

2022 年度

泉州市丰泽区人民政府城东街道办

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>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</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城东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。

（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，泉州市丰泽区人民政府城东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城东街道办事处	行政单位	20
泉州市丰泽区人民政府城东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城东街道综合执法协调中心	全额拨款 事业单位	9
泉州市丰泽区人民政府城东街道综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	11

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处部门主要任务是：城东街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，聚焦城东，优化经济结构，不断提高群众素质，进一步夯实党在新时期统揽全局的核心作用，蕴含高质量发展磅礴力量，推动经济社会发展再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）辖区经济平稳复苏。强化以产促城，完善党政领导常态化挂钩帮扶制度，赋能辖区上下游企业快速联动，企业破疫拓产。强化以城兴产，项目征迁取得实质成效，稳步推进重点项目。

（二）疫情防控落实落细。构建扁平高效的指挥运行体系，4月以来联合区直部门开展重点场所检查。指导社区构建防疫网格，组建防疫网格员队伍，完成网格房屋信息录入。全力推进疫苗接种。

（三）营造和谐稳定环境。建立信访维稳、平安建设联合处置机制；深入开展安全生产隐患排查整治行动，创建经营场所标准化示范一条街。

（四）创新基层治理模式。强化落实从严治党主体责任，重拳出击违法乱纪行为；完善基层党建联席会机制，探索以区域化“大党建”引领安置小区治理新路径。

## 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城东街道办事处

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	1798.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	21.68	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	443.44	八、社会保障和就业支出	150.89
		九、卫生健康支出	329.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1768.44
		十二、农林水支出	5.17
		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	21.68
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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>2276.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2276.11</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>2276.11</b>	<b>总计</b>	<b>2276.11</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城东街道办事处

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	2276.11	1832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	443.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.89</b>	<b>150.89</b>	<b>0.00</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	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10	0.00	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>329.93</b>	<b>329.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1768.44</b>	<b>1325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443.44</b>
21201	城乡社区管理事务	1756.44	1313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.44
2120101	行政运行	763.70	762.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2120102	一般行政管理事务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.18	529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	442.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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>21.68</b>	<b>21.68</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	21.68	21.68	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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城东街道办事处

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	2276.11	1277.56	998.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.89</b>	<b>150.89</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	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>329.93</b>	<b>44.65</b>	<b>285.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	285.28	0.00	285.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.46	0.00	199.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1768.44</b>	<b>1082.02</b>	<b>686.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1756.44	1082.02	674.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	763.70	763.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.18	318.32	653.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21301	农业农村	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>21.68</b>	<b>0.00</b>	<b>21.68</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	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.68	0.00	21.68	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城东街道办事处

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	1798.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12.00	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	21.68	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	150.89	150.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	329.93	329.93	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	1325.00	1313.00	12.00	0.00
		十二、农林水支出	5.17	5.17	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	21.68	0.00	0.00	21.68
		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>	1832.67	<b>本年支出合计</b>	1832.67	1798.99	12.00	21.68
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>	1832.67	<b>总计</b>	1832.67	1798.99	12.00	21.68

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城东街道办事处

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		1798.99	984.12	814.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>150.89</b>	<b>150.89</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	150.89	150.89	0.00
2080501	行政单位离退休	76.45	76.45	0.00
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>329.93</b>	<b>44.65</b>	<b>285.28</b>
21004	公共卫生	285.28	0.00	285.28
2100409	重大公共卫生服务	199.46	0.00	199.46
2100499	其他公共卫生支出	85.82	0.00	85.82
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1313.00</b>	<b>788.58</b>	<b>524.43</b>
21201	城乡社区管理事务	1313.00	788.58	524.43
2120101	行政运行	762.93	762.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.56	0.00	20.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.51	25.64	503.87
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5.17</b>
21301	农业农村	2.57	0.00	2.57
2130199	其他农业农村支出	2.57	0.00	2.57
21307	农村综合改革	2.60	0.00	2.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	0.00	2.60

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城东街道办事处

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	847.37	302	商品和服务支出	33.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.13	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	394.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.15	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	61.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	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	3.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.18	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	17.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	86.20	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	0.00	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	33.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	17.10	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	0.00	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>		950.67	<b>公用经费合计</b>				33.44	

