

2022 年度

泉州市丰泽区人民政府东湖街道办

事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2022 年度部门决算表	4
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、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	20

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	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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湖街道办事处部门的主要职责是：东湖街道办事处是丰泽区人民政府派出机关，受丰泽区人民政府领导，行使丰泽区人民政府赋予的职权。基本职能是：。

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

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

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

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

（五）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部

门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、。

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湖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
泉州市丰泽区东湖街道办事处	行政单位	19
泉州市丰泽区东湖街道综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	7
泉州市丰泽区东湖街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	10
泉州市丰泽区东湖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湖街道办事处部门主要任务是：2022 年，东湖街道以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，深入开展党史学习教育活动，深入学习党的二十大全会和省、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，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。街道连续7届获评省级文明单位、连续3年获得“平安街道”荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持高质量发展，不断提升经济实力。
- （二）坚持高品质打造，不断美化城市形象。
- （三）坚持高水平提升，不断营造稳定环境。
- （四）坚持高要求推进，不断增进民生福祉。
- （五）坚持高标准建设，不断强化基层党建。

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湖街道办事处

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	1479.48	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4.80	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	421.18	八、社会保障和就业支出	79.88
		九、卫生健康支出	196.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1637.75
		十二、农林水支出	1.60
		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	4.80
		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
本年收入合计	1925.46	本年支出合计	1925.46
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
总计	1925.46	总计	1925.46

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湖街道办事处

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	1925.46	1504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	421.18
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1637.75	1216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	421.18
21201	城乡社区管理事务	1617.75	1196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	421.18
2120101	行政运行	1105.90	684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	421.18
2120102	一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.29	504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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东湖街道办事处

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	1925.46	1900.66	24.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1637.75	1617.75	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1617.75	1617.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1105.90	1105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.29	504.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	0.00	4.80	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湖街道办事处

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	1479.48	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	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	4.80	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	79.88	79.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.43	196.43	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	1216.57	1196.57	20.00	0.00
		十二、农林水支出	1.60	1.60	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	4.80	0.00	0.00	4.80
		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
本年收入合计	1504.28	本年支出合计	1504.28	1479.48	20.00	4.80
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
总计	1504.28	总计	1504.28	1479.48	20.00	4.80

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湖街道办事处

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		1479.48	1479.48	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00
210	卫生健康支出	196.43	196.43	0.00
21004	公共卫生	157.79	157.79	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.79	157.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	0.00
212	城乡社区支出	1196.57	1196.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	1196.57	1196.57	0.00
2120101	行政运行	684.72	684.72	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.29	504.29	0.00
213	农林水支出	1.60	1.60	0.00
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处

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	774.47	302	商品和服务支出	674.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	230.34	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	247.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	109.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.16	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	49.51	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	38.64	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	1.60	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.35	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.37	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	30.37	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	674.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	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
人员经费合计		804.84	公用经费合计				674.64	

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湖街道办事处

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湖街道办事处

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	20.00	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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湖街道办事处

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		4.80	0.00	4.80
223	国有资本经营预算支出	4.80	0.00	4.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	0.00	4.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	0.00	4.80

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1925.46万元，支出总计1925.46万元，与上年决算数相比，各增加171.41万元，增长9.77%。主要是疫情防控。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1925.46万元，比上年决算数增加171.41万元，增长9.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1479.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.80万元。
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421.18万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1925.46万元，比上年决算数增加171.41万元，增长9.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1900.66 万元。其中，人员支出 1077.26 万

元，公用支出 823.39 万元。

2. 项目支出 24.80 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 1504.28 万元，支出总计 1504.28 万元，与上年决算数相比，各增加 363.39 万元，增长 31.85%。主要是：疫情防控。

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 1479.48 万元，比上年决算数增加 343.96 万元，增长 30.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010699-其他财政事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是厉行节约。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 21.37 万元，较上年决算数增加 15.33 万元，增长 253.81%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 9.00 万元，较上年决

算数净增加 9.00 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.51 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 11.26%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 157.79 万元，较上年决算数净增加 157.79 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 38.64 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 10.02%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（七）2120101-行政运行支出 684.72 万元，较上年决算数增加 165.67 万元，增长 31.92%。主要原因是本年度新增科目。

（八）2120102-一般行政管理事务支出 7.56 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.28%。主要原因是扩大城区管理范围，管理执法费用增加。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 504.29 万元，较上年决算数增加 171.65 万元，增长 51.60%。主要原因是本年度科目调整。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

