

泉州市丰泽区部门决算公开资料

2021 年度

泉州市丰泽区东海街道办事处
部门决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区东海街道办事处的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

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

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

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

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（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，东海街道办事处部门包括 1 个机关行政科（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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
东海街道办事处	行政	20

东海街道综合便民服务中心	事业	13
东海街道社会事务服务中心	事业	14
东海街道综合执法协调中心	事业	10

三、部门主要工作总结

2021年，东海街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府坚强领导下，统筹抓好疫情防控和经济建设，聚焦项目攻坚、招商引资、安全生产、基层治理、生态建设等重点领域，因地制宜提出“五个东海”发展战略，攻坚克难、砥砺前行，推动街道经济和社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：

公开 01 表 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	2404.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4.04	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	252.35
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	50.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	52.59
八、其他收入	1878.54	八、社会保障和就业支出	143.60
		九、卫生健康支出	572.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3184.98
		十二、农林水支出	6.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	18.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	4.04
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.90
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4297.16	本年支出合计	4297.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	4297.16	合计	4297.16

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

部门：

公开 02 表 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									
类	款	项	合计						
			4297.16	2418.62					1878.54
204			252.35	200.00					52.35
204	02		200.00	200.00					
204	02	99	200.00	200.00					
204	99		52.35						52.35
204	99	01	52.35						52.35
206			50.00	50.00					
206	99		50.00	50.00					
206	99	99	50.00	50.00					
207			52.59						52.59
207	01		52.59						52.59
207	01	99	52.59						52.59
208			143.60	90.28					53.31
208	01		0.76	0.76					
208	01	07	0.76	0.76					
208	05		142.84	89.52					53.31
208	05	01	54.70	26.36					28.33
208	05	05	88.14	63.16					24.98
210			572.35	530.18					42.18
210	04		502.92	479.22					23.70
210	04	09	460.95	454.22					6.73
210	04	10	41.97	25.00					16.97
210	11		69.43	50.96					18.48

210	11	01	行政单位医疗	69.43	50.96				18.48
212			城乡社区支出	3184.98	1519.77				1665.21
212	01		城乡社区管理事务	2770.11	1270.77				1499.34
212	01	01	行政运行	2022.15	749.02				1273.13
212	01	02	一般行政管理事务	6.48	6.48				
212	01	99	其他城乡社区管理支出	741.48	515.27				226.21
212	05		城乡社区环境卫生	394.87	229.00				165.87
212	05	01	城乡社区环境卫生	394.87	229.00				165.87
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
212	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
213			农林水支出	6.36	6.36				
213	01		农业农村	6.36	6.36				
213	01	99	其他农业农村支出	6.36	6.36				
215			资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00				
223			国有资本经营预算支出	4.04	4.04				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.04	4.04				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.04	4.04				
229			其他支出	12.90					12.90
229	99		其他支出	12.90					12.90
229	99	99	其他支出	12.90					12.90

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

部门:

公开 03 表 单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	252.35	52.35	200.00			
204	02		公安	200.00		200.00			
204	02	99	其他公安支出	200.00		200.00			
204	99		其他公共安全支出	52.35	52.35				
204	99	01	其他公共安全支出	52.35	52.35				
206			科学技术支出	50.00		50.00			
206	99		其他科学技术支出	50.00		50.00			
206	99	99	其他科学技术支出	50.00		50.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	52.59	52.59				
207	01		文化和旅游	52.59	52.59				
207	01	99	其他文化和旅游支出	52.59	52.59				
208			社会保障和就业支出	143.60	143.60				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76				
208	01	07	社会保险业务管理事务	0.76	0.76				
208	05		行政事业单位养老支出	142.84	142.84				
208	05	01	行政单位离退休	54.70	54.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14				
210			卫生健康支出	572.35	69.43	502.92			
210	04		公共卫生	502.92		502.92			
210	04	09	重大公共卫生服务	460.95		460.97			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	41.97		41.97			
210	11		行政事业单位医疗	69.43	69.43				
210	11	01	行政单位医疗	69.43	69.43				