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

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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城东街道办事处

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	12.00	12.00	0.00	12.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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城东街道办事处

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		21.68	0.00	21.68
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>21.68</b>	<b>0.00</b>	<b>21.68</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.68	0.00	21.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.68	0.00	21.68

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2276.11万元，支出总计2276.11万元，与上年决算数相比，各减少452.37万元，下降16.58%。主要是集中隔离观察点经费支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2276.11万元，比上年决算数减少447.37万元，下降16.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1798.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入21.68万元。
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443.44万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2276.11万元，比上年决算数减少452.37万元，下降16.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1277.56 万元。其中，人员支出 1077.71 万

元，公用支出 199.86 万元。

2. 项目支出 998.55 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 1832.67 万元，支出总计 1832.67 万元，与上年决算数相比，各减少 334.58 万元，下降 15.44%。主要是：集中隔离点经费减少。

## 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 1798.99 万元，比上年决算数减少 338.28 万元，下降 15.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 76.45 万元，较上年决算数增加 57.48 万元，增长 303.00%。主要原因是本年度退休人数增加及调整退休人员生活补贴。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 17.10 万元，较上年决算数净增加 17.10 万元。主要原因是调整退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.34 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.07%。主要

原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（四）2100409-重大公共卫生服务支出 199.46 万元，较上年决算数减少 487.46 万元，下降 70.96%。主要原因是疫情管理相对去年减少疫情防控补助支出。

（五）2100499-其他公共卫生支出 85.82 万元，较上年决算数净增加 85.82 万元。主要原因是增加集中隔离观察点经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 44.65 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 3.69%。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。

（七）2120101-行政运行支出 762.93 万元，较上年决算数增加 56.24 万元，增长 7.96%。主要原因是人员工资基数调整支出。

（八）2120102-一般行政管理事务支出 20.56 万元，较上年决算数净增加 20.56 万元。主要原因是增加街道经常性专项经费补助。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 529.51 万元，较上年决算数增加 142.92 万元，增长 36.97%。主要原因是 2021 年度超收分成科目调整。

（十）2130199-其他农业农村支出 2.57 万元，较上年决算数净增加 2.57 万元。主要原因是支付耕地地力保护补贴。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

2.60 万元，较上年决算数净增加 2.60 万元。主要原因是用于社区主干补贴。

(十二) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

(十三) 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 0.36 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

(十四) 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 20.00 万元，下降 100%。主要原因是减少疫情防控补助支出。

(十五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 204.00 万元，下降 100%。主要原因是项目资金安排支出减少。

#### 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 12.00 万元，比上年决算数净增加 12.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 12.00 万元，较上年决算数净增加 12.00 万元。主要原因是用于创城基础设施及环境整治补助。

## 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 21.68 万元，比上年决算数减少 8.31 万元，下降 27.71%，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 21.68 万元，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 27.71%。主要原因是国企退休人员数量减少。

## 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 984.12 万元，其中：

(一) 人员经费 950.67 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 33.44 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、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：本部门本年度与上年度均未发生车辆购置。

