

2024 年度

泉州市丰泽区人民政府清源街道办  
事处

部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>9</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 10        |
| 二、收入决算表                     | 11        |
| 三、支出决算表                     | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 22        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 28        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 28        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 29        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 31        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 31        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>33</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>36</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行区人民政府的决定、命令、任免。

（二）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。

（三）指导、搞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。

（四）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。

（五）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、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。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理区人民政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府清源街道办

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清源街道办事处  | 行政单位         | 15   |
| 泉州市丰泽区清源街道党群服务中心   | 财政补助<br>事业单位 | 7    |
| 泉州市丰泽区清源街道社会事务服务中心 | 财政补助<br>事业单位 | 10   |
| 泉州市丰泽区清源街道综合执法队    | 财政补助<br>事业单位 | 6    |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，清源街道认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列讲话精神以及中央、省、市、区有关精神，紧紧围绕全区中心工作，采取切实有效措施，着力推动街道经济及社会各项事业持续平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）党建引领旗正扬

1. 扎实开展党纪学习教育一是召开动员部署会，成立专

班，细化重点工作，逐支部制定学习计划，发放《条例》，开展集中学习 67 场次和专题交流研讨 74 场次。二是联合区委党校开发《“笃学真修”何乔远》特色课程，增设党纪教育展厅，纳入党校主体班次教学。

2. 深化组织建设筑牢堡垒组织各社区主动对接红色矩阵、党建联盟资源，丰富便民利民活动内涵，打造“15 分钟”服务圈，6 个社区“党建+”邻里中心通过区级验收。牵头成立“城口社区红色物业联盟”，做实网格“微治理”。结合“三区联创”，初步形成城口、田边、环山等 3 个社区善治模式，西湖豪庭“1234”工作法被看丰泽专题报道。在海丝研学营地举办关心关爱新就业群体系列活动，建成开放 3 处“三新红色驿站”、1 处“小区邻里驿站”，与清源山管委会、泉州木偶剧院、泉州歌舞剧院共建的全市首个 5A 级景区内的水流坑驿站正式投用，环山“1+N”综合驿站即将建成。

3. 党建引领提升治理效能一是一网统管取得新突破，搭建网格组织，统筹社会辅助力量，开展业务培训，组织联建共建。二是落实“环清源山”党建联盟活动轮值制度，依托党群中心和 11 个志愿服务点，积极开展“清源有‘戏’”等多场大中型活动，吸引 2900 余人次参与。调研并撰写老年教育调研文章，获市老年教育理论研讨会论文评选三等奖。三是文旅融合取得新作为，打造文化旅游产业带和非遗文创

街区，发展休闲旅游服务产业，培育文旅新质生产力。

## （二）经济发展添动力

1. 加大企业扶持力度，推动街道指标发展。街道强化日跟踪、周调度、月分析，抓经济运行调度，前三季度经济指标两项正增长（规模以上工业产值、规模以上服务业营业收入）、三项有所下降（限额以上社会消费品零售总额、限额以上批发业销售额、资质内建筑业产值）、两项按时序推进中（固定资产投资额、建筑安装工程投资）；面临经济大环境和片区更新企业外迁等诸多挑战，9月份规模以上工业产值、限额以上社会消费品零售总额、限额以上批发业销售额、规模以上服务业营业收入四项指标同比增速超过 25%-45%之间，逐步回暖，第四季度将瞄准年度目标冲刺确保完成。

2. 大力发展文旅经济，打造“环清源山”文化旅游产业带。以木偶剧院、海丝文化研学营地为阵地打造泉山路非遗文创街区，以清源山为依托发展休闲旅游服务产业，全面梳理泰峰村自然风光、人文历史等资源，搭乘清源山 5A 级景区优势品牌，突出主题特色，深入挖掘文化内涵，做优泰峰村村落改造项目，同时培育市级文化产业示范基地 1 家（牙牙艺术馆、全区仅 1 家），积极融入全域旅游盘子，助力全区文旅产业升级发展。

（三）招商引资助腾飞制定科学合理的招商计划，明确招商重点和方向。优化招商服务，为企业提供全方位的支持

和帮助。街道今年来先后对接中观融资租赁、海丝动漫基地动漫嘉年华乐园、云针智算产业基地、儒意影视、泓盛云商、未来山庄等 23 个项目，先后谋划及在谈项目总投资额约 80 亿，目前街道已签约 11 个项目，总投资额 43.5 亿元。街道先后组织及随行前往杭州、北京、海南等地开展招商考察学习活动，对接产生尚越柔性光伏生产基地、中国动漫嘉年华泉州乐园等 5 个招商储备项目。

（四）项目建设促发展全力推进各类项目建设，为街道发展注入强劲动力。世界闽南文化博览园（一期）项目 8 月 2 日签约首日取得总签约率 98%的骄人成绩，两周后达到签约率 100%，跑出了世界闽南文化博览园（一期）征迁的“清源速度”。同时推进后茂安置地块、北峰电讯等快速通道征迁建设遗留问题解决。

