

2024 年度

泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办
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 2024 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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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泉秀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、疫情防控、卫生健康、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他事项。

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泉秀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 2024 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泉秀街道办事处	行政单位	16
丰泽区泉秀街道党群服务中心	全额拨款 事业单位	10
丰泽区泉秀街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	10
丰泽区泉秀街道综合执法队	全额拨款 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处部门主要任务是：全面落实省委深化拓展“三争”行动，市委项目创优年和区委“5610”专项部署行动，同心协力抓发展、优治理、保稳定、惠民生，推动各项工作取得扎实成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推动经济发展向“新质”突破。
- （二）推动城市更新向“有机”而行。
- （三）推动民生事业向“暖心”发展。
- （四）推动社会治理向“善治”转变。
- （五）推动基层党建向“全面”聚焦。

第二部分

2024 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泉秀街道办事处

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	1694.10	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	844.28	八、社会保障和就业支出	592.93
		九、卫生健康支出	55.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1686.68
		十二、农林水支出	2.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	200.00
		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	0.00
		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	2538.38	本年支出合计	2538.38
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	2538.38	总计	2538.38

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泉秀街道办事处

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	2538.38	1694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	844.28
208	社会保障和就业支出	592.93	592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.29	60.29	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	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1686.68	842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	844.28
21201	城乡社区管理事务	1586.66	742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	844.28
2120101	行政运行	1519.30	675.02	0.00	0.00	0.00	0.00	844.28
2120102	一般行政管理事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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泉秀街道办事处

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	2538.38	1734.35	804.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.93	142.56	450.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	450.37	0.00	450.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	450.37	0.00	450.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.29	60.29	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	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.97	29.63	26.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1686.68	1562.16	124.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1586.66	1562.16	24.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1519.30	1519.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	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泉秀街道办事处

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	1694.10	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	592.93	592.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.97	55.97	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	842.40	842.40	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.80	2.80	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	200.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1694.10	本年支出合计	1694.10	1694.10	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	1694.10	总计	1694.10	1694.10	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泉秀街道办事处

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		1694.10	890.07	804.03
208	社会保障和就业支出	592.93	142.56	450.37
20802	民政管理事务	450.37	0.00	450.37
2080208	基层政权建设和社区治理	450.37	0.00	450.37
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56	0.00
2080501	行政单位离退休	60.29	60.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27	0.00
210	卫生健康支出	55.97	29.63	26.34
21004	公共卫生	26.34	0.00	26.34
2100409	重大公共卫生服务	26.34	0.00	26.34
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00
212	城乡社区支出	842.40	717.88	124.52
21201	城乡社区管理事务	742.38	717.88	24.50
2120101	行政运行	675.02	675.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.86	42.86	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00
21299	其他城乡社区支出	25.02	0.00	25.02
2129999	其他城乡社区支出	25.02	0.00	25.02
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80
21307	农村综合改革	2.80	0.00	2.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	0.00	2.80
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00

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泉秀街道办事处

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	773.49	302	商品和服务支出	12.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	176.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.91	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	82.27	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	41.36	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	4.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.72	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	15.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.43	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	42.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	60.47	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	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	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		877.92	公用经费合计					12.15

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泉秀街道办事处

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 2024 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

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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 2024 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泉秀街道办事处

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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计2538.38万元，支出总计2538.38万元，与上年决算数相比，各减少725.77万元，下降22.23%。主要是本年度上级对企业的补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2538.38万元，比上年决算数减少725.77万元，下降22.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1694.10万元。
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844.28万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2538.38万元，比上年决算数减少725.77万元，下降22.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1734.35 万元。其中，人员支出 901.65 万元，

