

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
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	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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：

（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湖街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处	行政单位	19
2	泉州市丰泽区人民政府东湖街道综合便民服务中心	全额拨款事业单位	10
3	泉州市丰泽区人民政府东湖街道社会事务服务中心	全额拨款事业单位	10
4	泉州市丰泽区人民政府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

2023 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：在区委、区政府坚强领导下，统筹抓好疫情防控和经济建设，聚焦项目攻坚、招商引资、安全生产、基层治理、生态建设等重点领域，攻坚克难、砥砺前行，推动街道经济和社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

- （一）优存量育增量，产业发展焕发活力。
- （二）抓重点解难点，城区品质提档升级。
- （三）补短板强基础，基层治理精准穿透。
- （四）解民忧纾民困，民生福祉持续增进。
- （五）固优势添动能，基层堡垒夯实筑牢。
- （六）转作风提效能，党风廉政走深走实。

第二部分

2023 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	1977.02	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	202.43	八、社会保障和就业支出	649.93
		九、卫生健康支出	100.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1287.30
		十二、农林水支出	1.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	25.11
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	75.00
		二十三、其他支出	40.00
		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	2179.45	本年支出合计	2179.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2179.45	总计	2179.45

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	2179.45	1977.02	0.00	0.00	0.00	0.00	202.43
208	社会保障和就业支出	649.93	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
20802	民政管理事务	534.92	534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	534.92	534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	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	77.13	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
210	卫生健康支出	100.50	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
21004	公共卫生	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.10	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
2101101	行政单位医疗	56.10	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
212	城乡社区支出	1287.30	1125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80
21201	城乡社区管理事务	1233.30	1071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80
2120101	行政运行	988.40	826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80
2120102	一般行政管理事务	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.00	54.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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	2179.45	1159.52	1019.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.93	115.01	534.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	534.92	0.00	534.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	534.92	0.00	534.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	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	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.50	56.10	44.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1287.30	988.40	298.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1233.30	988.40	244.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	988.40	988.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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	1977.02	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	0.00	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	0.00	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	627.50	627.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.31	82.31	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	1125.50	1125.50	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	25.11	25.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.00	40.00	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	1977.02	本年支出合计	1977.02	1977.02	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1977.02	总计	1977.02	1977.02	0.00	0.00

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		1977.02	957.09	1019.93
208	社会保障和就业支出	627.50	92.58	534.92
20802	民政管理事务	534.92	0.00	534.92
2080208	基层政权建设和社区治理	534.92	0.00	534.92
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58	0.00
2080501	行政单位离退休	37.88	37.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00
210	卫生健康支出	82.31	37.91	44.40
21004	公共卫生	44.40	0.00	44.40
2100409	重大公共卫生服务	39.96	0.00	39.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.44	0.00	4.44
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00
212	城乡社区支出	1125.50	826.60	298.90
21201	城乡社区管理事务	1071.50	826.60	244.90
2120101	行政运行	826.60	826.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	242.40	0.00	242.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
2129999	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
213	农林水支出	1.60	0.00	1.60
21307	农村综合改革	1.60	0.00	1.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	0.00	1.60
215	资源勘探工业信息等支出	25.11	0.00	25.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.11	0.00	25.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.11	0.00	25.11
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.00	0.00	75.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00

22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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	885.70	302	商品和服务支出	32.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	136.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	302.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	54.70	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	37.91	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	5.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.74	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	108.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.06	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	39.06	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	15.08	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	17.25	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		924.76	公用经费合计				32.33	

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 2023 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	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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		0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 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

2023年度本部门收入总计2179.45万元，支出总计2179.45万元，与上年决算数相比，各增加253.99万元，增长13.19%。主要是人员经费增加，党建+邻里中心经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2179.45万元，比上年决算数增加253.99万元，增长13.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1977.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
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202.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2179.45万元，比上年决算数增加253.99万元，增长13.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1159.52 万元。其中，人员支出 965.38 万元，

公用支出 194.13 万元。

2. 项目支出 1019.93 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

2023 年度财政拨款收入总计 1977.02 万元，支出总计 1977.02 万元，与上年决算数相比，各增加 472.74 万元，增长 31.43%。主要是：人员增加、党建+邻里中心建设经费投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1977.02 万元，比上年决算数增加 497.54 万元，增长 33.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080208-基层政权建设和社区治理支出 534.92 万元，较上年决算数净增加 534.92 万元。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 37.88 万元，较上年决算数增加 16.51 万元，增长 77.26%。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.70 万元，较上年决算数增加 5.19 万元，增长 10.48%。主要原因是本年度养老保险基数增加。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 39.96 万元，较上年决算数减少 117.83 万元，下降 74.68%。主要原因是新冠疫情防控工作经费调整，该项目经费减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 4.44 万元，较上年决算数净增加 4.44 万元。主要原因是本年支出新冠疫情防控工作临时性工作补助增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 37.91 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 1.89%。主要原因是本年度医疗保险基数减少。