（五）民生服务暖人心一是提升兜底补短能力。持续加强基本生活救助对象动态管理，及时精准发放临时救助 70 户救助金 285800 元，救助人数和金额均全区前列；不断提高退役军人建档立卡工作，审核通过率 98.18%居全区第一；聚焦群众关心关切的医疗、养老、就业等“急难愁盼”问题，找好小切口、推动微改革，让更多优质资源惠及更多市民群众，让广大群众真正在改革中有更多获得感。协调卫健局、医保局完成艾格眼科的搬迁工作，为清源卫生院的提质增效扩容奠定基础。同时，在街道主导下，通过多方努力，

6 月份，西湖小学教学楼东楼梯部分历史问题得到解决，城口社区已收回该部分，并交由西湖小学使用。二是提升服务水平。全面启动物业管理“四升一降”专项行动，发挥“五方联动”机制引导党员报到认领岗位；推广设立“邻里驿站”“邻里会客厅”等阵地。积极开展宣传，运用多种方式扩大声势，督促小区整改。选聘监督队伍收集意见，建立投诉快处机制；对小区开展 3 轮全覆盖检查并督促整改。通过一系列有力举措与扎实工作，打造和谐宜居、安全有序、服务优质的小区环境，营造齐抓共管、比学赶超的良好氛围；全街道 25 个小区，已成立业委会 13 个，临时业委会 9 个，年底前达到业委会全覆盖。

（六）环境整治焕新颜大力开展环境整治行动，提升街道整体形象。加强对环境卫生的日常管理，加大清扫保洁力度。社区卫生考评成绩多次位列全区前列，主干道卫生考评渐向好。跟踪推进中央环保督察信访件整改销号；开展内沟河专项整治行动，统筹黑臭水体整治；主动配合区环保、城管等部门，处置了 24 起涉及辖区大气、噪音、油烟等环保问题的投诉件，避免舆情发生。

（七）安全稳定筑防线一是守牢安全生产底线。组建街道执法专班，由派出所、城管办、市场监管局等组成，结合日常专项行动，定时开展执法检查，由检查促安全，由行动出实效。截止目前，安全生产执法和消防赋权执法量超过去

年总数，位居全区第三。二是守牢综治平安防线。高标准建设清源街道综治中心，中心被列为市委市政府 2024 年度“重点打造 35 个镇街综治中心”为民办实事项目（全区 2 个），协调多方力量组成矛盾纠纷化解援助团，排查调处各类矛盾纠纷 76 起，调解率 100%，12345 诉求件办结率 100%，满意率约 100%，保障辖区和谐稳定；高效开展 0226 后茂刑事案件善后工作，有效控制事态及舆情发展；全力推广“国家反诈中心”App，累计实名注册率全区第一。

（八）纪检监察强保障围绕街道中心工作开展专项监督 51 次专项监督，发现问题 11 项，整改完成 10 项；加大执纪问责力度，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，共摸排整改突出问题 9 个。全覆盖开展 10 个社区“三资”管理及涉农资金使用情况排查工作，共查处相关问题线索 24 条，谈话函询 13 人次，立案审查调查 5 人次，给予党内警告处分 1 人次、政务警告处分 3 人次，以上数据均为近年来新高。

## **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清源街道办事处

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   | 1292.74        | 一、一般公共服务支出      | 20.00          |
| 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           | 922.76         | 八、社会保障和就业支出     | 520.16         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 81.27          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 1585.32        |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 8.75           |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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  | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2215.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2215.50</b> |
| 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           |
| <b>总计</b>        | <b>2215.50</b> | <b>总计</b>       | <b>2215.50</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处

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              | 2215.50 | 1292.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 922.76 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132      | 组织事务             | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013202    | 一般行政管理事务         | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 520.16  | 518.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.53   |
| 20802      | 民政管理事务           | 415.34  | 415.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理      | 415.34  | 415.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 104.82  | 103.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.53   |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 38.44   | 37.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.44   |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.38   | 66.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.09   |
| 210        | 卫生健康支出           | 81.27   | 76.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.67   |
| 21004      | 公共卫生             | 47.60   | 47.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 47.60   | 47.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 33.67   | 29.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.67   |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 33.67   | 29.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.67   |
| 212        | 城乡社区支出           | 1585.32 | 668.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 916.56 |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1495.07 | 578.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 916.56 |
| 2120101    | 行政运行             | 1043.58 | 575.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 468.08 |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 3.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 448.49  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 448.49 |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 90.25   | 90.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|            |                |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出   | 90.25       | 90.25       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>   | <b>8.75</b> | <b>8.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村           | 6.75        | 6.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130120    | 稳定农民收入补贴       | 6.75        | 6.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革         | 2.00        | 2.00        | 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 | 2.00        | 2.00        | 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清源街道办事处