212			城乡社区支出	3184.98	2022.15	1162.83		
212	01		城乡社区管理事务	2770.11	2022.15	747.96		
212	01	01	行政运行	2022.15	2022.15			
212	01	02	一般行政管理事务	6.48		6.48		
212	01	99	其他城乡社区管理支出	741.48		741.48		
212	05		城乡社区环境卫生	394.87		394.87		
212	05	01	城乡社区环境卫生	394.87		394.87		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
212	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00		
213			农林水支出	6.36	6.36			
213	01		农业农村	6.36	6.36			
213	01	99	其他农业农村支出	6.36	6.36			
215			资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00		
223			国有资本经营预算支出	4.04		4.04		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.04		4.04		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.04		4.04		
229			其他支出	12.90	12.90			
229	99		其他支出	12.90	12.90			
229	99	99	其他支出	12.90	12.90			

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

部门：

公开 04 表 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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	2404.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	4.04	三、国防支出				
		四、公共安全支出	200.00	200.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	50.00	50.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.29	90.29		
		九、卫生健康支出	530.17	530.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1519.77	1509.77	10.00	
		十二、农林水支出	6.36	6.36		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	18.00	18.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	4.04			4.04
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2418.62	本年支出合计	2418.62	2404.58	10.00	4.04
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2418.62	总计	2418.62	2404.58	10.00	4.04

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

部门：

公开 05 表 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		2404.58	896.62	1507.97
204	公共安全支出	200.00		200.00
20402	公安	200.00		200.00
2040299	其他公安支出	200.00		200.00
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	90.28	90.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	
2080107	社会保险业务管理事务	0.76	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	89.52	89.52	
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
210	卫生健康支出	530.18	50.96	479.22
21004	公共卫生	479.22		479.22
2100409	重大公共卫生服务	454.22		454.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	
212	城乡社区支出	1509.77	749.02	760.75
21201	城乡社区管理事务	1270.77	749.02	521.75
2120101	行政运行	749.02	749.02	
2120102	一般行政管理事务	6.48		6.48
2120199	其他城乡社区管理支出	515.27		515.27
21205	城乡社区环境卫生	229.00		229.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.00		229.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	6.36	6.36	
21301	农业农村	6.36	6.36	
2130199	其他农业农村支出	6.36	6.36	

215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00

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

部门:

公开 06 表 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	782.76	302	商品和服务支出	66.17	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	211.2	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	166.46	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	107.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	8.20	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	55.04	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	12.16	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	104.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	47.68	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	47.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.12	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.79	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		830.44	公用经费合计						66.17

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

部门：东海街道办事处

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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2021年度没有一般公共预算安排的“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：东海街道办事处

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	1	4	7	8	11	12
				10.00	10.00		10.00	
			栏次 合计					
212			城乡社区支出	10.00	10.00		10.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		10.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		10.00	

注：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。

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

部门：东海街道办事处

公开 09 表 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		4.04		4.04
223	国有资本经营预算支出	4.04		4.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.04		4.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.04		4.04

注：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4297.16 万元，本年支出 4297.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一)2021 年收入 4297.16 万元，比上年决算数增加 293.71 万元，增长 7.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2404.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4.04 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1878.54 万元。

(二)2021 年支出 4297.16 万元，比上年决算数增加 293.71 万元，增长 7.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2359.39 万元。其中，人员支出 830.44 万元，公用支出 66.17 万元。
2. 项目支出 1937.79 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2404.58万元，比上年决算数增加149.80万元，增长6.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040299 (其他公安支出) 200万元，较上年决算数增加200万元，增长100%。是泉州海警局营区重要基础建设项目款。

(二) 2069999 (其他科学技术支出) 50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。是区财政扶持企业科技基金。

(三) 2080107 (社会保险业务管理事务) 0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增长100%。是2020年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助。