公用支出 832.69 万元。

2. 项目支出 804.03 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

2024 年度财政拨款收入总计 1694.10 万元，支出总计 1694.10 万元，与上年决算数相比，各减少 1570.05 万元，下降 48.10%。主要是：上级财政减少了对企业的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1694.10 万元，比上年决算数减少 1570.05 万元，下降 48.10%，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 450.37 万元，较上年决算数减少 56.07 万元，下降 11.07%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 60.29 万元，较上年决算数减少 7.16 万元，下降 10.62%。主要原因是今年有退休人员逝世，减少部分支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.27 万元，较上年决算数增加 34.45 万元，增长 72.04%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2100409-重大公共卫生服务支出 26.34 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 16.93%。主要原因是去年因疫情影响，开展专项业务减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 29.63 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，下降 9.44%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（六）2120101-行政运行支出 675.02 万元，较上年决算数减少 143.89 万元，下降 17.57%。主要原因是新增其他科目，行政运行资金科目减少。

（七）2120102-一般行政管理事务支出 24.50 万元，较上年决算数减少 182.40 万元，下降 88.16%。主要原因是本年度一般行政管理事务资金减少。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 42.86 万元，较上年决算数净增加 42.86 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 75.00 万元，较上年决算数净增加 75.00 万元。主要原因是增加了沉洲路改造工程的结算工程款。

（十）2129999-其他城乡社区支出 25.02 万元，较上年决算数减少 17.98 万元，下降 41.81%。主要原因是因财政未支

付当年度社区办公经费，已在下一年度支付。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.80 万元，较上年决算数净增加 2.80 万元。主要原因是新增加了 2023-2024 年度泉州市级村组织运转补助经费。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 200.00 万元，较上年决算数减少 227.47 万元，下降 53.21%。主要原因是对中小企业补助减少。

（十三）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 13.17 万元，下降 100%。主要原因是未支付隔离酒店费用。

（十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是今年区级未补助自然灾害款项。

（十五）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1065.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.07 万元，其中：

（一）人员经费 877.92 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 12.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2024 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。2024 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 2024 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。（《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 2024 年度“党建+邻里中心建设补助”经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计

50.00 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）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1694.10 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 12.15 万元，比上年决算数减少 15.56 万元，下降 56.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、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3.10 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 3.10万元，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2023 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主要成效			2023 年泉州市市级村组织运转补助经费及时拨付						
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		1.40	1.40	1.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.40	1.40	1.40	—	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				
	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位				2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位				
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 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济成本需求	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济成本需求 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济成本需求		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济成本需求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济效益	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济效益 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济效益		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费符合经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意与否	=服务对象满意与否服务对象满意与否		服务对象满意与否	10	10	
	产出指标	数量指标	符合 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的数量	=7 个		7	20	20	
		质量指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量提升	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量提升 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量提升		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量提升	10	10	
		时效指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位 2023 年泉州市市级		2023 年泉州市市级村组织运转补	10	10	

