

2025 年度

泉州市丰泽区人民政府临海街道办

事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处部门的主要职责是：办事处是区政府派出机关，依据法律、法规规定和区政府授权，行使辖区内政府管理职能。

（一）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）落实辖区经济社会发展规划以及年度计划。参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。根据区政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，配合做好招商引资。负责节能减排、社会经济统计工作。负责统筹协调辖区农业工作，指导原村集体一“三资”管理工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。依法组织、协调城市管理综合执法和环境循序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）依法开展安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，

建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，推动社区公益事业发展。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。

（七）加强社会治安综合管理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、退役军人、便民服务等政策措施，积极构建公共服务均等化体系，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权

益。

（九）做好辖区内综合行政执法协调工作，健全完善综合执法协调机制。

（十）承担依法赋予的综合执法权、及时向相关部门通报违法行为等职责。

（十一）完成区政府交办的其他工作。

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临海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 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处
2	泉州市丰泽区临海街道党群服务中心
3	泉州市丰泽区临海街道社会事务服务中心
4	泉州市丰泽区临海街道综合执法队

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处部门主要任务是：紧扣高质量发展首要任务，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为总抓手，精准对标区委“5610”专

项行动部署，立足辖区文旅禀赋与发展定位，把行动要求转化为攻坚突破具体举措，以严实作风凝聚发展合力，推动经济、民生等工作提质进位，获评 2025 年度泉州市征兵工作先进单位，以扎实工作成效为丰泽建设高质量发展先行区贡献临海力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济提质，夯实发展支撑

1. 核心指标稳步攀升。
2. 招商项目提质增效。
3. 产业升级纵深推进。
4. 内外贸发展谋突破。

（二）聚焦产城融合，释放发展潜能

1. 重点项目提速落地。
2. 商圈夜市迭代升级。
3. 文旅融合赋能发展。

（三）聚焦精细治理，提升宜居品质

1. 物业提质与老旧改造双推进。
2. 精细管控与城市管理共提升。
3. 生态治理与品质焕新同发力。

（四）聚焦平安建设，筑牢安全防线

1. 隐患排查全面清零。
2. 矛盾纠纷高效化解。
3. 应急保障持续强化。

（五）聚焦民生福祉，擦亮幸福底色

1. 民生设施补短惠民。
2. 民生保障精准有力。
3. 民生服务暖心提质。

（六）聚焦党建引领，汇集发展合力

1. 党建基础不断夯实。
2. 统一战线不断深化。
3. 作风建设持续夯实。

第二部分

2025 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临海街道办事处

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	806.88	一、一般公共服务支出	47.50
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	499.62	八、社会保障和就业支出	58.14
		九、卫生健康支出	78.47
		十、节能环保支出	36.93
		十一、城乡社区支出	1081.56
		十二、农林水支出	3.90
		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
本年收入合计	1306.50	本年支出合计	1306.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1306.50	总计	1306.50

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临海街道办事处

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	1306.50	806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	499.62
201	一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.14	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
20805	行政事业单位养老支出	58.14	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
210	卫生健康支出	78.47	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.47	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2101101	行政单位医疗	28.47	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
211	节能环保支出	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
21103	污染防治	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
2110399	其他污染防治支出	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
212	城乡社区支出	1081.56	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	431.42
21201	城乡社区管理事务	1050.21	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07
2120101	行政运行	832.79	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00	374.69
2120102	一般行政管理事务	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
21205	城乡社区环境卫生	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35

2120501	城乡社区环境卫生	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.90	3.90	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临海街道办事处

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	1306.50	863.07	443.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	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	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.47	28.47	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1081.56	739.53	342.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1050.21	708.18	342.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	832.79	682.79	150.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	192.03	0.00	192.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.90	0.00	3.90	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临海街道办事处