(十一) 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 1.86 万元,下降 100%。主要原因是调减科目,本年未安排此项预算。

(十二) 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 12.00 万元,下降 100%。主要原因是本年未安排此项支出。

(十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元,较上年决算数减少 164.00 万元,下降 100%。主要原因是功能科目调整变动,项目资金安排支出减少。

(十四) 2210108-老旧小区改造支出 0.00 万元,较上年决算数减少 8.00 万元,下降 100%。主要原因是本年无本项支出。

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 20.00 万元,比上年决算数净增加 20.00 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 20.00 万元,较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是增加城乡社区宣传业务量,相应增加城乡社区宣传费用支出。

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 4.80 万元,比上年决

算数减少 0.57 万元，下降 10.61%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1479.48 万元，其中：

（一）人员经费 804.84 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 674.64 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 16 个项目实施单位自评,分别是超收分成 16 个项目等项目,涉及财政拨款资金共计 3318.13 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,分别是超收分成 1 个项目等项目,涉及财政拨款资金共计 366.38 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 674.64 万元,比上年决算数增长 1933.89%,主要是:人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额5.49万元,其中:政府

采购货物支出5.49万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0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0辆；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			预拨付集中隔离场所费用					
主管部门			泉州市丰泽区东湖街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处	
项目概况			预拨付集中隔离场所费用					
主要成效			预拨隔离集中点费用					
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		160.00	160.00	160.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	160.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付集中隔离场所费用。				预拨隔离集中点费用			
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	预拨集中医学观察场所费用	≥160 万元	160	15	15	
		质量指标	预拨集中医学观察场所费用	投入到位投入到位		15	15	
		时效指标	预拨集中医学观察场所费用	按时投入按时投入	按时投入	10	10	
		成本指标	预拨集中医学观察场所费用	≤160 万元	160	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	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	

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		304001 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市丰泽区东湖街道办事处			部门预算编码		304001	
财政资金安排 和使用情况	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	1315.00	402.93	1717.93	1717.93	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计	1315.00	402.93	1717.93	1717.93	100.0000	0.00	0.0000
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1315.00	402.93	1717.93	1717.93	100.0000	0.00	0.0000
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预期目标					目标实际完成情况			
在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记二十大重要讲话，对福建工作的重要指示批示精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，按照“强基促稳”三年行动要求，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。					按计划按目标已完成			
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	经济效益指标	一般公共预算总收入	≥886.56 万元	1315	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	5	10	10	
	产出指标	数量指标	招商项目完成数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	信访件办结率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	20	20	
成本指标		支出预算完成率	>100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道经常性（井盖维护、街道党建工作者经费）						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位			泉州市丰泽区东湖街道办事处		
项目概况		街道经常性（井盖维护、街道党建工作者经费）						
主要成效		以党的二十大精神为指导，落实全面实施预算绩效管理的要求，构建符合财政业务实际的绩效指标体系，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保财政资金花得安全、用得高效，以预算绩效管理凝聚发展合力，提升服务效能，促进工作落实，为财政事业综合改革与发展提供有力保障。						
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	15.64	15.64	15.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.64	15.64	15.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《丰泽区东湖街道财政资金监管办法》（泉丰东办[2018]23号）			已完成				
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	井盖维护费	≥100%	100	15	15	
		质量指标	软硬件维护费	≤100%	100	15	15	
		时效指标	街道党建专职工作者经费	=2人	2	10	10	已完成
		成本指标	街道党建专职工作者经费	≤3万元	3	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转	≥100%	100	15	15	已完成
		可持续影响指标	保障街道正常运转	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤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（社区工作者工资及社区办公经费）						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位			泉州市丰泽区东湖街道办事处		
项目概况		社区运转经费（社区工作者工资及社区办公经费）						
主要成效		社区运转经费（社区工作者工资及社区办公经费）						
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	413.98	413.98	413.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	413.98	413.98	413.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《丰泽区东湖街道财政资金监管办法》（泉丰东办[2018]23号）			《丰泽区东湖街道财政资金监管办法》（泉丰东办[2018]23号）			
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	=82 人	82	5	5	
			困难社区工作人员	=51 人	51	5	5	
			社区专职安监员补贴人数	=20 人	20	5	5	
			社区综治协管员补贴人数	=8 人	8	5	5	
			社区食品药品质量安全协管员补贴人数	=16 人	16	5	5	
			社区党建专职工作者人数	=5 人	5	5	5	
			计生专职工作者人数	=14 人	14	1	1	
			劳保协管员人数	=5 人	5	1	1	
		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	1	1	
		时效指标	社区专职工作者经费	100%	100	1	1	
			社区特定岗位补助	100%	100	1	1	
			社区办公费补助	100%	100	1	1	
		成本指标	社区专职工作者工资及五险	=269.78 万元	269.78	1	1	
			社区办公经费	=65 万元	65	1	1	