				村组织运转补助经费的足额到位	助经费的足额到 位			
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		
		资金管理问题	区级资金拨付不及时，导致社区兑现时效性不足，区级资金拨 付不及时，导致社区兑现时效性不足			区级资金拨付不及时，导致社区兑现时效性不足，区级资金拨 付不及时，导致社区兑现时效性不足		
		目标完成问题	区级资金拨付不及时，导致社区兑现时效性不足，区级资金拨 付不及时，导致社区兑现时效性不足			区级资金拨付不及时，导致社区兑现时效性不足，区级资金拨 付不及时，导致社区兑现时效性不足		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			临时保安人员经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			临时保安人员经费						
主要成效			临时保安人员经费及时拨付						
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	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	4.50	—	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				
	临时保安人员资金足额拨付到位				临时保安人员资金足额拨付到位				
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
	产出指标	数量指标	临时保安人员经费数量	=4.5 万元		4.5	20	20	
		质量指标	临时保安人员经费质量	=临时保安人员经费质量临时保安人员经费质量		临时保安人员经费质量	10	10	
		时效指标	临时保安人员资金足额拨付到位	=临时保安人员资金足额拨付到位临时保安人员资金足额拨付到位		临时保安人员资金足额拨付到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时保安人员经济成本	=临时保安人员经济成本临时保安人员经济成本		临时保安人员经济成本	5	5	
		社会成本指标	临时保安人员社会成本	=临时保安人员社会成本临时保安人员社会成本		临时保安人员社会成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	临时保安人员经济效益	=临时保安人员经济效益临时保安人员经济效益		临时保安人员经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=服务对象满意度服务对象满意度		服务对象满意度	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								
(2024 年度)								
专项名称		关于申请宝珊花园社区等 15 个“党建+”邻里中心建设补助资金的指示						
主管部门		泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况		关于申请宝珊花园社区等 15 个“党建+”邻里中心建设补助资金的指示						
主要成效		目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了						
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	50.00	20.00	10	40.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	20.00	—	40.00		
	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				
	保障“党建+”邻里中心建设补助资金的落实到位			目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障“党建+”邻里中心建设补助资金数量	=50 万元	20	10	10	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了
		质量指标	保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量	=保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量	20	10	10	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了
		时效指标	保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位	=保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位	20	20	10	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了
	成本指标	经济成本指标	保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本	=保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本	保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本	10	10	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了
	效益指标	经济效益指标	提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益	=提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益	20	30	0	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建+”邻里中心建设满意度	=党建+”邻里中心建设满意度党建+”邻里中心建设满意度	10	10	0	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了
总分值、评价总分（S）						40		
评价等级		差（60>S）						
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		
		目标完成问题		目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了，导致街道无法完成		区级及时按照街道的申请，及时拨付相应资金，保障街道能够		

		设置的指标，无法完成	顺利完成指标。
	资金管理问题	目前 50 万的资金区级只拨付了 20 万了，导致街道无法完成设置的指标，无法完成	区级及时按照街道的申请，及时拨付相应资金，保障街道能够顺利完成指标。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			集中医学观察人员经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			集中医学观察人员经费						
主要成效			保障集中医学观察人员经费落实到位						
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	13.17	13.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.17	13.17	—	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				