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：本部门本年度与上年度均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：本部门本年度与上年度均未发生公务接待费。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 16 个项目实施单位自评，分别是社区运转经费、耕地地力保护补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 849.94 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，分别是社区运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 394.67 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 33.44 万元，比上年决算数减少 33.64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、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6.78 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6.78万元，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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是农产品检测保障；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		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			泉州市丰泽区城东街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障保障项目正常运转						
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	21.60	21.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.60	21.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障保障项目正常运转				
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	补助社区数量	≥13 个	13	10	10	无偏差
		质量指标	经费拨付到位情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	10	10	无偏差
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	经费控制情况	≤21.6 万元	21.6	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作	正常运转正常运转	正常运转	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	无偏差	
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		城东街道酷六酒店虎都店医学观察点服务费用						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		城东街道酷六酒店虎都店医学观察点服务费用						
主要成效		保障疫情防控工作正常运转						
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	64.42	30.00	10	46.57	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.42	30.00	—	46.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					保障疫情防控工作正常运转			
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
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作	正常运转正常运转	正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	隔离人数	≥300 人	360	10	10	
		质量指标	经费拨付情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	集中医学观察点资金成本控制	≤64.4232 万元	64.423	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障单位正常运转						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障单位正常运转				
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	2021 年度第三批市级交通项目补助	≥10 万元	10	10	10	
		质量指标	2021 年度第三批市级交通项目补助	拨付到位拨付到位	拨付到位	10	10	
		时效指标	2021 年度第三批市级交通项目补助	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	2021 年度第三批市级交通项目补助	≤10 万元	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转	是是否	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉件数量	≤5 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		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障国有企业退休人员社会化管理项目正常运转						
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	21.68	21.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.68	21.68	—	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				
				保障国有企业退休人员社会化管理项目正常运转				
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	国有企业退休人员社会化管理人数	≥1143 人	1143	10	10	无偏差
		质量指标	经费拨付到位情况	拨付到位	拨付到位	10	10	无偏差
		时效指标	拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理经费	≤21.6795 万元	21.679	20	20	无偏差,实际支付为 21.6795 万元
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理	正常运转	正常运转	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	无偏差	
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 年街道超收分成						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		2021 年街道超收分成						
主要成效		保障街道正常运转						
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	134.84	134.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	134.84	134.84	—	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			
					保障街道正常运转			
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	街道在编工作人员数	≥52 表	54	20	20	无偏差
		质量指标	2021 年超收分成金额	100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	拨付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	2021 年超收分成金额	≤134.84 万元	134.84	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤5 件	0	10	10	无偏差	
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（社区工作者工资及社区办公费）						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区城东街道办事处			
项目概况		社区运转经费（社区工作者工资及社区办公费）						
主要成效		保障街道、社区的基本运转						
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	544.67	544.67	544.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	394.67	394.67	394.67	—	100.00		
	其他资金	150.00	150.00	150.00	—	100.00		
	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			
		保障街道、社区的基本运转						
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	社区事务专职工作者	≥107 人	107	3	3	无偏差
			困难社区工作人员	≥45 人	45	3	3	无偏差
			社区专职安监员补贴人数	≥28 人	28	3	3	无偏差
			社区综治协管员补贴人数	≥13 人	13	3	3	无偏差
			食品药品质量安全协管员补贴人数	≥26 人	26	3	3	无偏差
			社区党建专职工作者人数	≥13 人	13	3	3	无偏差
			街道党建专职工作者人数	≥3 人	3	3	3	无偏差
		质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等	正常运转正常运转	正常运转	5	5	无偏差
		时效指标	社区专职工作者经费	≥100%	100	2	2	无偏差
			井盖维护费	≥100%	100	2	2	无偏差
			社区特定岗位补助	≥100%	100	2	2	无偏差
			社区办公费补助	≥100%	100	2	2	无偏差
		成本指标	社区专职工作者工资及五险	≤3.17 万/每年每人	3.17	2	2	无偏差
			井盖维护费	≤2 万	2	2	2	无偏差