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               | 2215.50        | 1630.56        | 584.94        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>20.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20132      | 组织事务             | 20.00          | 0.00           | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013202    | 一般行政管理事务         | 20.00          | 0.00           | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>520.16</b>  | <b>104.82</b>  | <b>415.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20802      | 民政管理事务           | 415.34         | 0.00           | 415.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理      | 415.34         | 0.00           | 415.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 104.82         | 104.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 38.44          | 38.44          | 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 | 66.38          | 66.38          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>81.27</b>   | <b>33.67</b>   | <b>47.60</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21004      | 公共卫生             | 47.60          | 0.00           | 47.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 47.60          | 0.00           | 47.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 33.67          | 33.67          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 33.67          | 33.67          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1585.32</b> | <b>1492.07</b> | <b>93.25</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1495.07        | 1492.07        | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120101    | 行政运行             | 1043.58        | 1043.58        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 3.00           | 0.00           | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 448.49         | 448.49         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                |             |             |             |             |             |             |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21203      | 城乡社区公共设施       | 90.25       | 0.00        | 90.25       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出   | 90.25       | 0.00        | 90.25       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>   | <b>8.75</b> | <b>0.00</b> | <b>8.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村           | 6.75        | 0.00        | 6.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130120    | 稳定农民收入补贴       | 6.75        | 0.00        | 6.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革         | 2.00        | 0.00        | 2.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.00        | 0.00        | 2.00        | 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清源街道办事处

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   | 1292.74 | 一、一般公共服务支出     | 20.00  | 20.00      | 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    | 518.63 | 518.63     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 76.60  | 76.60      | 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      | 668.76 | 668.76     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 8.75   | 8.75       | 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 | 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  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 1292.74 | <b>本年支出合计</b>   | 1292.74 | 1292.74 | 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 |
| <b>总计</b>      | 1292.74 | <b>总计</b>       | 1292.74 | 1292.74 | 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清源街道办事处

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 1292.74       | 707.80        | 584.94        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>20.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>20.00</b>  |
| 20132            | 组织事务             | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| 2013202          | 一般行政管理事务         | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>518.63</b> | <b>103.29</b> | <b>415.34</b> |
| 20802            | 民政管理事务           | 415.34        | 0.00          | 415.34        |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理      | 415.34        | 0.00          | 415.34        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 103.29        | 103.29        | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 37.00         | 37.00         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.29         | 66.29         | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>76.60</b>  | <b>29.00</b>  | <b>47.60</b>  |
| 21004            | 公共卫生             | 47.60         | 0.00          | 47.60         |
| 2100409          | 重大公共卫生服务         | 47.60         | 0.00          | 47.60         |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 29.00         | 29.00         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 29.00         | 29.00         | 0.00          |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>    | <b>668.76</b> | <b>575.51</b> | <b>93.25</b>  |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 578.51        | 575.51        | 3.00          |
| 2120101          | 行政运行             | 575.51        | 575.51        | 0.00          |
| 2120102          | 一般行政管理事务         | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 90.25         | 0.00          | 90.25         |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出     | 90.25         | 0.00          | 90.25         |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>     | <b>8.75</b>   | <b>0.00</b>   | <b>8.75</b>   |
| 21301            | 农业农村             | 6.75          | 0.00          | 6.75          |
| 2130120          | 稳定农民收入补贴         | 6.75          | 0.00          | 6.75          |
| 21307            | 农村综合改革           | 2.00          | 0.00          | 2.00          |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2.00          | 0.00          | 2.00          |

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清源街道办事处

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 661.63 | 302              | 商品和服务支出   | 9.17 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 268.67 | 30201            | 办公费       | 0.00 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 74.88  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 107.61 | 30203            | 咨询费       | 0.00 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 8.06   | 30204            | 手续费       | 0.00 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 34.43  | 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 | 66.29  | 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     | 29.00  | 30208            | 取暖费       | 0.00 | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.56   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 55.02  | 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       | 14.10  | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 37.00  | 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        | 0.00   | 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    | 9.17 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 37.00  | 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 | 0.00 | 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 |             | 698.63 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.17 |

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清源街道办事处

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清源街道办事处

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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清源街道办事处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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2215.50万元，支出总计2215.50万元，与上年决算数相比，各增加87.62万元，增长4.12%。主要是西郊菜市场拆迁赔偿款收入。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2215.50万元，比上年决算数增加87.62万元，增长4.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1292.74万元。
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922.76万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2215.50万元，比上年决算数增加87.62万元，增长4.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 1630.56 万元。其中，人员支出 1172.90 万

元，公用支出 457.66 万元。

2. 项目支出 584.94 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 1292.74 万元，支出总计 1292.74 万元，与上年决算数相比，各减少 222.02 万元，下降 14.66%。主要是：24 年度无暴雨洪涝灾害灾后资金补助和创城街道社区专项经费补助。

## 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 1292.74 万元，比上年决算数减少 222.02 万元，下降 14.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度科目调整，用于党建+邻里中心建设补助费用。

(二) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 415.34 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 2.48%。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。

（三）2080501-行政单位离退休支出 37.00 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 4.05%。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。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.29 万元，较上年决算数增加 7.74 万元，增长 13.22%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 47.60 万元，较上年决算数减少 39.81 万元，下降 45.54%。主要原因是减少疫情防控资金经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 29.00 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 13.95%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2120101-行政运行支出 575.51 万元，较上年决算数减少 67.99 万元，下降 10.57%。主要原因是 24 按规定发放的公积金、医保、事业单位人员奖励性绩效工资，25 年才补助。

（八）2120102-一般行政管理事务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 75.45 万元，下降 96.18%。主要原因是上年用于加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金、街道级城市基层治理示范片区费用结算项目，本年无此项支出。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 90.25 万元，