	保障集中医学观察人员经费足额拨付				保障集中医学观察人员经费落实到位				
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
	产出指标	数量指标	保障集中医学观察人员经费足额拨付	=13.17 万元		20	20	20	
		质量指标	保障集中医学观察人员经费质量	=保障集中医学观察人员经费质量保障集中医学观察人员经费质量		10	10	10	
		时效指标	保障集中医学观察人员经费及时下拨	=保障集中医学观察人员经费及时下拨保障集中医学观察人员经费及时下拨		10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障集中医学观察人员经费经济成本	=保障集中医学观察人员经费经济成本保障集中医学观察人员经费经济成本		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障集中医学观察人员经费经济效益	=保障集中医学观察人员经费经济效益保障集中医学观察人员经费经济效益		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意	=保障服务对象满意保障服务对象满意		10	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									
（2024 年度）									
专项名称			沉洲路内涝改造工程项目工程费用						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			沉洲路内涝改造工程项目工程费用						
主要成效			保障沉洲路内涝改造工程项目工程费用落实到位						
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	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	75.00	75.00	—	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				
	沉洲路内涝改造工程项目工程费用及时拨付				保障沉洲路内涝改造工程项目工程费用落实到位				
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
	产出指标	数量指标	沉洲路内涝改造工程项目工程费用	=180 万元		75	20	20	
		质量指标	沉洲路内涝改造工程项目工程质量	=沉洲路内涝改造工程项目工程质量 沉洲路内涝改造工程项目工程质量		沉洲路内涝改造工程项目工程质量	10	10	
		时效指标	沉洲路内涝改造工程项目工程资金及时小波	=沉洲路内涝改造工程项目工程资金及时小波 沉洲路内涝改造工程项目工程资金及时小波		沉洲路内涝改造工程项目工程资金及时小波	10	10	
	成本指标	经济成本指标	沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济成本	=沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济成本 沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济成本		沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济效益	=沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济效益 沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济效益		沉洲路内涝改造工程项目工程资金经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	=服务对象满意情况 服务对象满意情况		服务对象满意情况	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									
(2024 年度)									
专项名称			浔埔船舶管理站建设专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			浔埔船舶管理站建设专项经费						
主要成效			浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作，项目由临江街道实施，资金待完成后结算						
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		0.00	3.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.90	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				
	浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付				浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作，项目由临江街道实施，资金待完成后结算				
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	浔埔船舶管理站建设专项经费数量	=3.9 万元		3.9	20	0	浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作，项目由临江街道实施，资金待完成后结算
		质量指标	浔埔船舶管理站建设专项经费质量	=浔埔船舶管理站建设专项经费质量 浔埔船舶管理站建设专项经费质量		浔埔船舶管理站建设专项经费质量	10	0	浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作，项目由临江街道实施，资金待完成后结算
		时效指标	浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付	=浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付 浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付		浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付	10	0	浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作，项目由临江街道实施，资金待完成后结算
	成本指标	经济成本指标	浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本	=浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本 浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本		浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本	10	0	浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作，项目由临江街道实施，

