观察场所费用						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区东海街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		预拨集中医学观察点费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	230.00	230.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	230.00	230.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障集中医学观察场所正常运转						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所数量	=4 个	4	10	10	
		质量指标	保障集中医学观察场所的正常运转	确保场所正常运转确保场所正常运转	确保场所正常运转	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察场所正常运转保障集中医学观察场所正常运转	保障集中医学观察场所正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022年度泉州市丰泽区东海街道办事处 创城基础设施及环境整治补助经费项目

# 绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区东海街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区东海街道办事处

编制日期：2023年3月

# 2022年度泉州市丰泽区东海街道办事处 创城基础设施及环境整治补助经费项目 绩效评价报告

编制单位：泉州市丰泽区东海街道办事处

法定代表人：办事处主任王显宗

# 目 录

<u>前 言</u> .....	60
<u>一、项目基本情况</u> .....	61
<u>（一）项目概况</u> .....	61
<u>1、项目立项依据</u> .....	61
<u>2、项目内容和实施情况</u> .....	61
<u>3、资金投入和使用情况</u> .....	61
<u>（二）项目绩效目标</u> .....	62
<u>二、绩效评价工作开展情况</u> .....	62
<u>（一）评价目的</u> .....	62
<u>（二）评价对象及范围</u> .....	62
<u>（三）评价依据</u> .....	62
<u>（四）评价原则和评价指标体系</u> .....	63
<u>1、评价原则</u> .....	63
<u>2、绩效评价指标体系</u> .....	64
<u>（五）评价方法和评价标准</u> .....	67
<u>1、评价方法</u> .....	67
<u>2、评价标准</u> .....	67

<u>(六) 绩效评价工作过程</u> .....	67
<u>三、综合评价结论及分析</u> .....	68
<u>(一) 综合评价结论及分析</u> .....	68
<u>(二) 绩效评价指标分析</u> .....	71
<u>1、项目决策情况</u> .....	71
<u>2、效益过程情况</u> .....	12
<u>3、项目产出情况</u> .....	13
<u>4、项目效益情况</u> .....	13
<u>四、项目存在的主要问题及原因分析</u> .....	13
<u>五、有关建议</u> .....	13
<u>六、其他说明</u> .....	14

# 前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区东海街道办事处成立绩效评价工作组，对2022年度创城基础设施及环境整治补助经费绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《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），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、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）的文件精神，对2022年度东海街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费开展绩效评价，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项依据

泉财指标【2022】609号、泉丰财指标〔2022〕611号。

#### 2、项目内容和实施情况

(1) 项目内容：补助困难社区创城经费缺口，用于创城基础设施及环境卫生整治。

(2) 项目组织实施情况：补助困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。东海街道有6个困难社区，每个社区补助4万元，共支付补助资金24万元。

#### 3、资金投入和使用情况

##### (1) 资金投入

2022年东海街道办事处共投入资金24万元，其中区财政下拨24万元。

##### (2) 资金使用情况

项目实际申请资金24万元，财政实际支付24万元

详见如下表1：

表1-2022年度泉州市丰泽区东海街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
创城基础设施及环境整治补助	24	24	24	

## （二）项目绩效目标

通过本项目实施，补助困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度东海街道办事处补助困难社区创城经费的项目绩效，在2022年度泉州市丰泽区东海街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定该项项目资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析该项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

### （二）评价对象及范围

2022年度东海街道办事处补助困难社区创城经费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金24万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

### （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、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；

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、《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

7、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

8、《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

#### （四）评价原则和评价指标体系

##### 1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。

(5) 经济性原则。指标体系通俗易懂。

## 2、绩效评价指标体系

### (1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际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。

### (2) 指标体系

评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕过程、产出和效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、8个二级指标、14个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”15分，主要体现立项依据和绩效目标、资金分配的合理性。“过程”25分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”45分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”15分，主要体现项目效益持续影响和服务对象满意度等。绩效指标体系和评分标准如下表2所示：

表2-2022年度丰泽区东海街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费项目评分表

一级指标	二级指标	指标序号	三级指标	指标说明	评分标准	分值
	项目立项	1	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济规划和相关	项目设立依据充分得3分，不充分不得分。	3