		城东海堤所经费	≤4万	4	2	2	无偏差	
		社区党建工作工作者经费	≤3.17万/每人每年	3.17	2	2	无偏差	
		社区食品药品质量安全协管员津贴	≤720元/每人每年	720	2	2	无偏差	
		社区专职安监员补贴	≤720元/每人每年	720	2	2	无偏差	
		社区农技员补贴	≤1200元/每人每年	1200	2	2	无偏差	
		社区办公经费	≤1200元/每人每年	1200	2	2	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥100%	100	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障社区正常运转	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤5件	0	10	10	无偏差
	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		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障新冠疫苗接种工作正常运转						
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	5.70	5.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.70	5.70	—	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			
		保障新冠疫苗接种工作正常运转						
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	拨付社区数量	≥13 个	13	10	10	无偏差
		质量指标	经费拨付到位情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	15	15	无偏差
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	无偏差
		成本指标	疫苗接种经费使用	≤5.7 万元	5.7	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种工作	正常运转正常运转	正常运转	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	无偏差	
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		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障大人群核酸项目正常运转						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
				保障大人群核酸项目正常运转				
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	补助社区数量	≥13 个	13	10	10	
		质量指标	软硬件设备及其他 配套维护	正常运转正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	大人群核酸资金	≤100 万元	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	顺利完成大人群核 酸检测	顺利完成顺利完成	顺利完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	投诉件数量	≤5 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 月份中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		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		保障疫情防控工作正常运转						
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	6.44	6.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.44	6.44	—	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			
		保障疫情防控工作正常运转						
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
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作	正常运转正常运转	正常运转	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤2 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	自主摸排数	≥322 条	322	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	10	10	无偏差
		时效指标	拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	摸排奖励经费成本控制	≤6.44 万元	6.44	10	10	无偏差
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		城东酷六酒店集中医学观察场所相关费用						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障疫情防控隔离场所的正常运转，做好疫情防控工作						
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	85.82	85.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.82	85.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障疫情防控隔离场所的正常运转，做好疫情防控工作						
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	酷六酒店医学观察点费用	≥85.8211 万元	85.821	10	10	无偏差,实际支付为 85.8211 万元
		质量指标	酷六酒店集中医学观察场所	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	酷六酒店集中医学观察场所资金拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	酷六酒店集中医学观察场所资金成本控制	≤85.8211 万元	85.821	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉件	≤5 件	0	10	10	无偏差
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			泉州市丰泽区城东街道办事处			
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		保障疫情防控工作正常运转						
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	9.46	9.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.46	9.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障疫情防控工作正常运转						
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
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作	正常运转正常运转	正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	自主摸排数	≥473 条	473	20	20	
		质量指标	经费拨付情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	摸排奖励经费成本控制	≤9.46 万元	9.46	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 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障村组织正常运转						
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	2.60	2.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					保障村组织正常运转			
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	村两委补助	≥26 人	26	10	10	
		质量指标	村两委补助	≥100%	100	10	10	
		时效指标	村两委补助	≥100%	100	10	10	
		成本指标	村两委补助	≤2.6 万元	2.6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转	正常运转正常运转	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	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		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		2022 年创城基础设施及环境整治补助经费						
主要成效		保障项目正常运转						
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					保障项目正常运转			
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	拨付社区数量	=3 个	3	10	10	
		质量指标	软硬件设备及其他 配套维护	正常运转正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	拨付经费	≤12 万元	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	创城工作	顺利进行顺利进行	顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 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、街道党建工作者经费、海堤所管理经费等）						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		街道经常性专项（井盖维护、街道党建工作者经费、海堤所管理经费等）						
主要成效		保障街道正常运转						
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	14.56	14.56	14.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—	100.00		
	其他资金	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	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			
					保障街道正常运转			
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	辖区网格摸排管控人员数量	≥300 人	1000	10	10	无偏差
		质量指标	信访件办结率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	井盖维护费	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	井盖维护费	≤2 万元	2	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	垃圾无害化处理率	≥100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意率	≥100%	100	10	10	无偏差	
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		街道无疫小区奖励						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		2022 年党建引领无疫小区创建激励经费						
主要成效		保障项目正常运转						
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					保障项目正常运转			
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	无疫小区数量	≥4 个	4	10	10	无偏差
		质量指标	软硬件设备及其他配套维护	正常运转正常运转	正常运转	10	10	无偏差
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	无疫小区奖励经费	≤2 万元	2	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	加强居民疫情防控意识	加强居民疫情防控意识加强居民疫情防控意识	加强居民疫情防控意识	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤5 件	0	10	10	无偏差	
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		泉州市丰泽区城东街道办事处				
项目概况		2022年耕地地力保护补贴						
主要成效		确保资金及时、有效地将补贴资金发放给农户，加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供，改善农民生活质量						
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	2.57	2.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.57	2.57	—	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				
				确保资金及时、有效地将补贴资金发放给农户，加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供，改善农民生活质量				
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	资金发放户数	10户	10	10	10	无偏差
		质量指标	资金足额发放率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金按时发放率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	补贴发放标准	233.38元/亩	233.38	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤6件	0	10	10	无偏差	
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年度泉州市丰泽区城东街道办事处 社区运转经费项目

# 绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区城东街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区城东街道办事处