(四) 2080501 (行政单位离退休) 26.36万元，较上年决算数增加3.18万元，增长13.72%。主要原因是调资及退休人员增加。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 63.16万元，较上年决算数减少12.38万元，下降16.39%。主要原因是在职人员减少。

(六) 2100409 (重大公共卫生服务) 454.22万元，较上年决算数增加415.60万元，增长1076.13%。主要原因是集中医学观察点费用增加。

(七) 2100410 (突发公共卫生事件应急处理) 25万元，较上年决算数减少61万元，下降70.93%。是大人核酸检测费用。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 50.96万元，较上年决算

数减少 0.27 万元，下降 0.53%。与上年大体持平。

（九）2120101（行政运行）749.02 万元，较上年决算数减少 57.37 万元，下降 7.11%。主要原因是未包括综治（平安建设）奖及省级文明城区奖励金。

（十）2120102（一般行政管理事务）6.48 万元，较上年决算数减少 19.76 万元，下降 75.30%。是街道党建工作者经费。

（十一）2120199（其他城乡社区管理事务支出）515.27 万元，较上年决算数增加 137.22 万元，增长 36.30%。主要原因是增加千亿社区启动经费。

（十二）2120501（城乡社区环境卫生）229 万元，较上年决算数增加 229 万元，增长 100%。是江口码头与真武庙遗产点日常卫生管理与零星市政设施修补经费及创城创卫社区补助经费。

（十三）2129999（其他城乡社区支出）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。是翡翠老校办学补助经费。

（十四）2130199（其他农业农村支出）6.36 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.08%，与上年持平。

（十五）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）18 万元，较上年决算数减少 554.44 万元，下降 96.86%，是栢润星聚汇平台项目相关经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 10.00 万元，比上年决算数减少 92.74 万元，下降 90.27%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）

10 万元，较 2020 年决算数增加 10 万元，增长 100%。是后亭社区 2021 年社区提升改造补助经费。

(二) 2340299(其他抗疫相关支出) 0 万元，较 2020 年决算数减少 102.74 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年未发生此项费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 4.04 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105 (国有企业退休人员社会化管理补助支出) 4.04 万元，主要用于 2020 年-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.62 万元，其中：

(一)人员经费 830.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 66.17 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是部门整体支出绩效项目和部门经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计2418.62万元。（《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，是2021年部门整体支出绩效项目，涉及财政拨款资金共计2418.62万元，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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出66.17万元，比上年决算数下降89%，主要是：2021年无超收分成，部分机关运行经费支出在街道其他收入中列支。

（一）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(二) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是东风牌多用途货车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

丰泽区东海街道办事处部门整体支出绩效评价表

(2021 年度)

部门(单位)名称		泉州市丰泽区东海街道办事处			部门预算编码	303001		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	3024.36	1272.80	4297.16	4297.16	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1271.14	1147.48	2418.62	2418.62	100.00	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	1271.14	1147.48	2418.62	2418.62	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计	1753.23	125.32	1878.54	1878.54	100.00	0.00	0.00
1.单位其他收入	1753.23	125.32	1878.54	1878.54	100.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况			

标 完 成 情 况	在区委区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实落细抓好党的建设，从严从实抓好疫情防控，统筹兼顾抓好项目攻坚、安全生产、招商引资、社会治理、社会服务等各项工作，不断推动东海高质量发展。			街道按照综合预算的原则，严格部门预算管理，2021年年初预算安排部门整体支出资金3024.36万元，年中追加1272.80万元，实际支出4297.16万元（其中一般公共预算2418.62万元、单位其他收入1878.54万元）。街道组织资金确保机关日常公务需要，维护街道正常运转，保障街道依法履行工作职责，顺利完成区委、区政府各项工作任务；另外安排资金支付社区办公费补助和社区工作者工资补助，保证街道各社区基本运转。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
	产 出 指 标	时 效 指 标	资金拨付(下达、结算)及时率	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区专职工作者经费 3 上年度数值:100% 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	及时	及时拨付	10	10
		成 本 指 标	本级支出预算完成率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:衡量单位支出总预算完成的程度。 3 上年度数值:100% 4 计算方法:本级支出完成数/计划数*100%*10分	100.00	100	5	5
		数 量 指 标	招商行动年度任务完成率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:衡量单位招商行动年度完成的程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际完成数/计划数*100%*10,完成得满分	100.00	100	10	10