								资金待完成后结 算
	效益指标	经济效益指标	浔埔船舶管理站建 设专项经费经济效 益	=浔埔船舶管理站建设专项经费经济 效益浔埔船舶管理站建设专项经费经 济效益	浔埔船舶管理站 建设专项经费经 济效益	30	0	浔埔船舶管理站 建设和鲤城区临 江街道合作,项目 由临江街道实施, 资金待完成后结 算
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	=服务对象满意度服务对象满意度	服务对象满意度	10	0	浔埔船舶管理站 建设和鲤城区临 江街道合作,项目 由临江街道实施, 资金待完成后结 算
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	目标完成问题		浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作,项目由临江街道 实施, 资金待完成后结算			项目及时开展拨付资金,项目实施共同承担,资金及时进行结 算, 项目及时开展拨付资金,项目实施共同承担,资金及时进 行结算		
	资金管理问题		浔埔船舶管理站建设和鲤城区临江街道合作,项目由临江街道 实施, 资金待完成后结算			项目及时开展拨付资金,项目实施共同承担,资金及时进行结 算, 项目及时开展拨付资金,项目实施共同承担,资金及时进 行结算		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			（结转）2023 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2023 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主要成效			2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位						
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		1. 40	1. 40	1. 40	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1. 40	1. 40	1. 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				
	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位				2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位				
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
	产出指标	数量指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的符合数量	=7 个		7	20	20	
		质量指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的质量	10	10	
		时效指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的足额到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的经济成本	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的经济成本 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的经济成本		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费的经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年泉州市市级村组织运转补助经费取得的经济效益	=2023 年泉州市市级村组织运转补助经费取得的经济效益 2023 年泉州市市级村组织运转补助经费取得的经济效益		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费取得的经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=群众满意度提升群众满意度提升		群众满意度提升	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									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年“党建”邻里中心奖补资金						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2023 年“党建”邻里中心奖补资金						
主要成效			保障 2023 年“党建”邻里中心奖补资金落实到位						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金落实到位				保障 2023 年“党建”邻里中心奖补资金落实到位				
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
	产出指标	数量指标	保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金考评数	=50 万元		20	20	20	
		质量指标	保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金使用合规率	=保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金使用合规率保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金使用合规率		10	10	10	
		时效指标	保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金拨付及时率	=保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金拨付及时率保障 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金拨付及时率		10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提高 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金总收入	=提高 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金总收入提高 2023 年度”党建+”邻里中心奖补资金总收入		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升基层治理能力	=提升基层治理能力提升基层治理能力		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100 百分比		10	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									
(2024 年度)									
专项名称			2022 年数字城管经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2022 年数字城管经费						
主要成效			2022 年数字城管经费使用情况						
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		324. 52	324. 52	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		324. 52	324. 52	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				
	保证数字城管资金落到实处				2022 年数字城管经费使用情况				
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	数字城管资金运用到位	=数字城管资金运用到位百分比		数字城管资金未运用到位	10	0	本年度该项目未实施
	效益指标	经济效益指标	数字城管资金运用用之于民	=数字城管资金运用用之于民百分比		本年度该项目未实施	20	0	本年度该项目未实施
		社会效益指标	数字城管资金运用提升群众满意度	=数字城管资金运用提升群众满意度百分比		本年度该项目未实施	10	0	本年度该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够让民众满意	=能够让民众满意百分比		能够让民众满意	10	0	能够让民众满意
	产出指标	数量指标	保证数字城管资金落到实处	=108. 17 万元		0	20	0	本年度该项目未实施
		质量指标	保证数字城管资金取得效果	=108. 17 万元		0	20	0	本年度该项目未实施
		时效指标	保证数字城管资金有效到位	=108. 17 万元		20	0	0	本年度该项目未实施
	总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级		差 (60>S)							
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		
			资金管理问题		该项目未按照预算开展工作，资金预算没有实施，该项目未按照预算开展工作，资金预算没有实施，		该项目按照预算开展工作，资金预算实施，该项目按照预算开展工作，资金预算开始实施，		
			目标完成问题		该项目未按照预算开展工作，资金预算没有实施，该项目未按照预算开展工作，资金预算没有实施，		该项目按照预算开展工作，资金预算实施，该项目按照预算开展工作，资金预算开始实施，		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2022 年街道超收分成						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2022 年街道超收分成						
主要成效			2022 年街道超收分成落实						
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	50.00	25.02	10	50.04	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	25.02	—	50.04		
	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 年街道超收分成落实到位			按照要求已经完成了 50 万的申请，目前区里拨付了 25.02 万元				
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	2022 年街道超收分成数量	=50 万		25.02	30	15	单位已申请资金，区级资金未及时拨付
		质量指标	2022 年街道超收分成质量	=2022 年街道超收分成质量 2022 年街道超收分成质量		2022 年街道超收分成质量	5	2.5	单位已申请资金，区级资金未及时拨付
		时效指标	2022 年街道超收分成及时拨付	=2022 年街道超收分成及时拨付 2022 年街道超收分成及时拨付		2022 年街道超收分成拨付	5	2.5	单位已申请资金，区级资金未及时拨付
	成本指标	经济成本指标	2022 年街道超收分成经济成本	=2022 年街道超收分成经济成本 2022 年街道超收分成经济成本		2022 年街道超收分成经济成本	10	5	单位已申请资金，区级资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	2022 年街道超收分成经济效益	=2022 年街道超收分成经济效益 2022 年街道超收分成经济效益		2022 年街道超收分成经济效益	30	15	单位已申请资金，区级资金未及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=服务对象满意度服务对象满意度		服务对象满意度	10	10	单位已申请资金，区级资金未及时拨付
总分值、评价总分（S）						50			
评价等级		差（60>S）							
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		
		资金管理问题		区级未能及时拨付相应指标资金，导致资金申请被退回，街道			区里考虑街道综合财力，及时拨付资金，保障街道的资金能够		