编制日期：2023年3月

# 2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处 社区运转经费项目

## 绩效评价报告

编 制 单 位：泉州市丰泽区城东街道办事处

法 定 代 表 人：城东街道办事处主任 陈小宝

# 目 录

<u>前 言</u> .....	50
<u>一、项目基本情况</u> .....	51
<u>(一) 项目概况</u> .....	51
<u>1、项目立项依据</u> .....	51
<u>2、项目内容和实施情况</u> .....	51
<u>3、资金投入和使用情况</u> .....	51
<u>(二) 项目绩效目标</u> .....	3
<u>二、绩效评价工作开展情况</u> .....	52
<u>(一) 评价目的</u> .....	52
<u>(二) 评价对象及范围</u> .....	3
<u>(三) 评价依据</u> .....	4
<u>(四) 评价原则和评价指标体系</u> .....	4
<u>1、评价原则</u> .....	4
<u>2、绩效评价指标体系</u> .....	54
<u>(五) 评价方法和评价标准</u> .....	8
<u>1、评价方法</u> .....	8
<u>2、评价标准</u> .....	8
<u>(六) 绩效评价工作过程</u> .....	8
<u>1、前期准备</u> .....	8
<u>2、非现场评价</u> .....	8
<u>3、现场评价</u> .....	8
<u>4、分析评价</u> .....	9
<u>5、撰写与提交评价报告</u> .....	9

<u>三、综合评价结论及分析</u> .....	60
<u>四、绩效评价指标分析</u> .....	12
<u>(一) 项目决策</u> .....	62
<u>1、项目立项</u> .....	12
<u>2、目标设定</u> .....	12
<u>3、预算编制</u> .....	13
<u>(二) 项目过程</u> .....	13
<u>1、项目管理</u> .....	13
<u>2、资产管理</u> .....	14
<u>(三) 项目产出</u> .....	62
<u>1、数量指标</u> .....	14
<u>2、质量指标</u> .....	14
<u>3、时效指标</u> .....	15
<u>4、成本指标</u> .....	15
<u>(三) 项目效益</u> .....	15
<u>1、社会效益</u> .....	15
<u>2、可持续影响</u> .....	16
<u>3、满意度</u> .....	16
<u>五、主要经验及做法、存在问题及原因分析</u> .....	16
<u>(一) 主要经验及做法</u> .....	错误!未定义书签。
<u>(二) 存在问题及原因</u> .....	17
<u>六、有关建议</u> .....	17
<u>(一) 强化提升绩效管理工作水平</u> .....	17
<u>(二) 转变服务观念提升服务精准度</u> .....	17
<u>七、其他说明</u> .....	17

# 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，泉州市丰泽区城东街道办事处成立绩效评价工作组，对2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费项目绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，对2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费项目开展绩效评价，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。我街道经过数据采集、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

泉州市丰泽区财政局印发《关于批复2022年度行政事业单位部门预算》的通知（泉丰政财〔2022〕1号）

#### 2、项目内容和实施情况

（1）项目内容：保障社区工作者工资及社区办公经费足额到位，推进和谐社区建设。

（2）项目组织实施情况：社区事务专职工作者、社区党建专职工作者每人补助人员经费3.29万元/年，在此基础上，困难社区的社区工作者每人补助基础补贴7200元/年；每个社区补助社区运行经费5万元/年，在此基础上，对年居财政收入在30万元以下的社区每个补助5万元/年。

#### 3、资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

2022年城东街道办事处共投入资金544.67万元，其中区财政下拨394.67万元。

##### （2）资金使用情况

项目实际申请资金394.67万元，财政实际支付394.67万元。

详见如下表1：

表1-2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费资金使用情况表

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
社区运转经费	544.67	394.67	544.67	

## （二）项目绩效目标

通过本项目实施，保证社区工作正常运转，加强社区建设和管理，推进和谐社区建设。

## 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年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费的项目绩效，在2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费项目综合经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费项目综合经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析社区运转经费的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，在项目资金管理中引入绩效管理理念，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年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费

专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金394.67万元。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）；
- 9、泉州市丰泽区财政局印发《关于批复2022年度行政事业单位部门预算》的通知（泉丰政财〔2022〕1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、12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”18分、“过程”24分、“产出”40分、“效益”18分。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表2所示：