			社区党建专职工作者经费	=8.08 万元	8.08	1	1		
			社区食品药品质量安全协管员津贴	=720 元	720	1	1		
			社区专职安监局补贴	=2400 元	2400	1	1		
			社区综治协管员补贴	=1200 元	1200	1	1		
			计生专职工作人数	=0.72 万元	0.72	2	2		
			劳保协管员人数	=0.72 万元	0.72	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	$\geq 100\%$	100	30	30		
		可持续影响指标	保障社区正常运转	100%	100	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤ 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		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		大人群核酸检测基层专项补助资金						
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	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付大人群核酸检测基层专项补助资金。			大人群核酸检测基层专项补助资金				
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	大人群核酸检测基层专项补助资金	≥100 万元	100	15	15	
		质量指标	大人群核酸检测基层专项补助资金	投入到位 投入到位	投入到位	15	15	
		时效指标	大人群核酸检测基层专项补助资金	按时投入 按时投入	按时投入	10	10	
		成本指标	大人群核酸检测基层专项补助资金	≤100 万元	100	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	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		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		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		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）						
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）			完成中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）				
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补助资金	≥408011 万元	408011	15	15	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	投入到位 投入到位	投入到位	15	15	
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	按时投入 按时投入	按时投入	10	10	
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤408011 万元	408011	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	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		新冠疫苗接种专项工作经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成						
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	5.01	5.01	5.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.01	5.01	5.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时拨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	新冠疫苗接种专项工作经费	≥5.01 万元	5.01	15	15	
		质量指标	新冠疫苗接种专项工作经费	投入到位投入到位	投入到位	15	15	
		时效指标	新冠疫苗接种专项工作经费	按时投入按时投入	按时投入	10	10	
		成本指标	新冠疫苗接种专项工作经费	≤5.01 万元	5.01	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	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		街道办事处和基层社区疫情防控经费补助						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位			泉州市丰泽区东湖街道办事处		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		街道办事处和基层社区疫情防控经费补助						
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付街道和社区疫情防控经费补助。			完成及时拨付街道和社区疫情防控经费补助。				
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	街道和基层社区疫情防控经费补助	≥500 万元	500	15	15	
		质量指标	街道和基层社区疫情防控经费补助	投入到位 投入到位	投入到位	10	10	
		时效指标	街道和基层社区疫情防控经费补助	按时投入 按时投入	投入到位	10	10	
		成本指标	街道和基层社区疫情防控经费补助	≤500 万元	500	15	15	
	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	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		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		预付区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	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付预拨的集中医学观察场所费用。			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	预拨集中医学观察场所费用	≥100 万元	100	15	15	完成
		质量指标	预拨集中医学观察场所费用	≥投入到位 投入到位	投入到位	10	10	完成
		时效指标	预拨集中医学观察场所费用	按时投入 按时投入	按时投入	15	15	
		成本指标	预拨集中医学观察场所费用	≤100 万元	100	10	10	完成
	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	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		疫情防控网格化组织管理体系人员奖补机制						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		疫情防控网格化组织管理体系人员奖补机制						
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	10.38	10.38	10.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.38	10.38	10.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付疫情防控网格化组织管理体系人员将补。			完成疫情防控网格化组织管理体系人员奖补机制				
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	疫情防控网格化组织管理体系人员将补	≥10.38 万元	10.38	15	15	
		质量指标	疫情防控网格化组织管理体系人员将补	投入到位 投入到位	投入到位	15	15	
		时效指标	疫情防控网格化组织管理体系人员将补	按时投入 按时投入	按时投入	10	10	
		成本指标	疫情防控网格化组织管理体系人员将补	≤10.38 万元	10.38	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	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		三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励						
主要成效		三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励						
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	2.86	2.86	2.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.86	2.86	2.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励			完成三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励			
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	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	≤00	0	10	10	
	产出指标	数量指标	三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励	≥2.86 万	2.86	15	15	完成
		质量指标	三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励	投入到位投入到位	投入到位	10	10	
		时效指标	三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励	按时投入按时投入	按时投入	15	15	
成本指标		三公一大自主摸排 8 月 29 日至 9 月 25 日份奖励	≤2.86 万元	2.86	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		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
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								
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付 2022 年创城基础环境补助经费			及时拨付 2022 年创城基础环境补助经费				
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	预拨 2022 年创城基础设施及环境整治补助经费	≥20 万元	20	15	15	已完成
		质量指标	预拨 2022 年创城基础设施及环境整治补助经费	投入到位 投入到位	按时投入	15	15	完成
		时效指标	预拨 2022 年创城基础设施及环境整治补助经费	按时投入 按时投入	按时投入	10	10	完成
		成本指标	预拨 2022 年创城基础设施及环境整治补助经费	≤20 万元	20	10	10	完成
	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	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	完成
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		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		街道办事处社区基层社区疫情防控经费补助						
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学			街道办事处社区基层社区疫情防控经费补助			
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	街道和基层社区疫情防控经费补助	≥80 万元	80	15	15	
		质量指标	街道和基层社区疫情防控经费补助	投入到位 投入到位	投入到位	15	15	
		时效指标	街道和基层社区疫情防控经费补助	按时投入 按时投入	按时投入	10	10	
		成本指标	街道和基层社区疫情防控经费补助	≤80 万元	80	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	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		无疫小区						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		无疫小区						
主要成效		无疫小区						
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付街道无疫小区激励经费。			完成无疫小区				
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	≥14 个	14	15	15	
		质量指标	保障无疫小区激励经费投入到位	投入到位 投入到位	投入到位	15	15	
		时效指标	保障无疫小区激励经费按时投入	按时投入 按时投入	投入到位	10	10	
		成本指标	无疫小区激励经费	≤7 万元	7	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	10	10	
		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 请输入	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤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		协税护税						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		协税护税						
主要成效		协税护税						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协税护税			完成协税护税				
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	社区保障经费	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	足额保障率	100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	社区工作经费 协税护税保障	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动基层工作提制增效	推动基层工作提制增效推动基层工作提制增效	推动基层工作提制增效	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		2021 年税收超收分成						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区东湖街道办事处			
项目概况		2021 年税收超收分成						
主要成效		按时完成						
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	175.53	175.53	175.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	175.53	175.53	175.53	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		充分发挥街道协税护税作用，保障街道正常运转			按时完成			
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	考核通过	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金保障	保障街道正常运转%	1	10	10	
		时效指标	目标及时完成	及时拨付%	1	10	10	
		成本指标	资金使用	≤175.53 元	175.53	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分计划推动基层工作提制增效	1	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障街道正常运转推动基层工作提制增效	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	=00	0	10	10	已完成	
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年东湖街道社区运转经费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区东湖街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区东湖街道办事处

