

2025 年度

**泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办
事处**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、疫情防控、卫生健康、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 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泉秀街道办事处
2	泉州市丰泽区人民政府泉秀街道社会事务服务中心
3	泉州市丰泽区人民政府泉秀街道党群服务中心
4	泉州市丰泽区人民政府泉秀街道执法队

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处部门主要任务是：全面落实省委深化拓展“三争”行动、市委“项目创优年”和区委“5610”专项行动部署，同心协力抓发展、优治理、保稳定、惠民生，推动各项工作取得扎实成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）承压前行、积厚成势，答优经济发展“考卷”。
- （二）克难奋进、产城融合，镌刻城市治理“蓝图”。
- （三）以民为本、增进福祉，绘就安居乐业“愿景”。

（四）扛起责任、捍卫底线，筑牢安全稳定“屏障”。

（五）夯基固本、聚志凝心，彰显党建统领“力量”。

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泉秀街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1577.52	一、一般公共服务支出	13.50
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	648.17	八、社会保障和就业支出	141.85
		九、卫生健康支出	114.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1928.02
		十二、农林水支出	1.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	17.42
		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	8.97
		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	2225.69	本年支出合计	2225.69
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	2225.69	总计	2225.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2225.69	1577.52	0.00	0.00	0.00	0.00	648.17
201	一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.17	63.17	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1928.02	1279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	648.17
21201	城乡社区管理事务	1903.05	1254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	648.17
2120101	行政运行	1424.45	776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	648.17
2120102	一般行政管理事务	468.59	468.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2225.69	1617.66	608.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.52	51.35	63.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.17	0.00	63.17	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1928.02	1424.45	503.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1903.05	1424.45	478.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1424.45	1424.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	468.59	0.00	468.59	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1577.52	一、一般公共服务支出	13.50	13.50	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	141.85	141.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.52	114.52	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	1279.86	1279.86	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1.40	1.40	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	17.42	17.42	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	8.97	8.97	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	1577.52	本年支出合计	1577.52	1577.52	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	1577.52	总计	1577.52	1577.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1577.52	969.49	608.03
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20139	社会工作事务	8.50	0.00	8.50
2013904	专项业务	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00
2080501	行政单位离退休	59.81	59.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0.00
210	卫生健康支出	114.52	51.35	63.17
21004	公共卫生	63.17	0.00	63.17
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.17	0.00	13.17
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	0.00
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	0.00
212	城乡社区支出	1279.86	776.29	503.57
21201	城乡社区管理事务	1254.88	776.29	478.59
2120101	行政运行	776.29	776.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	468.59	0.00	468.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	24.98	0.00	24.98
2129999	其他城乡社区支出	24.98	0.00	24.98
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40
21307	农村综合改革	1.40	0.00	1.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	0.00	1.40
215	资源勘探工业信息等支出	17.42	0.00	17.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.42	0.00	17.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.42	0.00	17.42
229	其他支出	8.97	0.00	8.97
22999	其他支出	8.97	0.00	8.97

2299999	其他支出	8.97	0.00	8.97
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.43	302	商品和服务支出	29.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	231.69	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	68.40	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	82.04	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	45.50	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	2.88	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	69.05	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	35.51	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	74.57	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	2.79	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	74.57	30299	其他商品和服务支出	26.70	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		940.00	公用经费合计					29.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 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泉秀街道办事处

公开 08 表
单位：万元

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

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

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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2225.69万元,支出总计2225.69万元,与上年决算数相比,各减少312.69万元,下降12.32%。主要是项目支出减少,确保街道正常运转。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2225.69万元,比上年决算数减少312.69万元,下降12.32%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1577.52万元。
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648.17万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2225.69万元,比上年决算数减少312.69万元,下降12.32%,具体情况如下:

1. 基本支出 1617.66 万元。其中,人员支出 1381.30 万

元，公用支出 236.36 万元。

2. 项目支出 608.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1577.52 万元，支出总计 1577.52 万元，与上年决算数相比，各减少 116.58 万元，下降 6.88%。主要是：2025 年度社区工作者工资及五险区级 2026 年度进行拨付。