较上年决算数净增加 90.25 万元。主要原因是本年度新增科目，用于清源街道司法所结构加固工程、2024 经费补助项目支出。

（十）2130120-稳定农民收入补贴支出 6.75 万元，较上年决算数净增加 6.75 万元。主要原因是本年新增科目，用于 2024 年耕地地力保护补贴。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（十二）2010602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于协税护税经费此项支出，本年无此项支出。

（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 22.26 万元，下降 100%。主要原因是上年用于疫情集中隔离场所费用结算项目，本年无此项支出。

（十四）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排此项支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.31 万元，下降 100%。主要原因是上年记账方式调整，本年度该科目无列支。

（十六）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于

中央洪涝灾害救灾资金补助费用结算项目，本年无此项支出。

（十七）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建费用结算项目，本年无此项支出。

（十八）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于疫情集中隔离场所费用结算项目，本年无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 707.80 万元，

其中：

（一）人员经费 698.63 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 9.17 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 13 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，分别是市级村组织运转补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 395.33 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 1292.74 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 9.17 万元，比上年决算数减

少 1.96 万元，下降 17.61%，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2024年度没有政府采购支出。

## **（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是农业用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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                    |           |           | 2022 年街道超收分成       |                    |           |        |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处      |                    | 实施单位      |        | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 2022 年街道超收分成       |                    |           |        |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |                    |                    |           |        |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数              | 全年预算数              | 全年执行数     | 分值     | 执行率 (%)           |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00               | 18.00              | 0.00      | 10     | 0.00              |      | 0           |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00               | 18.00              | 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    |        |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                    |                    | 已申请，财政未拨付 |        |                   |      |             |
| 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 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 拨付资金数额节约程度         | ≤18 万元             |           | 18     | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 经济效益指标    | 长效机制               | =建立长效机制 建立长效机制     |           | 建立长效机制 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对街道办事处工作满意率    | ≤0 件               |           | 0      | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 三个分成组成部分均达到分成标准的数量 | ≥18 万元             |           | 18     | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 保障单位工作正常运转程度       | =保障单位正常运转 保障单位正常运转 |           | 100    | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 经费及时拨付时效           | =及时拨付 及时拨付         |           | 及时拨付   | 15                | 15   |             |
| 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               |                       |               |                                   |                         |        |               |                   |      |             |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |                       |               |                                   |                         |        |               |                   |      |             |
| 专项名称                    |                       |               | 2024 年耕地地力保护补贴    闽财农指【2023】106 号 |                         |        |               |                   |      |             |
| 主管部门                    |                       |               | 泉州市丰泽区清源街道办事处                     |                         | 实施单位   |               | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |                       |               | 清源街道 2024 年耕地地力保护补贴               |                         |        |               |                   |      |             |
| 主要成效                    |                       |               |                                   |                         |        |               |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |                       |               | 年初预算数                             | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值            | 执行率（%）            |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                |               | 0.00                              | 6.75                    | 6.75   | 10            | 100.00            |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款             |               | 0.00                              | 6.75                    | 6.75   | —             | 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 2024 年耕地地力保护补贴兑付工作 |               |                                   |                         | 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 |
|                         | 成本指标                  | 社会成本指标        | 耕地地力保护补贴<br>资金总投入                 | =100%投入   100%投入        |        | 100%          | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标                  | 社会效益指标        | 提高群众种地积极性                         | =提高群众种地积极性提高群众种地<br>积极性 |        | 提高群众种地积<br>极性 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度                           | ≥90%                    |        | 100           | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标                  | 数量指标          | 耕地地力保护补贴<br>耕地面积                  | =388.62 亩               |        | 388.62        | 10                | 10   |             |
|                         |                       | 质量指标          | 耕地地力保护补贴<br>完成度                   | ≥67350 元                |        | 67350         | 15                | 15   |             |
|                         |                       | 时效指标          | 耕地地力保护补贴<br>拨付及时情况                | =及时拨付及时拨付               |        | 及时拨付          | 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               |           |           |                                                 |                              |        |            |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |           |           |                                                 |                              |        |            |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 集中医学观察人员费用                                      |                              |        |            |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处                                   |                              | 实施单位   |            | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 集中医学观察人员费用，汇金酒店 100000，天下安澜 97110，其他隔离费用 100000 |                              |        |            |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |                                                 |                              |        |            |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数                                           | 全年预算数                        | 全年执行数  | 分值         | 执行率（%）            |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00                                            | 29.71                        | 0.00   | 10         | 0.00              |      | 0           |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00                                            | 29.71                        | 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 |            |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                                                 |                              | 未完成    |            |                   |      |             |
| 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      | 隔离场所数量                                          | ≥2 个                         |        | 2          | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | “隔离场所工作经费 ”                                     | =“保障隔离酒店正常运转 ” “保障隔离酒店正常运转 ” |        | 保障隔离酒店正常运转 | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | “隔离场所工作经费 ”                                     | =“及时拨付 ” “及时拨付 ”             |        | 及时拨付       | 15                | 15   |             |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | “隔离场所工作经费 ”                                     | ≤29.711 万元                   |        | 29.711     | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 经济效益指标    | 隔离场所工作经费                                        | =保障隔离酒店正常运行 保障隔离酒店正常运行       |        | 保障隔离酒店正常运转 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度指标 ”                                    | ≤0 件                         |        | 0          | 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               |              |           |                        |             |            |            |                   |      |             |
|-------------------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |              |           |                        |             |            |            |                   |      |             |
| 专项名称                    |              |           | 创城创卫期间聘请临时保安人员经费       |             |            |            |                   |      |             |
| 主管部门                    |              |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处          |             | 实施单位       |            | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |              |           | 创城创卫期间聘请临时保安人员经费       |             |            |            |                   |      |             |