编制日期：2023年3月

2022年度东湖街道社区运转经费

绩效评价报告

编 制 单 位：泉州市丰泽区东湖街道办事处法定 代 表 人：
东湖街道办事处主任林江河

目 录

<u>前言</u>	51
<u>一、项目基本情况</u>	52
<u>(一) 项目概况</u>	52
<u>1、项目立项依据</u>	52
<u>2、项目内容和实施情况</u>	52
<u>3、资金投入和使用情况</u>	52
<u>(二) 项目绩效目标</u>	53
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	53
<u>(一) 评价目的</u>	53
<u>(二) 评价对象及范围</u>	3
<u>(三) 评价依据</u>	3
<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>	55
<u>(五) 评价方法和评价标准</u>	7
<u>1、评价方法</u>	7
<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>	12
<u>(二) 项目过程</u>	62
<u>1、资产管理</u>	13
<u>2、目标管理</u>	13
<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>	14
<u>4、成本指标</u>	15
<u>(三) 项目效益</u>	62
<u>1、社会效益</u>	15
<u>2、可持续影响</u>	15
<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>	66
<u>(二) 存在问题及原因</u>	16
<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，泉州市丰泽区东湖街道办事处成立绩效评价工作组，对泉州市丰泽区东湖街道办事处2022年度社区运转经费绩效进行评价。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，对东湖街道办事处2022年度社区运转经费开展绩效评价，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。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《泉州市丰泽区财政局关于批复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：为社区建设和管理提供保障，确保人员经费和社区运行经费足额到位，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4.04万元/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