		无法顺利完成指标申请落实	及时到位
	目标完成问题	区级未能及时拨付相应指标资金，导致资金申请被退回，街道无法顺利完成指标申请落实	区里考虑街道综合财力，及时拨付资金，保障街道的资金能够及时到位

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年创城基础设施及环境整治专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2024 年创城基础设施及环境整治专项经费						
主要成效			2024 年创城基础设施及环境整治专项经费						
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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				
	保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费落实到位				社区未开展创城基础设施项目， 资金没有申请。				
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	2024 年创城基础设施及环境整治专项经费足额拨付	=5 万元		0	10	0	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。
		质量指标	保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费质量	=保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费质量保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费质量		保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费质量	10	0	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。
		时效指标	保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费及时拨付	=保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费及时拨付保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费及时拨付		保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费及时拨付	20	0	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。
	成本指标	经济成本指标	保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济成本	=保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济成本保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济成本		保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济成本	10	0	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。
	效益指标	经济效益指标	保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济效益	=保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济效益保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济效益		保障 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费经济效益	30	0	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	=保障服务对象满意度保障服务对象满意度		保障服务对象满意度	10	0	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。

总分值、评价总分（S）			0
评价等级	差（60>S）		
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
	目标完成问题	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。	及时开展创城基础设施项目，申请资金并落实。及时开展创城基础设施项目，申请资金并落实。
	资金管理问题	社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。社区未开展创城基础设施项目，资金没有申请。	及时开展创城基础设施项目，申请资金并落实。及时开展创城基础设施项目，申请资金并落实。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			隔离酒店费用						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			隔离酒店费用						
主要成效			保障隔离酒店资金及时到位						
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	13.17	13.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.17	13.17	—	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				
	隔离酒店费用及时拨付到位				隔离酒店费用及时拨付到位				
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
	产出指标	数量指标	隔离酒店数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	隔离酒店质量	=1 个		1	10	10	
		时效指标	保障隔离酒店资金及时拨付	=保障隔离酒店资金及时拨付保障隔离酒店资金及时拨付		保障隔离酒店资金及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	隔离酒店经济成本	=隔离酒店经济成本隔离酒店经济成本		隔离酒店经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	隔离酒店经济效益	=隔离酒店经济效益隔离酒店经济效益		隔离酒店经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=服务对象满意服务对象满意		服务对象满意	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》

2024年度泉州市丰泽区泉秀街道办事处 “党建+邻里中心建设补助”经费项目

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区泉秀街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区泉秀街道办事处

编制日期：2025年7月

2024年度泉州市丰泽区泉秀街道办事处 “党建+邻里中心建设补助”绩效评价报 告

编制单位：泉州市丰泽区泉秀街道办事处

法定代表人：办事处主任薛超

目 录

<u>前 言</u>	56
<u>一、项目基本情况</u>	57
<u>（一）项目概况</u>	57
<u>1、项目立项依据</u>	57
<u>2、项目内容和实施情况</u>	57
<u>3、资金投入和使用情况</u>	57
<u>（二）项目绩效目标</u>	58
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	58
<u>（一）评价目的</u>	58
<u>（二）评价对象及范围</u>	58
<u>（三）评价依据</u>	58
<u>（四）评价原则和评价指标体系</u>	59
<u>1、评价原则</u>	59
<u>2、绩效评价指标体系</u>	60
<u>（五）评价方法和评价标准</u>	63
<u>1、评价方法</u>	63
<u>2、评价标准</u>	63

<u>(六) 绩效评价工作过程</u>	63
<u>三、综合评价结论及分析</u>	64
<u>(一) 综合评价结论及分析</u>	64
<u>(二) 绩效评价指标分析</u>	67
<u>1、项目决策情况</u>	67
<u>2、效益过程情况</u>	12
<u>3、项目产出情况</u>	13
<u>4、项目效益情况</u>	13
<u>四、项目存在的主要问题及原因分析</u>	13
<u>五、有关建议</u>	13
<u>六、其他说明</u>	14

前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区泉秀街道办事处成立绩效评价工作组，对2024年度创城基础设施及环境整治补助经费绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）的文件精神，对2022年度泉秀街道办事处“党建+邻里中心建设补助”开展绩效评价，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项依据

泉财指标【2024】、泉丰财指标〔2024〕。

2、项目内容和实施情况

(1) 项目内容：“党建+邻里中心建设补助”

(2) 项目组织实施情况：补助社区党建+邻里中心建设经费缺口,推进党建邻里工作顺利开展,泉秀街道有 2 个社区，泉淮社区 20 万元和沉洲社区 20 万元和领袖园区 10 万元补助，合计 50 万元。