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 1577.52 万元，比上年决算数减少 116.58 万元，下降 6.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010602-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加社区协税经费。

(二) 2013904-专项业务支出 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元，增加 100.00%。主要原因是支付 2024 年度党建奖补资金。

（三）2080501-行政单位离退休支出 59.81 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.80%。主要原因是人员减少及工资变动，离退休经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.04 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.28%。主要原因是人员减少及工资变动，缴交养老保险费用减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 50.00 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增长 89.83%。主要原因是增加安排疫情防控经费。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 13.17 万元，较上年决算数增加 13.17 万元，增加 100.00%。主要原因是新冠疫情支出安排在 2025 年度支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 51.35 万元，较上年决算数增加 21.72 万元，增长 73.30%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交医保费用增加。

（八）2120101-行政运行支出 776.29 万元，较上年决算数增加 101.27 万元，增长 15.00%。主要原因是科目调整，今年经费列在其他城乡社区管理事务支出，该科目经费增加。

（九）2120102-一般行政管理事务支出 468.59 万元，较上年决算数增加 444.09 万元，增长 1,812.61%。主要原因是科目调整，社区经费去年列在基层政权建设和社区治理，该科目经费增加。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数减少 32.86 万元，下降 76.67%。主要原因是科目调整，今年经费列在行政运行，该科目经费减少。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 24.98 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.16%。主要原因是超收分成的指标只剩下 24.98 万，该科目经费减少。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.40 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 50.00%。主要原因是上一年度拨付前两个年度的补助，该科目经费减少。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 17.42 万元，较上年决算数减少 182.58 万元，下降 91.29%。主要原因是上级对企业的补助下降。

（十四）2299999-其他支出 8.97 万元，较上年决算数增加 8.97 万元，增加 100.00%。主要原因是新增综治经费支出。

（十五）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 450.37 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，社区经费今年列在一般行政管理事务支出。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.00 万元，下降 100%。主要原因是今年未安排社区环境整治补助资金。

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 969.49 万元，其中：

（一）人员经费 940.00 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 29.49 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 14 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 14 个项目实施部门评价，分别是维稳工作补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 251.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、1 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 29.49 万元，比上年决算数增加 17.34 万元，增长 142.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2025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2025年度没有政府采购支出。

（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 2 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			浔埔船舶管理站建设专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			浔埔船舶管理站建设专项经费						
主要成效			浔埔船舶管理站建设专项经费实际未开展						
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		3.90	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		3.90	0.00	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				
	浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付				浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	浔埔船舶管理站建设专项经费数量	=3.9 万元		0	20	0	浔埔船舶管理站建设专项经费实际未开展
		质量指标	浔埔船舶管理站建设专项经费质量	=浔埔船舶管理站建设专项经费质量 浔埔船舶管理站建设专项经费质量		0	20	0	浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展
		时效指标	浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付	=浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付 浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付		浔埔船舶管理站建设专项经费实际未开展	0	0	浔埔船舶管理站建设专项经费实际未开展
	成本指标	经济成本指标	浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本	=浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本 浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本		浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展	10	0	浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展
	效益指标	经济效益指标	浔埔船舶管理站建设专项经费经济效益	=浔埔船舶管理站建设专项经费经济效益 浔埔船舶管理站建设专项经费经济效益		浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展	30	0	浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=服务对象满意度 服务对象满意度		0	10	0	浔埔船舶管理站

		标						建设专项项目职能部门实际未开展
总分值、评价总分（S）							0	
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议	
		目标完成问题	浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展，浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展				建议开展之前进行调查项目实施可行性，以避免建立项目库实际未开展得情况发生。	
		资金管理问题	浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展，浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展				建议开展之前进行调查项目实施可行性，以避免建立项目库实际未开展未拨付经费的情况发生。	