决策 (15分)	(6分)		政策：  ②项目立项是否行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
		2	绩效目标合理性  评价要点： ①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满分3分，每存在一项不符合的扣1分，扣完为止。	3
	资金投入 (9分)	3	预算编制科学性  评价要点： ①预算编制是否经过科学认证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	全部符合标准得3分，每存在一例不符合的扣1分，扣完为止	3
		4	资金分配合理性  评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。	全部符合得6分，每存在一例不符合的扣2分，扣完为止。	6
过程 (25分)	资金管理	5	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金)*100%。  实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金  预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 = 100%得5分，100%-90% (含)得4分，90%-80%得3分，80%-70%得2分，70%-60%得1分，60%以下不得分。	5
		6	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金)*100%。  实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = 100%得5分，100%-90% (含)得4分，90%-80%得3分，80%-70%得2分，70%-60%得1分，60%以下不得分。	5
		7	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以及有关专项资金管理办法的规定；	满分5分，每存在一例不符合规定的扣1分，扣完为止。	5

				②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实 施	8	管理制度健全 性	评价要点： 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。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5
		9	制度执行有效 性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目支出手续是否完备。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5
产出 (45分)	产出数 量	10	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数：本年度项目实际拨付资金的困难社区数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划拨付资金的社区数量	实际完成率=100%得15分，100%-90%(含)得12分，90%-80%得9分，80%-70%得6分，70%-60%得3分，60%以下不得分。	15
	产出质 量	11	项目补助及时 性	评价要点：是否及时将项目资金拨付至各困难社区。	满分15分，及时拨付满分，否则不得分	15
	产出成 本	12	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本：街道如期实际拨付给困难社区的项目经费数。 计划成本：街道为完成工作目标计划拨付困难社区的经费数。	成本节约率=0得满分15分，否则不得分	15
效益 (15分)	项目效 益	13	项目效益持续 性	评价要点： 项目实施对树立城市形象，提升城市品位是否起到可持续影响。	对树立城市形象，提升城市品位起显著作用的得8分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	8
		14	满意度	评价要点： 群众对街道、社区创城成效的满意程度。	平均满意达90%以上的得满分，每下降5%扣1分，扣完为止。	7
合计						100

评价等级	□优 (100≤S≤90)   □良 (90≤S≤80)   □中 (80≤S≤60)   □差 (S<60)
------	---

### (3) 绩效级次

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”。

## (五) 评价方法和评价标准

### 1、评价方法

绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较法、因素分析法、公众（专家）评判法。

### 2、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括计划标准、行业标准、历史标准以及其他经财政部门确认的标准，本次评价主要使用计划标准与历史标准。

## (六) 绩效评价工作过程

1、成立评价小组；

2、了解评价目的；

3、确定评价对象和评价范围；

根据绩效评价相关规定，我单位绩效评价组运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对东海街道办事处创城基础设施及环境整治补助项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

通过了解被评价项目及相关困难社区具体情况，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。

4、分析评价；

5、撰写与提交评价报告

### 三、综合评价结论及分析

#### （一）综合评价结论及分析

我们依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，为绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益四个部分，根据各指标的重要性设置评分权重，分别为决策15%、过程25%、产出45%、效益15%。指标评价数据主要来自专项资金绩效自评报告、相关法规及制度、项目实施单位及社区的会计资料等。通过对四大类项目的指标审核打分，东海街道创城基础设施及环境整治补助经费专项资金绩效评价总得分为96分，评价结果为优。具体指标得分情况如下表3：

表3-2022年度丰泽区东海街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费项目评价得分

一级 指标	二级 指标	指标 序号	三级 指标	指标说明	评分标准	分值	指标 得分
----------	----------	----------	----------	------	------	----	----------

决策 (15分)	项目立 项 (6分)	1	立项依 据充分 性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济规划和相 关政策； ②项目立项是否行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	项目设立依据充分得3分， 不充分不得分。	3	3
		2	绩效目 标合理 性	评价要点： ①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满分3分，每存在一项不符 合的扣1分，扣完为止。	3	3
	资金投 入 (9分)	3	预算编 制科学 性	评价要点： ①预算编制是否经过科学认证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	全部符合标准得3分，每存 在一例不符合的扣1分，扣 完为止	3	3
		4	资金分 配合理 性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。	全部符合得6分，每存在一 例不符合的扣2分，扣完为 止。	6	4
过程 (25分)	资金管 理	5	资金到 位率	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 = 100%得5分， 100%-90% (含) 得4分， 90%-80%得3分，80%-70%得2 分，70%-60%得1分，60%以 下不得分。	5	5
		6	预算执 行率	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = 100%得5分， 100%-90% (含) 得4分， 90%-80%得3分，80%-70%得 2分，70%-60%得1分，60%以 下不得分。	5	5
	7	资金使	评价要点：	满分5分，每存在一例不符	5	5	