3、资金投入和使用情况

(1) 资金投入

2024年泉秀街道办事处共投入资金50万元，其中区财政下拨50万元。

(2) 资金使用情况

项目实际申请资金50万元，财政实际支付50万元

详见如下表1：

表1-2024年度泉州市丰泽区泉秀街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
创城基础设施及环境整治补助	50	50	50	

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，补助社区党建+邻里中心建设经费缺口，推进党建邻里工作顺利开展

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2024年度泉秀街道办事处社区党建+邻里中心建设经费项目绩效，在2024年度泉州市丰泽区泉秀街道办事处社区党建+邻里中心建设经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定该项项目资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析该项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价对象及范围

2024年度泉秀街道办事处补助社区党建+邻里中心建设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50万元。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管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

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

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

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

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

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

(5) 经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

(2) 指标体系

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

表2-2024年度丰泽区泉秀街道办事处社区党建+邻里中心建设经费补助项目评分表

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

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

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

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

（3）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）～90分的为“良”；

60分（含）～80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

（五）评价方法和评价标准

1、评价方法

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

2、评价标准

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

（六）绩效评价工作过程

1、成立评价小组；

2、了解评价目的；

3、确定评价对象和评价范围；

根据绩效评价相关规定，我单位绩效评价组运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对泉秀街道办事处社区党建+邻里中心建设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。

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

- 4、分析评价；
- 5、撰写与提交评价报告

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

我们依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，为绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益四个部分，根据各指标的重要性设置评分权重，分别为决策15%、过程25%、产出45%、效益15%。指标评价数据主要来自专项资金绩效自评报告、相关法规及制度、项目实施单位及社区的会计资料等。通过对四大类项目的指标审核打分，泉秀街道社区党建+邻里中心建设经费专项资金绩效评价总得分为100分，评价结果为优。具体指标得分情况如下表3：

表3-2024年度丰泽区泉秀街道办事处社区党建+邻里中心建设经费补助项目评价得分

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

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

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

合计			100	100
评价等级	☐ 优 ($100 \leq S \leq 90$) ☐ 良 ($90 \leq S \leq 80$) ☐ 中 ($80 \leq S \leq 60$) ☐ 差 ($S < 60$)			

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

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

（1）立项依据充分性共3分，评价得分3分。根据泉财指标【2024】文件精神，项目资金设立依据充分。

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

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

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

2、项目过程情况。

项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。总分25分，得分25分。

（1）资金到位率共5分，评价得分5分。预算资金44万

元、实际资金到位44万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率共5分，评价得分5分。实际支出资金44万元、实际到位资金44万元，预算执行率100%。

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

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

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

3、项目产出情况。

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

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

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

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

4、项目效益情况。

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

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

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

四、项目存在的主要问题及原因分析

社区党建+邻里中心建设经费投入缺口大，基层街道收入和社区居财收入不足以应对。

五、有关建议

上级加大对社区党建+邻里中心建设经费资金投入，强化提升绩效管理水平。

六、其他说明

（一）本绩效评价报告是在泉州市丰泽区泉秀街道办事处提供资料的基础上形成的。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区泉秀街道办事处开展2024年度创城基础设施及环境整治补助经费绩效评价相关工作使用，不作他用。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			308 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市丰泽区泉秀街道办事处			部门预算编码		308			
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		2137.40	588.10	2725.50	1694.10	62.16	1031.40	37.8400	10	5
	财政资金小计		2137.40	588.10	2725.50	1694.10	62.16	1031.40	37.8400		
	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		2137.40	588.10	2725.50	1694.10	62.16	1031.40	37.8400		
	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					
	资金进行及时足额拨付					资金进行及时足额拨付					
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	
	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	经济成本控制低		=100 百分数		100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率高		=100 百分数		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100 百分数		100	10	10		
	产出指标	数量指标	资金数量足额拨付		=2137.399 万元		2137.399	15	5		
		质量指标	资金足额拨付		=2137.399 万元		2137.399	10	5		
时效指标		资金及时拨付率		=100 百分数		100	11	11			
总分值、评价总分（S）							80				
评价等级		良（90>S≥80）									