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2024 年党建邻里中心奖补资金						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2024 年党建邻里中心奖补资金						
主要成效			2024 年党建邻里中心奖补资金及时拨付						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	8.50	8.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.50	8.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	可行				可行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年党建邻里中心奖补资金数量	=8.5 万元		8.5	20	20	
		质量指标	2024 年党建邻里中心奖补资金质量	=2024 年党建邻里中心奖补资金质量 2024 年党建邻里中心奖补资金质量		2024 年党建邻里中心奖补资金质量	10	10	
		时效指标	2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位	=2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位 2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位		2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本	=2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本 2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本		2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益	=2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益 2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益		2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1		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									
(2025 年度)									
专项名称			丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助						
主要成效			丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助及时到位						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	17.42	17.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.42	17.42	—	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				
	保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位				丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助及时到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助数量	=17.42 万		17.42	20	20	
		质量指标	丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量	=丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量		丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量	10	10	
		时效指标	保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位	=保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位		保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本	=丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本		丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益	=丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益		丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	1		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年市级村组织运转补助经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2025 年市级村组织运转补助经费						
主要成效			2025 年市级村组织运转补助经费情况						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.40	1.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.40	1.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年市级村组织运转补助经费及时到位				2025 年市级村组织运转补助经费情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025 年市级村组织运转补助经费数量	=1.4 万元		1.4	10	10	
		质量指标	2025 年市级村组织运转补助经费质量	=2025 年市级村组织运转补助经费质量 2025 年市级村组织运转补助经费质量		2025 年市级村组织运转补助经费质量	20	20	
		时效指标	2025 年市级村组织运转补助经费及时到位	=2025 年市级村组织运转补助经费及时到位 2025 年市级村组织运转补助经费及时到位		2025 年市级村组织运转补助经费及时到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025 年市级村组织运转补助经费经济成本	=2025 年市级村组织运转补助经费经济成本 2025 年市级村组织运转补助经费经济成本		2025 年市级村组织运转补助经费经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2025 年市级村组织运转补助经费经济效益	=2025 年市级村组织运转补助经费经济效益 2025 年市级村组织运转补助经费经济效益		2025 年市级村组织运转补助经费经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1		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									
(2025 年度)									
专项名称			爱国主义卫生运动专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			爱国主义卫生运动专项经费						
主要成效			爱国主义卫生运动专项经费及时拨付						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	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				
	爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位				爱国主义卫生运动专项经费及时拨付				
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	爱国主义卫生运动专项经费资金金额	=50 万元		50	20	20	
		质量指标	爱国主义卫生运动专项经费资金质量	=爱国主义卫生运动专项经费资金质量爱国主义卫生运动专项经费资金质量		爱国主义卫生运动专项经费资金质量	10	10	
		时效指标	爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位	=爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位		爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本	=爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本		爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益	=爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益		爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	1		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									
（2025 年度）									
专项名称		关于申请宝珊花园社区等 15 个“党建+”邻里中心建设补助资金的指示							
主管部门		泉州市丰泽区泉秀街道办事处			实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况		关于申请宝珊花园社区等 15 个“党建+”邻里中心建设补助资金的指示							
主要成效		沉洲、兴世纪已做好党建邻里中心建设							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“党建+”邻里中心建设补助资金的落实到位			“党建+”邻里中心建设补助资金的落实到位					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障“党建+”邻里中心建设补助资金数量	=50 万元		50	10	10	
		质量指标	保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量	=保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量		保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量	10	10	
		时效指标	保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位	=保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位		保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本	=保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本		保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益	=提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益		提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建+”邻里中心建设满意度	=党建+”邻里中心建设满意度党建+”邻里中心建设满意度		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									
(2025 年度)									
专项名称			协税护税补助资金						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			协税护税补助资金						
主要成效			协税护税补助资金落实到位						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障协税护税补助资金落实到位				协税护税补助资金落实到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协税护税补助资金数量	=5 万		5	20	20	
		质量指标	协税护税补助资金质量	=协税护税补助资金质量协税护税补助资金质量		协税护税补助资金质量	10	10	
		时效指标	保障协税护税补助资金落实到位	=保障协税护税补助资金落实到位保障协税护税补助资金落实到位		保障协税护税补助资金落实到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	协税护税补助资金经济成本	=协税护税补助资金经济成本协税护税补助资金经济成本		协税护税补助资金经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协税护税补助资金经济效益	=协税护税补助资金经济效益协税护税补助资金经济效益		协税护税补助资金经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	1		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									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年度创建文明城市（区）工作专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2025 年度创建文明城市（区）工作专项经费						