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	806.88	一、一般公共服务支出	47.50	47.50	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	35.91	35.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.43	69.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	650.14	650.14	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.90	3.90	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
本年收入合计	806.88	本年支出合计	806.88	806.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	806.88	总计	806.88	806.88	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临海街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		806.88	363.45	443.43
201	一般公共服务支出	47.50	0.00	47.50
20139	社会工作事务	47.50	0.00	47.50
2013904	专项业务	47.50	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	0.00
210	卫生健康支出	69.43	19.43	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00
212	城乡社区支出	650.14	308.11	342.03
21201	城乡社区管理事务	650.14	308.11	342.03
2120101	行政运行	458.11	308.11	150.00
2120102	一般行政管理事务	192.03	0.00	192.03
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90
21301	农业农村	3.90	0.00	3.90
2130120	稳定农民收入补贴	3.90	0.00	3.90

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临海街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.07	302	商品和服务支出	7.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.48	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.27	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	35.91	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.43	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.92	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		356.07	公用经费合计					7.38

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临海街道办事处

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 2025 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临海街道办事处

公开 08 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2025 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临海街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计1306.50万元,支出总计1306.50万元,与上年决算数相比,各增加1306.50万元,增长100.00%。主要是本单位2025年3月新成立,无上年数。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1306.50万元,比上年决算数增加1306.50万元,增长100.00%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入806.88万元。
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499.62万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1306.50万元,比上年决算数增加1306.50万元,增长100.00%,具体情况如下:

1. 基本支出 863.07 万元。其中,人员支出 519.57 万元,

公用支出 343.50 万元。

2. 项目支出 443.43 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

2025 年度财政拨款收入总计 806.88 万元，支出总计 806.88 万元，与上年决算数相比，各增加 806.88 万元，增长 100.00%。主要是：本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 806.88 万元，比上年决算数增加 806.88 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013904-专项业务支出 47.50 万元，较上年决算数增加 47.50 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.91 万元，较上年决算数增加 35.91 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

(三) 2100409-重大公共卫生服务支出 50.00 万元，较上

年决算数增加 50.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

（四）2101101-行政单位医疗支出 19.43 万元，较上年决算数增加 19.43 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

（五）2120101-行政运行支出 458.11 万元，较上年决算数增加 458.11 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

（六）2120102-一般行政管理事务支出 192.03 万元，较上年决算数增加 192.03 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

（七）2130120-稳定农民收入补贴支出 3.90 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.45 万元，其中：

（一）人员经费 356.07 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 7.38 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