2022年东湖街道社区运转经费共投入资431.38万元，其中区财政下拨336.32万元。项目实际申请资金336.32万元，财政实际支付336.32万元

详见如下表1：

表1-2022年度东湖街道社区运转经费补助资金使用情况表

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
人员经费补助	431.38	271.32	366.38	街道负担 95.06

运行经费补助	65	65	65	
--------	----	----	----	--

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

一是经济运行稳中向好。坚持稳中求进工作总基调，定期分析研判经济形势，强化运行调度，在做好主要支撑项目跟踪服务的同时，注重零星小项目的收集整理打包上报，做到抓大不放小、应统尽统，各项经济指标总体平稳。**二是不断深化城市精细化管理。**建立城市精细化管理奖惩制度，探索实行包干包片网格化轮动管理模式，推进便民服务摊点规范设置。联合区直相关部门组建综合执法队伍，形成工作合力，做好错时巡查，坚决查扣屡劝不止的摊贩，取得了阶段性成效。**三是着力补齐民生短板弱项。**充分发挥“互联网+”提升社会治安基础防控的作用，有关经验做法在侨区快讯登载，得到区委区政府主要领导的批示肯定。进一步加强铭湖、圣湖、东凤等社区日间养老照料中心建设，多渠道扩充优质养老资源，探索智慧养老、医养结合养老模式，全面深化社区居家养老服务。扎实推进老旧小区改造，持续推进“蜘蛛网”管线整治、交通秩序整治、小区路面破损修补、智慧用电、消防用水改造等工作。

二、绩效分析

（二）评价对象及范围

2022年度泉州市丰泽区东湖街道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336.32万元。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

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，围绕决策、过程、产出和效益四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”28分、“产出”32分、“效益”22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：

2022 年度泉州市丰泽区东湖街道社区运转经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值
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总体规划；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。	满分 6 分，每存在一项不符合扣 2 分，扣完为止。	6
	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；	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
	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。	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
过程 28 分	资金管理	预算资金执行率	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。	整体预算偏差超过 15%的，每偏离 5%，扣 2 分，不足 5%的，视同 5%。	10
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
	项目管理	管理制度健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项目环节的工作。	满分 6 分，每存在一项不符合扣 2 分，扣完为止。	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。	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
产出 32 分	数量指标	社区工作者人数	机构编制部门核定批复的社区工作者人数。	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。	10
	质量指标	办公维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各配套专项等	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
	时效	资金发放	是否按年度足额发放。	足额及时发放得满分	6

	指标	及时率		6分,不足额或不及时发放扣3分	
	成本指标	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	根据年度预算安排目标,浮动15%内目标得5分,每增加5%扣1分至不得分。	10
效益 22分	社会效益	辖区安全管理	①辖区是否发生一般以上生产安全事故;②消防安全隐患整改情况;③重大隐患房屋处置情况。	满分6分,每存在一项不符合扣2分,扣完为止。	6
	可持续影响	信访率	信访率相较上一年度是否有所下降。	信访率相较上一年度有所下降得满分10分;每上升5%,扣2分,扣完为止。	10
	满意度	服务对象满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	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

(2) 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,绩效评价方法的选择,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，对东湖街道社区运转经费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。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。对所收集的东湖街道社区运转经费补助项目的相关资料，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。我们现场查看东湖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，对东湖街道工作人员和北大街道辖区居民进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4、分析评价。我们以东湖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东湖街道各社区征求意见，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

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，评价小组编制的东湖街道社区运转经费补助项目的评分标准，对东湖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96.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表3：

表 3-2022 年度泉州市丰泽区东湖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	分值
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。	6
	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。	6
	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 28分	资金管理	预算资金执行率	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。	10	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣2分，不足5%的，	10