主要成效			2025 年度创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2025 年度创建文明城市（区）工作专项经费落实				2025 年度创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付				
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	保障创建文明城市（区）工作专项经费数量	=30 万元		30	20	20	
		质量指标	保障创建文明城市（区）工作专项经费质量	=保障创建文明城市（区）工作专项经费质量保障创建文明城市（区）工作专项经费质量		保障创建文明城市（区）工作专项经费质量	10	10	
		时效指标	保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付	=保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付		保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障创建文明城市（区）工作专项经费经济成本	=保障创建文明城市（区）工作专项经费经济成本保障创建文明城市（区）工作专项经费经济成本		保障创建文明城市（区）工作专项经费经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益	=保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益		保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	1		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									
（2025 年度）									
专项名称			集中医学观察费用						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			隔离酒店费用						
主要成效			隔离酒店费用及时拨付						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		13.17	13.17	13.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.17	13.17	13.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障隔离酒店费用能够及时下拨				隔离酒店费用及时拨付				
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	隔离酒店数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	隔离酒店质量	=隔离酒店质量隔离酒店质量		隔离酒店质量	20	20	
		时效指标	保障隔离酒店费用能够及时下拨	=保障隔离酒店费用能够及时下拨保障隔离酒店费用能够及时下拨		保障隔离酒店费用能够及时下拨	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障隔离酒店经济成本	=保障隔离酒店经济成本保障隔离酒店经济成本		保障隔离酒店经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障隔离酒店经济效益	=保障隔离酒店经济效益保障隔离酒店经济效益		保障隔离酒店经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	=保障服务对象满意度保障服务对象满意度		保障服务对象满意度	10	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									
(2025 年度)									
专项名称			“泽和调解室” 驻所调解专项经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			泽和调解专项经费						
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	拨付泽和调解专项经费								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	咨询服务人次	≥1 人次					
		质量指标	调解卷宗规范率	=100%					
		时效指标	经费预算执行率	=100%					
	成本指标	经济成本指标	人均调解经费	=1 元/人					
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷分流率	≤100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥100%					
总分值、评价总分 (S)									
评价等级									
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									
（2025 年度）									
专项名称			丰华邻里集市商业街区项目补助资金						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			丰华邻里集市商业街区项目补助资金						
主要成效			丰华邻里集市商业街区项目补助资金及时拨付						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位				丰华邻里集市商业街区项目补助资金及时拨付				
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	丰华邻里集市商业街区项目补助资金	=10 万元		10	20	20	
		质量指标	丰华邻里集市商业街区项目补助质量	=丰华邻里集市商业街区项目补助质量丰华邻里集市商业街区项目补助质量		丰华邻里集市商业街区项目补助质量	10	0	
		时效指标	丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位	=丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位		丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丰华邻里集市商业街区项目经济成本	=丰华邻里集市商业街区项目经济成本丰华邻里集市商业街区项目经济成本		丰华邻里集市商业街区项目经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰华邻里集市商业街区项目经济效益	=丰华邻里集市商业街区项目经济效益丰华邻里集市商业街区项目经济效益		丰华邻里集市商业街区项目经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	=服务对象满意情况服务对象满意情况		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									
（2025 年度）									
专项名称			维稳工作补助经费						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			维稳工作经费补助						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	8.97	10	59.80	5.98	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	8.97	—	59.80		
	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				
		保障维稳工作补助经费落实到位			保障维稳工作补助经费落实到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维稳工作补助金额	=15 万		8.97	20	20	
		质量指标	保障维稳工作补助质量	=保障维稳工作补助质量保障维稳工作补助质量		保障维稳工作补助质量	10	10	
		时效指标	保障维稳工作补助时效	=保障维稳工作补助时效保障维稳工作补助时效		保障维稳工作补助时效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障维稳工作补助经济成本	=保障维稳工作补助经济成本保障维稳工作补助经济成本		保障维稳工作补助经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障维稳工作补助经济效益	=保障维稳工作补助经济效益保障维稳工作补助经济效益		保障维稳工作补助经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	1		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.98			
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									
（2025 年度）									
专项名称			2022 年街道超收分成						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			2022 年街道超收分成						
主要成效									
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	2022 年街道超收分成落实到位								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年街道超收分成数量	=50 万					
		质量指标	2022 年街道超收分成质量	=2022 年街道超收分成质量 2022 年街道超收分成质量					
		时效指标	2022 年街道超收分成及时拨付	=2022 年街道超收分成及时拨付 2022 年街道超收分成及时拨付					
	成本指标	经济成本指标	2022 年街道超收分成经济成本	=2022 年街道超收分成经济成本 2022 年街道超收分成经济成本					
	效益指标	经济效益指标	2022 年街道超收分成经济效益	=2022 年街道超收分成经济效益 2022 年街道超收分成经济效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1					
总分值、评价总分（S）									
评价等级									
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									
（2025 年度）									
专项名称			泽和调解室住所调解专项经费补助						
主管部门			泉州市丰泽区泉秀街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处		
项目概况			泽和调解室住所调解专项经费补助						
主要成效			泽和调解室住所调解专项经费补助及时到位						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	41.90	41.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.90	41.90	—	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				
	划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费及时				泽和调解室住所调解专项经费补助及时到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费数量	=41.9 万元		41.9	10	10	
		质量指标	划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量	=划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量		划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量	10	10	
		时效指标	划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性	=划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性		划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性	20	20	
	成本指标	经济成本指标	划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本	=划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本		划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益	=划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益		划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(维稳工作补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