| 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       |           | 0.00                   | 3.00        | 3.00       | 10         | 100.00            |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款    |           | 0.00                   | 3.00        | 3.00       | —          | 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     |            |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转     |           |                        |             | 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 |
|                         | 成本指标         | 经济成本指标    | 资金总投入                  | ≤3 万元       |            | 3          | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标         | 社会效益指标    | 保障创城工作顺利进行             | =保障创城工作进行顺利 | 保障创城工作顺利进行 | 保障创城工作进行顺利 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | ≥90%        |            | 100        | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标         | 数量指标      | 创城创卫期间聘请临时保安人员经费拨付街道数量 | ≤6 个        |            | 6          | 10                | 10   |             |
|                         |              | 质量指标      | 创城创卫期间聘请临时保安人员经费拨付完成度  | ≥100%       |            | 100        | 15                | 15   |             |
|                         |              | 时效指标      | 资金拨付及时情况               | ≥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               |           |           |                  |                   |        |       |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|------|-------------|
| （2024 年度）               |           |           |                  |                   |        |       |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | “党建+” 邻里中心建设补助资金 |                   |        |       |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处    |                   | 实施单位   |       | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | “党建+” 邻里中心建设补助资金 |                   |        |       |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |                  |                   |        |       |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数            | 全年预算数             | 全年执行数  | 分值    | 执行率（%）            | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00             | 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 |       |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                  |                   | 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 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 资金总投入            | ≤20 万元            |        | 20    | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 提高基层治理           | =群众生活便利度提高群众生活便利度 |        | 0     | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥90%              |        | 100   | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 城市基层治理示范片区数量     | ≥1 个              |        | 1     | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 城市基层治理示范片区完成度    | ≥50%              |        | 100   | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 资金拨付及时情况         | ≥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               |           |           |                    |                           |           |              |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |           |           |                    |                           |           |              |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 清源街道协税护税经费         |                           |           |              |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处      |                           | 实施单位      |              | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 清源街道协税护税经费         |                           |           |              |                   |      |             |
| 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    |           | 0.00               | 10.00                     | 0.00      | 10           | 0.00              |      | 0           |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00               | 10.00                     | 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    |              |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                    |                           | 已申请，财政未拨付 |              |                   |      |             |
| 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 |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 开展协税护税工作<br>开展涉及社区 | =10 个                     |           | 10           | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 协税护税经费完成度          | ≥10 万                     |           | 10           | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 协税护税经费拨付及时情况       | =及时拨付及时拨付                 |           | 及时拨付         | 15                | 15   |             |
|                         | 成本指标      | 社会成本指标    | 协税护税经费总投入          | =100%投入 100%投入            |           | 100%投入       | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 确保协税护税工作顺利进行       | =确保协税护税工作进行顺利确保协税护税工作进行顺利 |           | 确保协税护税工作顺利进行 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥90%                      |           | 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               |           |           |                   |                       |        |            |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------|------|-------------|
| （2024 年度）               |           |           |                   |                       |        |            |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 清源司法所加固工程         |                       |        |            |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处     |                       | 实施单位   |            | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 清源司法所加固工程         |                       |        |            |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |                   |                       |        |            |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数             | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值         | 执行率（%）            |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00              | 40.25                 | 40.25  | 10         | 100.00            |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00              | 40.25                 | 40.25  | —          | 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 |            |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                   |                       | 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      | 清源司法所加固工程加固面积     | ≥1200 平方米             |        | 1200       | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 清源司法所加固工程资金完成度    | ≥40.25 万              |        | 42.25      | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 清源司法所加固工程资金拨付及时情况 | =及时拨付及时拨付             |        | 及时拨付       | 15                | 15   |             |
|                         | 成本指标      | 社会成本指标    | 清源司法所加固工程资金总投入    | =100%投入 100%投入        |        | 100%       | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 加固清源司法所的建设        | =加固清源司法所的建设加固清源司法所的建设 |        | 加固清源司法所的建设 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥90%                  |        | 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               |           |           |               |                     |        |           |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|--------|-----------|-------------------|------|-------------|
| （2024 年度）               |           |           |               |                     |        |           |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 2024 年经费补助    |                     |        |           |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处 |                     | 实施单位   |           | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 2024 年经费补助    |                     |        |           |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |               |                     |        |           |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数         | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值        | 执行率（%）            | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00          | 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 |           |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |               |                     | 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 |
|                         | 成本指标      | 社会成本指标    | 补助经费资金总投入     | =100%投入 100%投入      |        | 100%      | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 提高环卫所运转能力     | =提高环卫所运转能力提高环卫所运转能力 |        | 提高环卫所运转能力 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥90%                |        | 100       | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 补助经费社区数量      | =10 个               |        | 10        | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 补助经费完成度       | ≥50 万               |        | 50        | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 补助经费拨付及时情况    | =及时拨付及时拨付           |        | 及时拨付      | 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                |             |           |                   |                     |             |           |                   |      |             |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)                |             |           |                   |                     |             |           |                   |      |             |
| 专项名称                     |             |           | 2024 年市级村组织运转补助经费 |                     |             |           |                   |      |             |
| 主管部门                     |             |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处     |                     | 实施单位        |           | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                     |             |           | 2024 年市级村组织运转补助经费 |                     |             |           |                   |      |             |
| 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      |           | 2.00              | 2.00                | 2.00        | 10        | 100.00            |      | 10          |