2025 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。2025 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 2025 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 2025 年度 5 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,分别是耕地地力保护补贴资金等项目,涉及财政拨款资金共计 3.90 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(项目支出绩效评价报告详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 7.38 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位 2025 年 3 月新成立，无上年数。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额26.80万元，其中：政府采购货物支出26.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额26.80 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于处理突发事件和其他公务；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度创建文明城市（区）工作专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		
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	
	资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城市文明建设工作要求，全方位开展环境卫生整治行动，改善市容市貌。				拨付各社区经费，落实城市文明建设工作要求，全方位开展环境卫生整治行动，改善市容市貌。				
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	专项资金金额	=30 万元		30	15	15	
		质量指标	拨付专项资金及时率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	专项奖补资金拨付时限	=及时拨付及时拨付		及时拨付	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时支付专项经费，确保创建文明城市（区）工作资金保障	=确保创建文明城市（区）工作资金保障 确保创建文明城市（区）工作资金保障	确保创建文明城市（区）工作资金保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年耕地地力保护补贴 闽财农指（2024）98 号						
主管部门			泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		
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	
	资金总额		0.00	3.90	3.90	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	3.90	3.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时将耕地地力保护补贴发放到农户手中				及时足额兑付耕地农户耕地地力保护补贴资金 39000 元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴社区	=3 个		3	10	10	
		质量指标	发放补贴金额	≥98%		100	15	15	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	=2025 年 6 月 25 日前	2025 年 6 月 25 日前	2025 年 6 月 25 日前	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时将资金发放情况录入福建省乡村振兴资金在线监管系统	=发放完成后的 5 个工作日内发放完成后的 5 个工作日内		发放完成后的 5 个工作日内	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			爱国卫生运动专项工作经费						
主管部门			泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		
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	
	资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请爱国卫生运动专项经费，用于消杀物资采购及后续环境卫生整治				街道开展爱国卫生运动，并拨付社区爱国卫生运动专项经费，用于消杀物资采购及环境卫生整治。				
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	专项资金金额	=50 万元		50	15	15	
		质量指标	拨付专项资金及时率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	专项奖补资金拨付时限	=及时拨付及时拨付		及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时支付专项经费，确保爱国卫生运动资金保障	=确保爱国卫生运动资金保障确保爱国卫生运动资金保障		确保爱国卫生运动资金保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2022 年街道超收分成						
主管部门			泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		
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	
	资金总额		0.00	36.28	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	36.28	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道正常运转				区财政未能拨付该款项。				
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	超收分成金额	=3 万元		0	10	0	资金困难未拨付
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%		0	10	0	资金困难未拨付
		时效指标	资金拨付及时性	=2025 年 6 月 25 日前及时		未拨付	20	0	资金困难未拨付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		0	10	0	资金困难未拨付
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	=发放完成后的 5 个工作日内%		0	30	0	资金困难未拨付
	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、自评总得分（S）						100、10			
评价等级		差							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			” 党建+ “邻里中心奖补资金						
主管部门			泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处		
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	
	资金总额		0.00	47.50	47.50	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	47.50	47.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付法石社区 2024 年度 “党建+” 邻里中心市级奖补资金				已拨付法石社区 2024 年度 “党建+” 邻里中心市级奖补资金 47.5 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付奖补社区	=1 个		1	10	10	
		质量指标	拨付奖补金额	≥100%		100	15	15	
		时效指标	专项奖补资金拨付时限	=及时拨付及时拨付		及时拨付	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时将资金拨付社区，促进基层社区正常运转	=促进基层社区正常运转促进基层社区正常运转		促进基层社区正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

二、项目支出绩效评价报告

2025年度泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处耕地地力保护补贴资金项目

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处

编制日期：2026年5月

2025年度泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处耕地地力保护补贴资金项目 绩效评价报告

编制单位：泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处

法定代表人：临海街道办事处主任王集华

目 录

<u>前 言</u>	43
<u>一、项目基本情况</u>	44
<u>（一）项目概况</u>	44
<u>1、项目立项依据</u>	44
<u>2、项目内容和实施情况</u>	44
<u>3、资金投入和使用情况</u>	44
<u>（二）项目绩效目标</u>	45
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	45
<u>（一）评价目的</u>	45
<u>（二）评价对象及范围</u>	45
<u>（三）评价依据</u>	45
<u>（四）评价原则和评价指标体系</u>	46
<u>1、评价原则</u>	46
<u>2、绩效评价指标体系</u>	47
<u>（五）评价方法和评价标准</u>	50
<u>1、评价方法</u>	50
<u>2、评价标准</u>	50

<u>(六) 绩效评价工作过程</u>	50
<u>三、综合评价结论及分析</u>	51
<u>(一) 综合评价结论及分析</u>	51
<u>(二) 绩效评价指标分析</u>	54
<u>1、项目决策情况</u>	54
<u>2、效益过程情况</u>	12
<u>3、项目产出情况</u>	13
<u>4、项目效益情况</u>	13
<u>四、项目存在的主要问题及原因分析</u>	13
<u>五、有关建议</u>	13
<u>六、其他说明</u>	14

前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区临海街道办事处成立绩效评价工作组，对2025年耕地地力保护补贴资金绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）的文件精神，对2025年耕地地力保护补贴资金开展绩效评价，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项依据