维稳工作经费补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保障维稳工作补助经济成本(保障维稳工作补助经济成本)，目标值保障维稳工作补助经济成本，完成值保障维稳工作补助经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维稳工作补助金额(万)，目标值 15，完成值 8.97，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保障维稳工作补助质量(保障维稳工作补助质量), 目标值保障维稳工作补助质量, 完成值保障维稳工作补助质量, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 保障维稳工作补助时效(保障维稳工作补助时效), 目标值保障维稳工作补助时效, 完成值保障维稳工作补助时效, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障维稳工作补助经济效益(保障维稳工作补助经济效益), 目标值保障维稳工作补助经济效益, 完成值保障维稳工作补助经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值服务对象满意情况, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(集中医学观察费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

隔离酒店费用

(二) 主要成效

隔离酒店费用及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保障隔离酒店经济成本(保障隔离酒店经济成本)，目标值保障隔离酒店经济成本，完成值保障隔离酒店经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 隔离酒店数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 隔离酒店质量(隔离酒店质量)，目标值隔离酒店质量，

完成值隔离酒店质量，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)保障隔离酒店费用能够及时下拨(保障隔离酒店费用能够及时下拨)，目标值保障隔离酒店费用能够及时下拨，完成值保障隔离酒店费用能够及时下拨，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障隔离酒店经济效益(保障隔离酒店经济效益)，目标值保障隔离酒店经济效益，完成值保障隔离酒店经济效益，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保障服务对象满意度(保障服务对象满意度)，目标值保障服务对象满意度，完成值保障服务对象满意度，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助

(二) 主要成效

丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助及时到

位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本 (丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本)，目标值丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本，完成值丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助数量(万)，目标值 17.42，完成值 17.42，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量(丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量),目标值丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量,完成值丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助质量,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位(保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位),目标值保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位,完成值保障丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助落实到位,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益(丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益),目标值丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益,完成值丰泽区 2023 年城镇土地使用税过渡性补助经济效益,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年党建邻里中心奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年党建邻里中心奖补资金

(二) 主要成效

2024 年党建邻里中心奖补资金及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本(2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本), 目标值 2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本, 完成值 2024 年党建邻里中心奖补资金经济成本, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2024 年党建邻里中心奖补资金数量(万元), 目标值 8.5, 完成值 8.5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 2024 年党建邻里中心奖补资金质量 (2024 年党建邻里中心奖补资金质量), 目标值 2024 年党建邻里中心奖补资金质量, 完成值 2024 年党建邻里中心奖补资金质量, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位 (2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位), 目标值 2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位, 完成值 2024 年党建邻里中心奖补资金落实到位, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益 (2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益), 目标值 2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益, 完成值 2024 年党建邻里中心奖补资金经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泽和调解室住所调解专项经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泽和调解室住所调解专项经费补助