|                          | 其中：当年财政拨款   |           | 2.00              | 2.00                | 2.00        | —         | 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      |           |                   |      |             |
|                          | 保障村组织工作正常运转 |           |                   |                     | 保障村组织工作正常运转 |           |                   |      |             |
| 绩效 指标                    | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值               |             | 实际完成值     | 指标分值              | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                          | 成本指标        | 社会成本指标    | 市级村组织运转补助经费资金总投入  | =100%投入 100%投入      |             | 100%投入    | 10                | 10   |             |
|                          | 效益指标        | 社会效益指标    | 提高村组织运转能力         | =提高村组织运转能力提高村组织运转能力 |             | 提高村组织运转能力 | 30                | 30   |             |
|                          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥90%                |             | 90        | 10                | 10   |             |
|                          | 产出指标        | 数量指标      | 市级村组织运转补助经费社区数量   | =10 个               |             | 10        | 10                | 10   |             |
|                          |             | 质量指标      | 市级村组织运转补助经费完成度    | ≥2 万                |             | 2         | 20                | 20   |             |
|                          |             | 时效指标      | 市级村组织运转补助经费拨付及时情况 | =及时拨付及时拨付           |             | 及时拨付      | 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                    |           |           | 清源街道隔离酒店疫情防控经费              |                              |        |            |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处               |                              | 实施单位   |            | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 隔离酒店疫情防控经费（汇金 3.46 安澜 18.8） |                              |        |            |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |                             |                              |        |            |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数                       | 全年预算数                        | 全年执行数  | 分值         | 执行率（%）            |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00                        | 22.26                        | 18.80  | 10         | 84.46             |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00                        | 22.26                        | 18.80  | —          | 84.46             |      |             |
|                         | 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 |            |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                             |                              | 已部分完成  |            |                   |      |             |
| 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    | “隔离场所工作经费 ”                 | ≤22.26 万元                    |        | 22.26      | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 经济效益指标    | 隔离场所工作经费                    | =保障隔离酒店正常运行 保障隔离酒店正常运行       |        | 保障隔离酒店正常运行 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度指标 ”                | ≤0 件                         |        | 0          | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 隔离场所数量                      | ≥2 个                         |        | 2          | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | “隔离场所工作经费 ”                 | =“保障隔离酒店正常运转 ” “保障隔离酒店正常运转 ” |        | 22.26      | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | “隔离场所工作经费 ”                 | =“及时拨付 ” “及时拨付 ”             |        | 及时拨付       | 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               |           |           |               |                              |        |            |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|--------|------------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |           |           |               |                              |        |            |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 集中医学观察人员经费    |                              |        |            |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处 |                              | 实施单位   |            | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 集中医学观察人员经费    |                              |        |            |                   |      |             |
| 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    |           | 0.00          | 28.80                        | 28.80  | 10         | 100.00            |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00          | 28.80                        | 28.80  | —          | 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 |            |                   |      |             |
|                         | 保障项目      |           |               |                              | 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 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | “隔离场所工作经费 ”   | ≤28.8 万元                     |        | 28.8       | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 经济效益指标    | 隔离场所工作经费      | =保障隔离酒店正常运行 保障隔离酒店正常运行       |        | 保障隔离酒店正常运行 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度指标 ”  | ≤0 件                         |        | 0          | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 隔离场所数量        | ≥2 个                         |        | 2          | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | “隔离场所工作经费 ”   | =“保障隔离酒店正常运转 ” “保障隔离酒店正常运转 ” |        | 保障隔离酒店正常运转 | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | “隔离场所工作经费 ”   | =“及时拨付 ” “及时拨付 ”             |        | 及时拨付       | 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               |           |           |                       |       |           |       |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-----------|-------|-------------------|------|-------------|
| (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                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处         |       | 实施单位      |       | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 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                    |           |           |                       |       |           |       |                   |      |             |
| 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    |       |                   |      |             |
|                         | 保障项目      |           |                       |       | 已申请，财政未拨付 |       |                   |      |             |
| 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 |
|                         | 成本指标      | 社会成本指标    | 预算执行率                 | ≤5 万元 |           | 5     | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 推动创建全国文明城市机制化常态化      | ≥2 次  |           | 2     | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥80%  |           | 100   | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 组织问卷调查                | ≥2 次  |           | 2     | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 对社区进行模拟测评             | ≥2 次  |           | 2     | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 完成时限                  | ≤12 月 |           | 12    | 15                | 15   |             |
| 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               |           |           |                     |                   |           |           |                   |      |             |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |           |           |                     |                   |           |           |                   |      |             |
| 专项名称                    |           |           | 清源街道“党建+”邻里中心建设补助资金 |                   |           |           |                   |      |             |
| 主管部门                    |           |           | 泉州市丰泽区清源街道办事处       |                   | 实施单位      |           | 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | “党建+”邻里中心建设补助资金     |                   |           |           |                   |      |             |
| 主要成效                    |           |           |                     |                   |           |           |                   |      |             |
| 项目资金(万元)                |           |           | 年初预算数               | 全年预算数             | 全年执行数     | 分值        | 执行率(%)            | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额    |           | 0.00                | 40.00             | 0.00      | 10        | 0.00              | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00                | 40.00             | 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    |           |                   |      |             |
|                         | 保障项目正常运转  |           |                     |                   | 已申请，财政未拨付 |           |                   |      |             |
| 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 |
|                         | 成本指标      | 经济成本指标    | 资金总投入               | ≤40 万元            |           | 40        | 10                | 10   |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 提高基层治理              | =群众生活便利度提高群众生活便利度 |           | 群众生活便利度提高 | 30                | 30   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥90%              |           | 100       | 10                | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 城市基层治理示范片区数量        | ≥1 个              |           | 1         | 10                | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 城市基层治理示范片区完成度       | ≥50%              |           | 100       | 15                | 15   |             |
|                         |           | 时效指标      | 资金拨付及时情况            | ≥100%             |           | 100       | 15                | 15   |             |
| 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              |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024年清源街道社区工作者工资 及办公费