		财政支出项目完成率	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:财政支出项目年度完成程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:项目完成数/计划数*100%*10	100.00	100	10	10	
		社区办公经费	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价拨付社区办公经费的社区数量 3 上年度数值:16 个 4 计算方法:全部拨付得满分,未完成按拨付比例得分。已拨付社区数/应付社区数*100%*10分	16.00	16	10	10	
		群众性文体娱乐活动开展数	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:评价东海街道辖区开展群众性文体娱乐活动开展数量 3 上年度数值:150 4 计算方法:按完成率计算得分:活动开展数量/计划数*100%*10分	150.00	150	10	10	
	质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等 3 上年度数值:保障正常办公运转及日常业务开展 4 计算方法:保障正常办公运转及日常业务开展	完成	完成	5	4	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区经济、社会发展	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:服务辖区经济、社会发展 3 上年度数值:切实履行街道职责 4 计算方法:切实履行街道职责	完成	完成	15	14
		可持续影响指标	长效机制	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:落实长效机制等有关规定 3 上年度数值:完成 4 计算方法:完成	4.00	完成	15	15

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:0 投诉 3 上年度数值:0 4 计算 方法:0 投诉得满分, 收到 1 件投诉扣 2 分, 扣完为止	0.00	0	10	10
合计						100	98.00
自评得分等次						优秀	

丰泽区东海街道办事处部门经常性业务费绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	部门经常性业务费	部门预算功能科目	其他城乡社区管理事务支出、一般行政管理事务						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
	资金结构(万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	1243.86	-495.90	747.96	0.00	747.96	747.96	0.00	0.00
	财政资金小计	505.75	16.00	521.75	0.00	521.75	521.75	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③地方财政	505.75	16.00	521.75	0.00	521.75	521.75	0.00	0.00	

	金								
	其他资金小计	738.11	-511.90	226.21	0.00	226.21	226.21	0.00	0.00
	1.单位其他收入	738.11	-511.90	226.21	0.00	226.21	226.21	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按时拨出社区办公经费补助、社区工作者工资、特岗补贴等，保障社区基本运转，保障街道依法履职，完成区委、区政府各项工作任务。				按时拨出社区办公经费补助、社区工作者工资、特岗补贴等，保障社区基本运转，保障街道依法履职，完成区委、区政府各项工作任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	井盖维护费	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:评价井盖维护费拨付是否及时 3 上年度数值:4 4 计算方法:及时拨付得满分,未拨付不得分	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	全年	0	1	0
			社区专职工作者经费	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:评价社区专职工作者经费是否及时拨付 3 上年度数值:及时 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	全年	及时	3	3

		社区特定岗位补贴	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:评价社区特定岗位补贴是否及时拨付 3 上年度数值:及时 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	全年	及时	2	2
		社区办公经费	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:评价社区办公经费拨付是否及时 3 上年度数值:及时 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	全年	及时	3	3
	成本指标	井盖维护费	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:井盖维护费 3 上年度数值:4万 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率 ≥ 0 ,得满分,否则不得分。	成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率 ≥ 0 ,得满分,否则不得分。	4.00	0	1	1
		社区事务专职工作者工资及五险	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区事务专职工作者工资及五险 3 上年度数值:3.17万元/人.年 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率 ≥ 0 ,得满分,否则不得分	成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率 ≥ 0 ,得满分,否则不得分。	3.17	3.17	3	3