表2-2022年度泉州市丰泽区城东街道办事处社区运转经费项目  
评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。
	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。

	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。
过程 (24)	项目管理 (12分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣分。
		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评；②是否出具自评报告及自评表。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。
	资金管理 (12分)	预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	6	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。
产出 (40分)	数量指标 (10分)	社区事务专职工作者人数	社区事务专职工作者人数	10	人员数控制在核定批复范围内，得10分，每增加5%扣2分至不得分。
	质量指标 (10分)	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等	用以评价是否做好软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等工作，保障正常公务运转度	10	满分10分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。
	时效指标 (10分)	资金发放及时率	是否按年度足额发放。	10	足额及时发放得满分10分，不足额或不及时发放扣3分。
	成本指标	资金总投入	根据年度专项资	1	根据年度预算情况确定

	标(10分)		金安排情况确定资金金额。	0	具体目标，浮动 15%内目标得 10 分，每增加 5%扣 0.5 分至不得分。
效益 (18分)	社会效益指标 (6分)	保障单位正常运转	用以评价是否做好保运转，充分履行职责	6	充分履行职责得 6 分。
	可持续影响指标 (6分)	保障社区正常运转	用以评价是否做好保运转，充分履行职责	6	充分履行职责得 6 分。
	服务对象满意度指标 (6分)	服务对象满意度	根据满意度调查数据统计。	6	平均满意度达 90%以上得满分 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止

### (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

根据绩效评价相关规定，我街道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，对丰泽区城东街道办事处社区运转经费项目支出的经济性、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。为此，我街道绩效评价组在前期做了大量的准备工作。

#### 1、前期准备

（1）成立评价工作组。我街道按要求及项目情况成立评价工作组。

（2）开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，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。其次，制定评价表格。我街道绩效评价组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记

录表、评价意见表等相关表格。

2、非现场评价。对所收集的城东街道社区运转经费补助的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

3、现场评价。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

②资料核查。我们现场查看城东街道提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

③社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，对城东街道的工作人员和城东街道居民进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4、分析评价。我们以城东街道提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

#### 5、撰写与提交评价报告

①撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

②评价报告初稿论证。

评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位丰泽区财政局和城东街道征求意见，根据回复的“初稿送审意见”的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

③提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

### 三、综合评价结论及分析

#### （一）综合评价结论及分析

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，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的社区运转经费项目的评分标准，对城东街道社区运转经费资金支出绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，得分95.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下：**表3-2022年度泉州市丰泽区城东街道社区运转经费绩效评价得分**

**表3-2022年度泉州市丰泽区城东街道社区运转经费绩效评价得分**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准	得分
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门制定的中长期实施	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6

			规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。			
	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	3
	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
过程 (24)	项目管理 (12分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣分。	6
		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评；②是否出具自评报告及自评表。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	资金管理 (12分)	预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	6	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。	6
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
产出 (40分)	数量指标 (10分)	社区事务专职工作人员数	社区事务专职工作人员数	10	人员数控制在核定批复范围内，得16分，每增加5%扣2分至不得分。	10
	质量指标	软硬件维护等	用以评价是否做好软硬件维护等日常维护	10	满分10分，每存在一项不符	8

	(10分)	日常维护及其他各配套专项等	及其他各配套专项等工作,保障正常公务运转度		合扣2分,扣完为止。	
	时效指标(10分)	资金发放及时率	是否按年度足额发放。	10	足额及时发放得满分10分,不足额或不及时发放扣3分。	10
	成本指标(10分)	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	10	根据年度预算情况确定具体目标,浮动15%内目标得10分,每增加5%扣0.5分至不得分。	10
效益(18分)	社会效益指标(6分)	保障单位正常运转	用以评价是否做好保运转,充分履行职责	6	充分履行职责得6分。	6
	可持续影响指标(6分)	保障社区正常运转	用以评价是否做好保运转,充分履行职责	6	充分履行职责得6分。	6
	服务对象满意度指标(6分)	服务对象满意度	根据满意度调查数据统计。	6	平均满意度达90%以上得满分6分,每下降5%扣1分,扣完为止	6