# 绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区清源街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区清源街道办事处

编制日期：2024年

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <u>前言</u> .....             | 55 |
| <u>一、项目基本情况</u> .....       | 56 |
| <u>（一）项目概况</u> .....        | 56 |
| <u>1、项目立项依据</u> .....       | 56 |
| <u>2、项目内容和实施情况</u> .....    | 56 |
| <u>3、资金投入和使用情况</u> .....    | 56 |
| <u>（二）项目绩效目标</u> .....      | 56 |
| <u>二、绩效评价工作开展情况</u> .....   | 57 |
| <u>（一）评价目的</u> .....        | 57 |
| <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> .....     | 59 |
| <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>         | 64 |
| <u>四、绩效评价指标分析</u>          | 12 |
| <u>（一）项目决策</u>             | 65 |
| <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>             | 65 |
| <u>1、资产管理</u>              | 13 |
| <u>2、目标管理</u>              | 13 |
| <u>（三）项目产出</u>             | 65 |
| <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>             | 65 |
| <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>          | 70 |
| <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，泉州市丰泽区清源街道办事处成立绩效评价工作组，对泉州市丰泽区清源街道办事处2024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，对清源街道办事处2024年度社区运转经费开展绩效评价，评价时段为2024年1月1日至2024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2024年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财〔2024〕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每人补助人员经费2.6万元/年；每个社区补助社区运行经费5万元/年。

3、资金投入和使用情况

2024年清源街道社区运转经费共投入资395.33万元，其中区财政下拨395.33万元。项目实际申请资金395.33万元，财政实际支付395.33万元。

详见如下表1：

表1-2024年度清源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 | 345.33 | 345.33   | 345.33    |    |
| 运行经费补助 | 50     | 50       | 50        |    |

（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

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年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费的项目绩效，在2024年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2024年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析清源街道社区运转经费专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

### （二）评价对象及范围

2024年度泉州市丰泽区清源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395.33万元。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 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：

2024 年度泉州市丰泽区清源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     | 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 | 满分 6 分，每存在一 项不符合扣 2 分，扣 | 6   |

|       |      |         |                                                        |                                      |    |
|-------|------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 18分   |      |         | 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。           | 完为止。                                 |    |
|       | 目标设定 | 绩效目标合理性 | ①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；             | 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；<br>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  |
|       | 时效指标 | 资金发放及时率 | 是否按年度足额发放。                                             | 足额及时发放得满分6分，不足额或不及时发放扣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。                                    | 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<br>续<br>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<br>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，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较法、因素分析法、公众（专家）评判法。

### 2、评价标准

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

## （六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我街道绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对清源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。对所收集的清源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。我们现场查看清源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，对清源街道工作人员和清源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。我们以清源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清源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，评价小组编制的清源街道社区工作者工资及办公费补助项目的评分标准，对丰清源街道社区运转经费资金支出绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，得分95.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表3：