(七) 2120101-行政运行支出 826.60 万元，较上年决算数增加 141.88 万元，增长 20.72%。主要原因是本年在编及社区工作者经费增加。

(八) 2120102-一般行政管理事务支出 242.40 万元，较上年决算数增加 234.84 万元，增长 3,106.35%。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 2.50 万元，较上年决算数减少 501.79 万元，下降 99.50%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 54.00 万元，较上年决

算数净增加 54.00 万元。主要原因是本年度新增其他城乡社区支出。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费。

(十二) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 25.11 万元，较上年决算数净增加 25.11 万元。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

(十三) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是去年自然灾害救助资金。

(十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 70.00 万元，较上年决算数净增加 70.00 万元。主要原因是本年新增自然灾害灾后重建补助。

(十五) 2299999-其他支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(十六) 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%。主要原因是本年无该项支出。

(十七) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度离退休公用经费没有从该功能科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 4.80 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 957.09 万元，其中：

(一) 人员经费 924.76 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32.33万元，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

2023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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：

本年无公务接待经费支出。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 2023 年度 20 个项目实施单位自评,分别是铭湖社区红色海丝街区、2022 度党建+邻里中心奖补资金等项目,涉及财政拨款资金共计 551.51 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 32.33 万元,比上年决算数减少 642.31 万元,下降 95.21%,主要是:办公设施设备购置经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程							
主要成效		为保障人民财产不受损失，加大东岳山体护坡加固工程							
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	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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					
	台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程			按计划按要求下拨经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程	=0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标		台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程	≥70 万元	70	20	20	
		质量指标		台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程	≥100%	100	10	10	
		时效指标		台风杜苏芮灾后恢复重建-东岳山体护坡加固工程	=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)		问题类型	存在问题			改进建议			

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助							
主要成效		完成区委区政府的决策部署关于对丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助							
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	25.11	25.11	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.11	25.11	—	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					
	可行			按时间节点完成支付					
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	
	成本指标	经济成本指标	丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助	≤100%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助	≥100%	100	15	15	
			质量指标	丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助	≥100%	100	15	15	
			时效指标	丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助	≥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

(2023 年度)

专项名称		东湖街道社区抗台风“杜苏芮”专项资金						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		东湖街道抗台风“杜苏芮”专项资金						
主要成效		积极投入到台风损害建设中去，按照转款专用不浪费一分一厘。						
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	—	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			
		东湖街道防抗台风杜苏芮专项资金			按计划按要求使用经费			
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
	成本指标	经济成本指标	改善群众生活	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	改善群众生活	100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	改善群众生活	≥100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	群众生活满意度	100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助覆盖面	≥15 万元	15	20	20	
		质量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助	≥100%	100	10	10	
时效指标		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助覆盖面	≥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

(2023 年度)

专项名称		湖美酒店疫情防控隔离经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		湖美酒店疫情防控隔离经费						
主要成效		湖美酒店疫情防控隔离经费						
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	4.44	4.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.44	4.44	—	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				
	可行			按时间节点完成				
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
	成本指标	经济成本指标	湖美酒店疫情防控隔离经费	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	湖美酒店疫情防控隔离经费	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖美酒店疫情防控隔离经费	≥0 件	100	10	10	
	产出指标	数量指标	湖美酒店疫情防控隔离经费	≥100%	100	15	15	
		质量指标	湖美酒店疫情防控隔离经费	≥100%	100	10	10	
		时效指标	湖美酒店疫情防控隔离经费	≥100%	100	15	15	
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

(2023 年度)

专项名称		集中隔离场所费用-湖美酒店							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		集中隔离场所费用-湖美酒店							
主要成效		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精神和习近平总书记在福建工作的重要指示批示精神，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。							
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	4.44	4.44	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.44	4.44	—	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					
	可行			按计划按要求下拨经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	预拨集中医学观察场所费用	≥4.44 万元	4.44	10	10		
	效益指标	经济效益指标	“预拨集中医学观察场所费用”	=“ 投入到位 ” “ 投入到位 ”	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“预拨集中医学观察场所费用”	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	“预拨集中医学观察场所费用”	=“ 投入到位 ” “ 投入到位 ”	100	20	20	
			质量指标	“预拨集中医学观察场所费用”	=“ 投入到位 ” “ 投入到位 ”	100	10	10	
			时效指标	“预拨集中医学观察场所费用”	=投入到位 “投入到位 ”	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