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策

项目决策指标满分18分,得分15分,得分率100%。包括

项目立项、目标设定和预算编制三项二级指标。

### 1、项目立项

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括立项依据充分性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分6分。经现场查看相关档案及资料记录，该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，符合中央、地方事权支出责任划分原则，根据评分标准，该指标得6分。

### 2、目标设定

该二级指标满分6分，得分3分，得分率50.00%。主要包括绩效目标合理性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分3分。经现场查看相关档案及资料记录，绩效任务目标与实际工作内容，具有相关性，但予以体现的指标值不够清晰，根据评分标准，该指标得3分。

### 3、预算编制

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括预算编制科学性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分6分。根据调研及查阅部门预算表，预算内容与项目内容是否相匹配，且与本年度部门预算资金相匹配，根据评分标准，该指标得6分。

## （二）项目过程

项目过程指标满分24分，得分24分，得分率100%。包括项目管理和资金管理两项二级指标。

## 1. 项目管理

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%。主要包括项目实施过程监控情况、项目自评两个三级指标。

### ①项目实施过程监控情况

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

### ②项目自评情况

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场核查，项目实施有就该项目进行自评，出具自评报告及自评表。

## 2. 资金管理

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%。主要预算执行率、资金使用合规性两个三级指标。

### ①预算执行率

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，2022年社区运转经费预算544.67万元，其中财政拨付394.67万元，实际支出544.67万元，预算执行率100.00%。

### ②资金使用合规性

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关档案及资料记录，资金的使用符合有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

## （三）项目产出

项目产出指标满分40分，得分38分，得分率95%。包括项目数量指标、数量指标、时效指标、成本指标四项二级指标。

### 1. 数量指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括社区事务专职工作者人数一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关档案及资料记录，2022年拨付社区事务专职工作者经费补助107名，实际发放数107名，偏差值0%，根据评分标准，该指标得10分。

### 2. 质量指标

该二级指标满分10分，得分8分，得分率80%。主要包括软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等一个三级指标。

该指标满分10分，得分8分，得分率80.00%。经现场查看相关档案资料，基本完成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. 时效指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资金发放及时率一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，2022年社区运转经费实际支出544.67万元，2022年社区运转经费已全额及时发放到位，根据评分标准，该指标得10分。

### 4. 成本指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%主要包括资金总投入一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，2022年社区运转经费预算544.67万元，其中财政拨款394.67万元，实际支出544.67万元，已全面落实2022年社区运转经费项目资金使用，根据评分标准，该指标得10分。

#### **（四）项目效益**

该二级指标满分18分，得分18分，得分率100%。主要包括社会效益、可持续影响目标、服务对象满意度三个三级指标。

##### **1. 社会效益**

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包含保障单位正常运转一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关档案资料，做到了保运转，充分履行职责。

##### **2. 可持续影响指标**

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。主要包括保障社区正常运转一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关档案资料，做到了保运转，充分履行职责。

##### **3. 服务对象满意度指标**

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括服务对象满意度一个三级指标。

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。主经现场查看相关资料，并随机走访辖区居民，普通市民对社区工作的开展基本满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

持续推进从严治党，全面推行基层党建“项目化管理”，强化制度执行力和约束力。持续推进“党建+”社区邻里中心建设。持续加强党建引领网格管理，探索以楼栋党小组、网格党小组为单位开展组织生活，加密党员同网格联系；通过“爱心”驿站、优化关爱激励等4项措施推动新就业群体融入网格治理，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

绩效指标设置有待加强。根据社区运转经费绩效目标表可以看到，项目绩效目标的细化程度不足，指标未能覆盖重点任务。

## 六、意见建议

### （一）强化提升绩效管理工作水平

加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩效目标的设置要求、绩效管理的意义和作用，提高绩效管理意识和能力，提升绩效管理工作水平。

### （二）提升服务效能

在社区的各项服务中，要提高服务意识，强化责任担当，要将群众满意作为锤炼工作的动力，业务需要学习，服务观念也一定要转变，面对服务群众的一是保持主动服务，二是热情服务，三是贴心服务，进一步提高服务效能。

## **七、其他说明**

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。