			用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规定的扣1分，扣完为止。		
	组织 实 施	8	管理制度健全性	评价要点： 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。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5	5
		9	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目支出手续是否完备。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5	5
产出 (45分)	产出数量	10	实际完成率	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) * 100%。 实际产出数：本年度项目实际拨付资金的困难社区数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划拨付资金的社区数量	实际完成率 = 100%得15分，100%-90% (含) 得12分，90%-80%得9分，80%-70%得6分，70%-60%得3分，60%以下不得分。	15	15
	产出质量	11	项目补助及时性	评价要点：是否及时将项目资金拨付至各困难社区。	满分15分，及时拨付满分，否则不得分	15	15
	产出成本	12	成本节约率	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] * 100%。 实际成本：街道如期实际拨付给困难社区的项目经费数。 计划成本：街道为完成工作目标计划拨付困难社区的经费数。	成本节约率 = 0得满分15分，否则不得分	15	15
效益 (15分)	项目效益	13	项目效益持续性	评价要点： 项目实施对树立城市形象，提升城市品位是否起到可持续影响。	对树立城市形象，提升城市品位起显著作用的得8分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	8	6
		14	满意度	评价要点：	平均满意达90%以上的得满	7	7

				群众对街道、社区创城成效的满意程度。	分，每下降5%扣1分，扣完为止。			
合计						100	96	
评价等级	□优（100≤S≤90） □良（90≤S≤80） □中（80≤S≤60） □差（S<60）							

## （二）绩效评价指标分析

### 1、项目决策情况

项目决策包括立项依据充分性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性等4个三级指标，总分15分，评价得分15分。

（1）立项依据充分性共3分，评价得分3分。根据泉财指标【2022】609号、泉丰财指标〔2022〕611号文件精神，项目资金设立依据充分。

（2）绩效目标合理性共3分，评价得分3分。本项目实施的绩效目标是补助困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。

（3）预算编制科学性共3分，评价得分3分。根据财政追加指标及相关文件，编制困难社区创城基础设施及环境整治补助项目预算。

（4）资金分配合理性共6分，评价得分4分。根据区财政预算安排，每个困难社区补助4万元，资金分配合理性稍有欠缺。

### 2、项目过程情况。

项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用

合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。总分25分，得分25分。

(1) 资金到位率共5分，评价得分5分。预算资金24万元、实际资金到位24万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率共5分，评价得分5分。实际支出资金24万元、实际到位资金24万元，预算执行率100%。

(3) 资金使用合规性共5分，评价得分5分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) 管理制度健全性共5分，评价得分5分。街道有制定相应的财务管理制度，合法合规。

(5) 制度执行有效性共5分，评价得分5分。遵守相关的法律法规和管理制度，审批手续完整。

### 3、项目产出情况。

项目产出指标包括实际完成率、项目补助及时性、成本节约率3个三级指标，满分45分，评价得分45分。

(1) 实际完成率指标共15分，评价得分15分。计划拨付补助的困难社区数量6个，实际拨付困难社区数量6个，实际完成率100%。

(2) 项目补助及时性指标共15分，评价得分15分。街道及时将该项目补助拨付困难社区。

(3) 成本节约率指标共15分，评价得分15分。街道将财政下达的项目资金全额拨付困难社区。

### 4、项目效益情况。

项目效益指标包括项目效益持续性、满意度2个三级指标，共15分，评价得分13分。

(1) 效益持续性指标共8分，评价得分6分。创城工作开展后对树立城市形象、提升城市品位起了积极作用，可持续影响起到一定作用。

(2) 服务对象满意度指标共7分，评价得分7分。群众对政府创城工作取得的成效比较满意。

#### **四、项目存在的主要问题及原因分析**

创城经费投入缺口大，基层街道收入和社区居财收入不足以应对。

#### **五、有关建议**

上级加大对基层街道及社区的创城资金投入，强化提升绩效管理水平和。

#### **六、其他说明**

(一) 本绩效评价报告是在泉州市丰泽区东海街道办事处提供资料的基础上形成的。

(二) 本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区东海街道办事处开展2022年度创城基础设施及环境整治补助经费绩效评价相关工作使用，不作他用。