					视同 5%。	
		资金使用 合规性	①资金的使用是否符合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。	6	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
	项目 管理	管理制度 健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项目环节的工作。	6	满分 6 分，每存在一项不符合扣 2 分，扣完为止。	3
		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
产出 32 分	数量 指标	社区工作 者人数	机构编制部门核定批复的社区工作者人数。	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。	10
	质量 指标	办公 维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各配套专项等	6	满分 6 分，每存在一项不符合扣 3 分，扣完为止。	6
	时效 指标	资金发放 及时率	是否按年度足额发放。	6	足额及时发放得满分 6 分，不足额或未及时发放扣 3 分	6
	成本 指标	资金 总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	10	根据年度预算安排目标，浮动 15%内目标得 5 分，每增加 5%扣 1 分至不得分。	10
效益 22 分	社会 效益	辖区安全 管理	①辖区是否发生一般以上生产安全事故；②消防安全隐患整改情况；③重大隐患房屋处置情况。	6	满分 6 分，每存在一项不符合扣 2 分，扣完为止。	6
	可持续 影响	重复 信访率	重复信访率相较上一年度是否有所下降。	10	重复信访率相较上一年度有所下降得满分 10 分；每上升 5%，扣 2 分，扣完为止。	10
	满意度	服务对象 满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	6	平均满意度达 95% 以上得满分 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

一级指标“决策”下设“项目立项”、“目标设定”和“预算编制”等3个二级指标。

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6分，得分率100%。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4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，酌情扣2分，根据评分标准，该指标得4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

一级指标“过程”下设“资产管理”和“目标管理”等2个二级指标。

1、资产管理

该二级指标满分16分，得分16分，得分率100.00%。主要包括预算资金执行率和资金使用合规性两个三级指标。

（1）预算资金执行率

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。经现场查看相关档案及资料记录，2022年丰泽区东湖街道社区运转413.98万元，调实际执行金额为413.98万元，预算资金执行率= $249.37/249.37 \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该指标得10分。

（2）资金使用合规性

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。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办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据评分标准，该指标得6分。

2、项目管理

该二级指标满分12分，得分9分，得分率75%。主要包括管理制度健全性和项目自评两个三级指标。

（1）管理制度健全性

该指标满分6分，得分3分，得分率50%。经现场查看相

关档案及资料记录，项目具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，但制度不够完整，实施过程有专人负责，但不够具体，酌情扣3分，根据评分标准，该指标得3分。

（2）项目自评

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场查看相关档案及资料记录，项目实施已该项目进行自评并出具自评报告及自评表，根据评分标准，该指标得6分。

（三）项目产出

一级指标“产出”下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”等4个二级指标。

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年拨付社区工作者经费补助82名，实际发放数82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6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括办公维护一个三级指标。

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，办公软硬件及其他各配套专项的维护基本到位，根据评分标准，该指标得6分。

3、时效指标

该二级指标满分6分，得分6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，社区运转经费实际支出413.98万元，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6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413.98万元，其中财政拨款194.81万元，实际支出413.98万元，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

一级指标“效益”下设“社会效益”、“可持续影响”和“满意度”等3个二级指标。

1、社会效益

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包含辖区安全管理一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，辖区未发生一般以上生产安全事故，消防安全隐患整改到位，重大隐患房屋处置及时，根据评分标准，该指标得10分。

2、可持续影响

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。经现场查看相关资料，2021年重复信访率44.6%，2022年重复信访率为42.7%，根据评分标准，该指标得10分。

3、满意度

该二级指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。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、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立健全队伍培养机制，精心组织开展各种业务培训，努力打造一支政策水平高、业务能力强、爱岗敬业、作风扎实的工作队伍。一是坚持人民至上，通过建设健全综治网格+应急指挥联动机制，加强落实“街”、“社”、“警”、“校”、“企”及重点公共点位联动，使网格化服务管理工作与警情联动的科学化、精准化、快速化结合应用，做到安全网格靠前再靠前，促进社区区服务管理功能有效增强、社区居民幸福指数不断提升。二是以党建+邻里建设为契机，打造圣湖社区为“党建+邻里”示范点，从根本上改善社区生活与生态环境。同时，高压态势狠抓网格化管理，不断健全市容市貌环境卫生保洁长效机制。

（二）存在问题及原因

绩效指标设置有待加强，部门预算准确性有待进一步提高。根据东湖街道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，产出指标仅设置数量与成本指标，未设置时效及质量指标，且指标未覆盖街道的重点任务。2022年东湖街道办事处预算编制不够准确，有一定的调整率，准确性有待进一步提高。

六、有关建议

（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，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。

（二）转变服务观念提升服务精准度

除了对支出项目绩效考核，建议区财政局业务科室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，从资金上给予帮扶，并在政策上给予支持，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。

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。