(2023 年度)

专项名称		湖美酒店隔离场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		湖美酒店隔离场所费用						
主要成效		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精神和习近平总书记对福建工作的重要指示批示精神，实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	湖美酒店隔离场所费用			按计划按要求已及时拨付经费				
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
	成本指标	经济成本指标	预拨集中医学观察场所费用	≥84.4795 万元	84.48	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	100	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	
	产出指标	数量指标	预拨集中医学观察场所费用	投入到位 投入到位	100	20	20	
		质量指标	预拨集中医学观察场所费用	投入到位 投入到位	100	10	10	
		时效指标	预拨集中医学观察场所费用	投入到位投入到位	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

(2023 年度)

专项名称		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助						
主要成效		基层社区加大灾后重建，全心全意为人服务。						
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	0.00	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			
		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助			按计划按要求下拨经费			
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
	成本指标	社会成本指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助覆盖面	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活	30 无	30	15	15	
		社会效益指标	群众生活满意度	30 无	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助	≥30 万元	30	20	20	
		质量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助覆盖面	≥30%	30	10	10	
时效指标		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助及时拨付	30 无	30	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

(2023 年度)

专项名称		2023 年党建+邻里中心						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年党建+邻里中心						
主要成效		争创党建+邻里中心建设，更好的服务人民群众						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	2023 年党建+邻里中心			按计划按要求完成下拨经费				
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
	成本指标	经济成本指标	“”党建+邻里中心考评数量 “”	≤20 万元	20	5	5	
		社会成本指标	“”党建+邻里中心考评数量 “”	100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	“”党建+邻里中心考评数量 “”	≤100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	“”提高居民生活质量 “”	100%	100	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	
	产出指标	数量指标	党建+邻里中心考评数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	“”党建+邻里中心考评数量覆盖率 “”	≥100%	100	10	10	
时效指标		“”党建+邻里中心考评数量覆盖率 “”	≥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

(2023 年度)

专项名称		低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费						
主要成效		加强低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费						
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	2.40	2.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	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				
	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费			已按时完成低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费+				
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
	成本指标	经济成本指标	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费	≤2.4 万元	0	5	5	
		社会成本指标	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费	=100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费	≤100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	=100%	100	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	
	产出指标	数量指标	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费	≥100%	100	15	15	
		质量指标	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费	≥100%	100	15	15	
		时效指标	低收入人群居住环境消防安全提升工程建设经费	≥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)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		党建+邻里中心						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		党建+邻里中心						
主要成效		创建党建+邻里中心更好的服务人民						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	党建+邻里中心			按计划按要求下拨经费				
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
	成本指标	经济成本指标	“党建+邻里中心考评数量”	≤20 万元	20	5	5	
		社会成本指标	“提高居民生活质量”	100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	“党建+邻里中心考评数量”	≥100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	“提高居民生活质量”	100%	100	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	
	产出指标	数量指标	“党建+邻里中心考评数量覆盖率”	≥100%	100	20	20	
		质量指标	党建+邻里中心考评数量覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		党建+邻里中心考评数量覆盖率	≥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

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金							
主要成效		2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金							
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金			按时间节点完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≥100%	100	10	10	
			质量指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≥100%	100	15	15	
			时效指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≥100%	100	15	15	
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年泉州市级村组织运转补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年泉州市级村组织运转补助经费						
主要成效		丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助						
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	1.60	1.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	1.60	—	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				
	2023 年泉州市级村组织运转补助经费			按时间节点完成				
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
	成本指标	经济成本指标	2023 年泉州市级村组织运转补助经费	≥10 %	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年泉州市级村组织运转补助经费	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年泉州市级村组织运转补助经费	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年泉州市级村组织运转补助经费	=100%	100	15	15	
		质量指标	2023 年泉州市级村组织运转补助经费	=100%	100	15	15	
		时效指标	2023 年泉州市级村组织运转补助经费	=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

(2023 年度)

专项名称		关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费						
主要成效		及时拨付退休人员经费						
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	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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			
		关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费			及时拨付退休人员经费			
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
	成本指标	经济成本指标	关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费	100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费	100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费	0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费	≥100%	100	20	20	
		质量指标	关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费	≥1.25 万元	1.25	10	10	
		时效指标	关于申请杜丽玲、魏文献一次性退休安家费、房屋修缮费	≥100%	100	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

(2023 年度)