(二) 主要成效

泽和调解室住所调解专项经费补助及时到位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本(划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本)，目标值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本，完成值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费数量(万元)，目标值 41.9，完成值 41.9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量(划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量), 目标值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量,完成值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费质量, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性(划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性), 目标值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性, 完成值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费时效性, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益(划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益), 目标值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益,完成值划拨“泽和调解室”驻所调解专项经费经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年度创建文明城市(区)工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年度创建文明城市(区)工作专项经费

(二) 主要成效

2025 年度创建文明城市(区)工作专项经费及时
拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标
6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)保障创建文明城市(区)工作专项经费经济成本(保障
创建文明城市(区)工作专项经费经济成本),目标值保
障创建文明城市(区)工作专项经费经济成本,完成值保
障创建文明城市(区)工作专项经费经济成本,分值 10,
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障创建文明城市(区)工作专项经费数量(万元),目
标值 30,完成值 30,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)保障创建文明城市（区）工作专项经费质量(保障创建文明城市（区）工作专项经费质量)，目标值保障创建文明城市（区）工作专项经费质量，完成值保障创建文明城市（区）工作专项经费质量，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付(保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付)，目标值保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付，完成值保障创建文明城市（区）工作专项经费及时拨付，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益(保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益)，目标值保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益，完成值保障创建文明城市（区）工作专项经费经济效益，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年街道超收分成)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年街道超收分成

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2022 年街道超收分成经济成本(2022 年街道超收分成经济成本)，目标值 2022 年街道超收分成经济成本，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2022 年街道超收分成数量(万)，目标值 50，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 2022 年街道超收分成质量(2022 年街道超收分成质量)，

目标值 2022 年街道超收分成质量，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 2022 年街道超收分成及时拨付 (2022 年街道超收分成及时拨付)，目标值 2022 年街道超收分成及时拨付，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 2022 年街道超收分成经济效益 (2022 年街道超收分成经济效益)，目标值 2022 年街道超收分成经济效益，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (服务对象满意度)，目标值服务对象满意度，完成值 0，分值 0，得分 0。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（“泽和调解室”驻所调解专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泽和调解专项经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均调解经费(元/人)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 咨询服务人次(人次)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 调解卷宗规范率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 经费预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 矛盾纠纷分流率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 纠纷当事人满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(协税护税补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

协税护税补助资金

(二) 主要成效

协税护税补助资金落实到位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 协税护税补助资金经济成本(协税护税补助资金经济成本)，目标值协税护税补助资金经济成本，完成值协税护税补助资金经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 协税护税补助资金数量(万)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 协税护税补助资金质量(协税护税补助资金质量)，目标

值协税护税补助资金质量,完成值协税护税补助资金质量, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)保障协税护税补助资金落实到位(保障协税护税补助资金落实到位), 目标值保障协税护税补助资金落实到位, 完成值保障协税护税补助资金落实到位, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)协税护税补助资金经济效益(协税护税补助资金经济效益), 目标值协税护税补助资金经济效益, 完成值协税护税补助资金经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(爱国主义卫生运动专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

爱国主义卫生运动专项经费

(二) 主要成效

爱国主义卫生运动专项经费及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本(爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本)，目标值爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本，完成值爱国主义卫生运动专项经费资金经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 爱国主义卫生运动专项经费资金金额(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 爱国主义卫生运动专项经费资金质量(爱国主义卫生运动专项经费资金质量), 目标值爱国主义卫生运动专项经费资金质量, 完成值爱国主义卫生运动专项经费资金质量, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位(爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位), 目标值爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位, 完成值爱国主义卫生运动专项经费资金落实到位, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益(爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益), 目标值爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益, 完成值爱国主义卫生运动专项经费资金经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(关于申请宝珊花园社区等 15 个“党建+”邻里中心建设补助资金的指示)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于申请宝珊花园社区等 15 个“党建+”邻里中心建设补助资金的指示