表 3-2024 年度泉州市丰泽区清源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<br>18 分 | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 6  | 满分 6 分，每存在一项不符合扣 2 分，扣完为止。               | 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。               | 4  |
|            | 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<br>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，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。                          | 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                       | 6  | 满分 6 分，每存在一项不符合扣 2 分，扣完为止。               | 3  |

|            |           |             |                                                    |    |                                                            |    |
|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|
|            |           |             | 目环节的工作。                                            |    |                                                            |    |
|            |           | 项目<br>自评    | ①项目实施是否就该项目进行自评；<br>②是否出具自评报告及自评表。                 | 6  | 满分 6 分，每存在<br>一项不符合扣 3<br>分，扣完为止。                          | 6  |
| 产出<br>32 分 | 数量<br>指标  | 社区工作<br>者人数 | 机构编制部门核定批复的社区工作<br>者人数。                            | 10 | 人员数控制在核定<br>批复范围内，得 10<br>分，每增加 5%扣 2<br>分至不得分。            | 10 |
|            | 质量<br>指标  | 办公<br>维护    | ①办公软硬件等日常维护；②其他各<br>配套专项等                          | 6  | 满分 6 分，每存在<br>一项不符合扣 3<br>分，扣完为止。                          | 6  |
|            | 时效<br>指标  | 资金发放<br>及时率 | 是否按年度足额发放。                                         | 6  | 足额及时发放得满<br>分 6 分，不足额或<br>不及时发放扣 3 分                       | 6  |
|            | 成本<br>指标  | 资金<br>总投入   | 根据年度专项资金安排情况确定资<br>金金额。                            | 10 | 根据年度预算安排<br>目标，浮动 15%内<br>目标得 5 分，每增<br>加 5%扣 1 分至不得<br>分。 | 10 |
| 效益<br>22 分 | 社会<br>效益  | 辖区安全<br>管理  | ①辖区是否发生一般以上生产安全<br>事故；②消防安全隐患整改情况；③<br>重大隐患房屋处置情况。 | 6  | 满分 6 分，每存在<br>一项不符合扣 2<br>分，扣完为止。                          | 6  |
|            | 可持续<br>影响 | 重复<br>信访率   | 重复信访率相较上一年度是否有所<br>下降。                             | 10 | 重复信访率相较上<br>一年度有所下降得<br>满分 10 分；每上升<br>5%，扣 2 分，扣完<br>为止。  | 10 |
|            | 满意度       | 服务对象<br>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%<br>以上得满分 6 分，<br>每下降 5%扣 1 分，<br>扣完为止           | 6  |

## 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4分，得分率66.67%。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%。2024年丰泽区清源街道社区运转395.33万元，实际执行金额为395.33万元，预算资金执行率=395.33/395.33×100%=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10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，2024年拨付社区工作者经费补助130名，实际发放数130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2024年12月31日，社区运转经费实际支出395.33万元，2024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2024年12月31日，2024年社区运转经费预算394.10万元，其中财政拨付395.33万元，实际支出395.33万元，已全面落实2024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%，2024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6分，得分率100%。主经现场

查看相关资料，并随机走访辖区居民，普通市民对社区工作的开展基本满意。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

### （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“美丽社区”建设为契机，打造城东社区为“美丽社区”示范点，突出解决社区的“脏、乱、差”和基础设施配套等民生问题，实现道路硬化、路灯亮化、河塘净化、卫生洁化、环境美化、小区绿化，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。根据清源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，2024年清源街道办事处的预算编制不够准确，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，提高绩效管理管理的意识和能力，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**

在社区的各项服务中，能够进一步提高服务的精准度。尤其是在对辖区内的企业服务的过程中，能够改变以往常规的下企业，传达政策等传统做法。企业办工作人员应能转变服务观念，急企业所急，想企业所想，对于企业发展中急需解决的问题，能办在企业开口之前。对于优惠政策、资质认证的相关条款，能事先解读，将政策精神准确及时送达到企业，帮助企业能及时准确获知政策内容。

## **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。

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         |                |             | 307 部门整体             |           |            |          |                 |              |                 |             |    |
| 部门（单位）名称     |                |             | 泉州市丰泽区清源街道办事处        |           | 部门预算编码     |          | 307             |              |                 |             |    |
| 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             |             | 1863.91              | 293.78    | 2157.69    | 1292.74  | 59.91           | 864.95       | 40.0900         | 10          | 0  |
|              | 财政资金小计         |             | 0.00                 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00            |             |    |
|              | 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        |             | 1863.91              | 293.78    | 2157.69    | 1292.74  | 59.91           | 864.95       | 40.0900         |             |    |
|              | 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 |                 |              |                 |             |    |
|              | 完成 2024 年预算绩效。 |             |                      |           |            | 基本完成     |                 |              |                 |             |    |
| 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 |    |
|              | 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      | “公共经费控制支出率 ”         |           | ≥100%      |          | 100             | 8            | 8               |             |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标      | 预决算信息公开性             |           | =100%      |          | 100             | 30           | 30              |             |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | “辖区居民对街道办事处工作满意率 ”   |           | ≥100%      |          | 100             | 10           | 10              |             |    |
|              | 产出指标           | 数量指标        | 招商建设项目数量             |           | ≥1 个       |          | 2               | 12           | 12              |             |    |
|              |                | 质量指标        | “信访件办结率 ”            |           | ≥100%      |          | 100             | 12           | 12              |             |    |
| 时效指标         |                | “经费拨付及时率 ”  |                      | =及时拨付及时拨付 |            | 及时拨付     | 12              | 10           |                 |             |    |
| 总分值、评价总分 （S） |                |             |                      |           |            |          | 88              |              |                 |             |    |
| 评价等级         |                | 良 （90>S≥80） |                      |           |            |          |                 |              |                 |             |    |