闽财农指【2024】98号、泉丰政财【2025】33号。

2、项目内容和实施情况

（1）项目内容：下达 2025 年耕地地力保护补贴资金。

（2）项目组织实施情况：补贴实际种植农作物的居民或经营主体，按省财政厅下达我区耕地地力保护补贴资金结合耕地面积，每亩补贴标准为 167.85 元，临海街道办事处耕地面积 232.40 亩，补贴金额 3.90 万元。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入

2025年临海街道办事处共投入资金3.90万元，其中区财政下拨3.90万元。

（2）资金使用情况

项目实际申请资金3.90万元，财政实际支付3.90万元。

详见如下表1：

表1-2025年度泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处耕地地力保护补贴资金使用情况表

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
耕地地力保护补贴资金	3.90	3.90	3.90	

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，补贴于承包地上实际种植农作物的居民，加强对耕地地力保护补贴政策的宣传，做好耕地地力保护补贴政策家喻户晓，有效调动群众种地积极性。

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2025年度临海街道办事处耕地地力保护补贴的项目绩效，在2025年度泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处耕地地力保护补贴绩效自评的基础上，结合项目特点，制定该项项目资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析该项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价对象及范围

2025年临海街道办事处耕地地力保护补贴资金预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金3.9万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；
- 5、《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；
- 6、《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；
- 7、《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；
- 8、《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

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

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

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

度等。

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

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

（2）指标体系

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

表2-2025年度丰泽区人民政府临海街道办事处耕地地力保护补贴资金项目评分表

一级 指标	二级 指标	指标 序号	三级指标	指标说明	评分标准	分值
	项目立	1	立项依据充分	评价要点：	项目设立依据充分得3	3

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

				管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	为止。	
	组织实 施	8	管理制度健全 性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5
		9	制度执行有效 性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目支出手续是否完备。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5
产出 (45分)	产出数 量	10	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 实际产出数：本年度项目实际拨付耕地地力保护补贴资金的社区数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划拨付资金的社区数量。	实际完成率=100%得15分，100%-90%（含）得12分，90%-80%得9分，80%-70%得6分，70%-60%得3分，60%以下不得分。	15
	产出质 量	11	项目补助及时 性	评价要点：是否及时将项目资金兑现给实际种植农作物的居民。	满分15分，及时拨付满分，否则不得分	15
	产出成 本	12	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。 实际成本：街道如期实际拨付给补贴对象的项目经费数。 计划成本：街道为完成工作目标计划拨付补贴对象的经费数。	成本节约率=0得满分15分，否则不得分	15
效益 (15分)	项目效 益	13	项目效益持续 性	评价要点： 项目实施对有效调动群众种地积极性是否起到可持续影响。	对有效调动群众种地积极性起显著作用的得8分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	8
		14	满意度	评价要点： 群众的满意程度。	0投诉得满分，收到1件投诉扣1分，扣完为止。	7
合计						100

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

（3）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）~90分的为“良”；

60分（含）~80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

（五）评价方法和评价标准

1、评价方法

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

2、评价标准

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

（六）绩效评价工作过程

1、成立评价小组；

2、了解评价目的；

3、确定评价对象和评价范围；

根据绩效评价相关规定，我单位绩效评价组运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对临海街道办事处耕地地力保护补贴项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

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

- 4、分析评价；
- 5、撰写与提交评价报告

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

我们依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，为绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益四个部分，根据各指标的重要性设置评分权重，分别为决策15%、过程25%、产出45%、效益15%。指标评价数据主要来自专项资金绩效自评报告、相关法规及制度、项目实施单位及社区的会计资料等。通过对四大类项目的指标审核打分，临海街道2025年耕地地力保护补贴专项资金绩效评价总得分为96分，评价结果为优。具体指标得分情况如下表3:

表3-2025年度丰泽区人民政府临海街道办事处耕地地力保护补贴项目评价得分

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

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

				②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	组织实 施	8	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规。	满分5分，违反一项扣1分， 若存在严重违反情况则完 全不得分。	5	5
		9	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目支出手续是否完备。	满分5分，违反一项扣1分， 若存在严重违反情况则完 全不得分。	5	5
产出 (45分)	产出数量	10	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 实际产出数：本年度项目实际拨付耕地地力保护补贴资金的社区数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划拨付资金的社区数量	实际完成率=100%得15分， 100%-90%（含）得12分， 90%-80%得9分，80%-70%得6分，70%-60%得3分，60%以下不得分。	15	15
	产出质量	11	项目补助及时性	评价要点：是否及时将项目资金兑现给实际种植农作物的居民。	满分15分，及时拨付满分， 否则不得分	15	15
	产出成本	12	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。 实际成本：街道如期实际拨付实际种植农作物的居民耕地地力保护补贴项目经费数。 计划成本：街道为完成工作目标计划拨付实际种植农作物的居民耕地地力保护补贴项目经费数。	成本节约率=0得满分15分，否则不得分	15	15
效益 (15分)	项目效益	13	项目效益持续性	评价要点： 项目实施对有效调动群众种地积极性是否起到可持续影响。	对有效调动群众种地积极性起显著作用的得8分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	8	6
		14	满意度	评价要点： 群众的满意程度。	0投诉得满分，收到1件投诉扣1分，扣完为止。	7	7

合计			100	96
评价等级	☐ 优 ($100 \leq S \leq 90$) ☐ 良 ($90 \leq S \leq 80$) ☐ 中 ($80 \leq S \leq 60$) ☐ 差 ($S < 60$)			

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

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

（1）立项依据充分性共3分，评价得分3分。根据闽财农指【2024】98号、泉丰政财【2025】33号文件精神，项目资金设立依据充分。

（2）绩效目标合理性共3分，评价得分3分。本项目实施的绩效目标是补贴实际种植农作物的居民，有效调动群众种地积极性。

（3）预算编制科学性共3分，评价得分3分。根据财政追加指标及相关文件，编制2025年耕地地力保护补贴资金项目预算。

（4）资金分配合理性共6分，评价得分4分。根据区财政预算安排，按每亩167.85元兑现耕地地力保护补贴，因群众种地面积不大而人数多，资金分配显得零散，合理性稍有欠缺。

2、项目过程情况。

项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用

合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。
总分25分，得分25分。

（1）资金到位率共5分，评价得分5分。预算资金3.90万元、实际资金到位3.9万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率共5分，评价得分5分。实际支出资金3.90万元、实际到位资金3.90万元，预算执行率100%。

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

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

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

3、项目产出情况。

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

（1）实际完成率指标共15分，评价得分15分。计划兑现耕地地力保护补贴社区数量3个，实际拨付社区数量3个，实际完成率100%。

（2）项目补助及时性指标共15分，评价得分15分。街道及时将该项目资金兑现给3个社区实际种植农作物的居民。

（3）成本节约率指标共15分，评价得分15分。街道将财政下达的项目资金全额兑现给实际种植农作物的居民。

4、项目效益情况。

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

（1）效益持续性指标共8分，评价得分6分。兑现2025年耕地地力保护补贴有效调动群众种地积极性，可持续影响起到一定作用。

（2）服务对象满意度指标共7分，评价得分7分。群众对政府兑现耕地地力保护补贴的成效比较满意，无收到投诉件。

四、项目存在的主要问题及原因分析

种植农作物的居民承包地面积较零散，补贴金额有限，对提高群众种地积极性效果有限。

五、有关建议

提高对实际种植农作物的居民耕地地力保护补贴标准，或者限定补贴面积规格，强化提升绩效管理水平。

六、其他说明

（一）本绩效评价报告是在泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处提供资料的基础上形成的。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区人民政府临海街道办事处开展2025年度耕地地力保护补贴资金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

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。