专项名称		2022 度党建+邻里中心奖补资金						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2022 度党建+邻里中心奖补资金						
主要成效		按照要求街道所属社区申请党建+邻里中心的建设，目前已完成建设并投入使用。						
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	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	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				
	2022 度党建+邻里中心奖补资金			按要求按计划完成经费下拨。				
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
	成本指标	经济成本指标	党建+邻里中心考评数量	≤45 万元	45	5	5	
		社会成本指标	提高居民生活质量	100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	党建+邻里中心考评数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	党建+邻里中心考评数量覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		党建+邻里中心考评数量拨付	≥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

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央自然灾害救灾补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年中央自然灾害救灾补助						
主要成效		丰泽区 2022 年城镇土地使用税过度性补助						
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	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	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				
	2023 年中央自然灾害救灾补助资金			按时间节点完成				
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
	成本指标	经济成本指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥100%	100	15	15	
		质量指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥100%	100	15	15	
		时效指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥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

(2023 年度)

专项名称		创城创卫期间聘用临时保安人员经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		创城创卫期间聘用临时保安人员经费						
主要成效		创城创卫期间聘用临时保安人员经费						
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	7.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	0.00	—	0.00		
	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				
	创城创卫期间聘用临时保安人员经费			按时间节点完成				
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
	成本指标	经济成本指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥0 件	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	15	15	
			创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	15	15	
			创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	10	10	
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

(2023 年度)

专项名称		铭湖社区红色海丝街区							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		铭湖社区红色海丝街区							
主要成效		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精神和习近平总书记在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。							
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	—	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					
	铭湖社区红色海丝街区			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精神和习近平总书记在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。					
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	
	成本指标	经济成本指标	铭湖社区红色海丝街区	≤100 万元	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	“提高居民生活质量”	≥100%	100	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		
	产出指标	数量指标	数量指标	铭湖社区红色海丝街区	≥100%	100	10	10	
			质量指标	铭湖社区红色海丝街区	≥100%	100	10	10	
			时效指标	铭湖社区红色海丝街区	≥100%	100	20	20	
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			
		政策方面问题		建议今后加大基层建设		建议今后加大基层建设			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年创城经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年创城经费						
主要成效		创建文明城市、创建卫生城市						
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	54.00	54.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	54.00	—	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			
		2023 年创城经费			按计划按要求下拨经费			
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
	成本指标	经济成本指标	2023 创城经费	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	2023 创城经费	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2023 创城经费	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 创城经费	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 创城经费	≤54%	54	20	20	
		质量指标	2023 创城经费	≥100%	100	10	10	
时效指标		2023 创城经费	≥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

(2023 年度)

专项名称		2023 年度下半年疫情防控经费							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		2023 年度下半年疫情防控经费							
主要成效		按时间节点支付完成							
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	0.00	35.52	35.52	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	35.52	35.52	—	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					
	2023 年度下半年疫情防控经费足额拨付到位			2023 年度下半年疫情防控经费足额拨付到位					
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	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度下半年疫情防控经费补助经济成本	=2023 年度下半年疫情防控经费补助经济成本%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	2023 年度下半年疫情防控经费补助经济效益	=2023 年度下半年疫情防控经费补助经济效益%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=服务对象满意度件		10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	2023 年度下半年疫情防控经费补助数量	=35.52 万元	35.52	15	15	
			质量指标	2023 年度下半年疫情防控经费补助质量	=2023 年度下半年疫情防控经费补助质量%	100	15	15	
			时效指标	2023 年度下半年疫情防控经费补助及时拨付	=2023 年度下半年疫情防控经费补助及时拨付%	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

(2023 年度)

专项名称		圣湖社区党建+邻里中心补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		圣湖社区党建+邻里中心补助经费						
主要成效		加大对社区党建+邻里的建设						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	圣湖社区党建+邻里中心补助经费			经验收圣湖社区党建+邻里中心建设已合格验收并投入使用				
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
	成本指标	经济成本指标	提高居民生活质量	100%	100	5	5	
		社会成本指标	党建+邻里中心考评数量	≤20 万元	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	党建+邻里中心考评数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	党建+邻里中心考评数量覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		党建+邻里中心考评数量覆盖率	≥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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		304001 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			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		分值	得分		
	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	1758.35	718.54	2476.89	1977.02	79.82	499.87	20.1800			10	10
	财政资金小计	1758.35	718.54	2476.89	1977.02	79.82	499.87	20.1800				
	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	1758.35	718.54	2476.89	1977.02	79.82	499.87	20.1800				
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	街道经常性专项业务费和社区正常运转经费				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精神和习近平总书记在福建代表团审议时的重要讲话，对福建工作的重要指示批示精神，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作，并取得较好成绩。							
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				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转	≤100%	100	8	8					
	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”	100	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					
产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥1287.61万元	1287.61	26	26						

	质量指标	资金使用情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