(二) 主要成效

沉洲、兴世纪已做好党建邻里中心建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本(保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本)，目标值保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本，完成值保障“党建+”邻里中心建设补助经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障“党建+”邻里中心建设补助资金数量(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量(保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量),目标值保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量,完成值保障“党建+”邻里中心建设补助资金质量,分值10,得分10。

3、时效指标

1)保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位(保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位),目标值保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位,完成值保障“党建+”邻里中心建设补助资金落实到位,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益(提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益),目标值提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益,完成值提升“党建+”邻里中心建设补助经济效益,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党建+”邻里中心建设满意度(党建+”邻里中心建设满

意度),目标值党建+”邻里中心建设满意度,完成值 100,分值 10,得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(浔埔船舶管理站建设专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

浔埔船舶管理站建设专项经费

(二) 主要成效

浔埔船舶管理站建设专项经费实际未开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本(浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本)，目标值浔埔船舶管理站建设专项经费经济成本，完成值浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 浔埔船舶管理站建设专项经费数量(万元)，目标值 3.9，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 浔埔船舶管理站建设专项经费质量(浔埔船舶管理站建设专项经费质量)，目标值浔埔船舶管理站建设专项经费质量，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付(浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付)，目标值浔埔船舶管理站建设专项经费及时拨付，完成值浔埔船舶管理站建设专项经费实际未开展，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 浔埔船舶管理站建设专项经费经济效益(浔埔船舶管理站建设专项经费经济效益)，目标值浔埔船舶管理站建设专项经费经济效益，完成值浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(服务对象满意度)，目标值服务对象满意度，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展，浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展

2. 浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展，浔埔船舶管理站建设专项项目职能部门实际未开展

(二) 改进措施

1. 建议开展之前进行调查项目实施可行性，以避免建立项目库实际未开展得情况发生。

2. 建议开展之前进行调查项目实施可行性，以避免建立项目库实际未开展未拨付经费的情况发生。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(丰华邻里集市商业街区项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

丰华邻里集市商业街区项目补助资金

(二) 主要成效

丰华邻里集市商业街区项目补助资金及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 丰华邻里集市商业街区项目经济成本(丰华邻里集市商业街区项目经济成本)，目标值丰华邻里集市商业街区项目经济成本，完成值丰华邻里集市商业街区项目经济成本，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 丰华邻里集市商业街区项目补助资金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 丰华邻里集市商业街区项目补助质量(丰华邻里集市商业街区项目补助质量), 目标值丰华邻里集市商业街区项目补助质量, 完成值丰华邻里集市商业街区项目补助质量, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位(丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位), 目标值丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位, 完成值丰华邻里集市商业街区项目补助资金落实到位, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 丰华邻里集市商业街区项目经济效益(丰华邻里集市商业街区项目经济效益), 目标值丰华邻里集市商业街区项目经济效益, 完成值丰华邻里集市商业街区项目经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(服务对象满意情况), 目标值服务对象满意情况, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年市级村组织运转补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年市级村组织运转补助经费

(二) 主要成效

2025 年市级村组织运转补助经费情况

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2025 年市级村组织运转补助经费经济成本(2025 年市级村组织运转补助经费经济成本), 目标值 2025 年市级村组织运转补助经费经济成本, 完成值 2025 年市级村组织运转补助经费经济成本, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2025 年市级村组织运转补助经费数量(万元), 目标值 1.4, 完成值 1.4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 2025 年市级村组织运转补助经费质量 (2025 年市级村组织运转补助经费质量), 目标值 2025 年市级村组织运转补助经费质量, 完成值 2025 年市级村组织运转补助经费质量, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 2025 年市级村组织运转补助经费及时到位 (2025 年市级村组织运转补助经费及时到位), 目标值 2025 年市级村组织运转补助经费及时到位, 完成值 2025 年市级村组织运转补助经费及时到位, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 2025 年市级村组织运转补助经费经济效益 (2025 年市级村组织运转补助经费经济效益), 目标值 2025 年市级村组织运转补助经费经济效益, 完成值 2025 年市级村组织运转补助经费经济效益, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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。