			<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区党建专职工作者经费 3 上年度数值:3.17 万元/人.年 4 计算方法:成本节约率= (预算成本-实际支出成本) / 预算成本总额, 成本节约率\geq0, 得满分, 否则不得分。</p>	3.17	3.17	2	2
		困难社区工作者基础补贴	<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:困难社区工作者基础补贴 3 上年度数值:0.72 万元/人.年 4 计算方法:成本节约率= (预算成本-实际支出成本) / 预算成本总额, 成本节约率\geq0, 得满分, 否则不得分。</p>	0.72	0.72	2	2
		食品药品质量安全协管员补贴	<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区食品药品质量安全协管员补贴 3 上年度数值:720 元/年.人 4 计算方法:成本节约率= (预算成本-实际支出成本) / 预算成本总额, 成本节约率\geq0, 得满分, 否则不得分。</p>	720.00	720	2	2
		社区专职安监员补贴	<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区专职安监员补贴 3 上年度数值:2400 元/人.年 4 计算方法:成本节约率= (预算成本-实际支出成本) / 预算成本总额, 成本节约率\geq0, 得满分, 否则不得分。</p>	2400.00	2400	2	2

			<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区综治协管员补贴 3 上年度数值:1200元/年.人 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分</p>	<p>成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分。</p>	1200.00	1200	2	2
			<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区农技员补贴 3 上年度数值:1200元/年.人 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分</p>	<p>成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分。</p>	1200.00	1200	2	2
			<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:动物防疫员补贴 3 上年度数值:1800元/年.人 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分</p>	<p>成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分。</p>	1800.00	1800	1	1
			<p>1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区办公经费 3 上年度数值:105万 4 计算方法:成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分</p>	<p>成本节约率=(预算成本-实际支出成本)/预算成本总额,成本节约率≥ 0,得满分,否则不得分。</p>	105.00	105	3	3

数量指标	保障对象人数-社区事务专职工作者	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区事务专职工作者人数 3 上年度数值:111 人 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	137.00	137	3	3
	保障对象人数-社区党建专职工作者	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区党建专职工作者人数 3 上年度数值:15 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	17.00	17	2	2
	保障对象人数-困难社区工作者	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:困难社区工作者人数 3 上年度数值:40 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	64.00	64	2	2
	食品药品质量安全协管员	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区食品药品质量安全协管员数量 3 上年度数值:30 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	30.00	30	2	2
	社区专职安监员	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区安监员数量 3 上年度数值:30 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	30.00	30	2	2

	社区综 治协管 员	1 指标出处:泉丰政财【2001】1号 2 具体内容:社区综治协管员人数 3 上年度数值:15 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	15.0 0	15	2	2
	社区农 技员	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区农技员人数 3 上年度数值:13 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	13.0 0	13	2	2
	社区动 物防疫 员	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:社区动物防疫员数量 3 上年度数值:13 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	13.0 0	13	2	1
	社区办 公经费	1 指标出处:泉丰政财【2021】1号 2 具体内容:有拨付办公经费补助的社区数量 3 上年度数值:15 4 计算方法:此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	此项得分=实际完成值/目标值*该项分值权重, 封顶满分。	16.0 0	16	3	3
质量 指标	软硬件 维护等 日常维 护及其 他各配 套专项 等	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:软硬件维护等日常维护及其他各配套专项 3 上年度数值:保障正常办公办公运转及日常业务开展 4 计算方法:保障正常办公办公运转及日常业务开展	保障正常办公办公运转及日常业务开展	100. 00	100%	1	1

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:保障单位正常运转 3 上年度数值:保障单位正常运转 4 计算方法:充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责	20	20
	可持续影响指标	保障单位正常运转	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:保障单位正常运转 3 上年度数值:保障单位正常运转 4 计算方法:充分履行街道职能	充分履行街道职责	充分履行街道职责	充分履行街道职责	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:收到服务对象投诉 3 上年度数值:0 4 计算方法:0 投诉得满分, 否则不得分	0 投诉得满分	0.00	0	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年度泉州市丰泽区东海街道办事处 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门职能、职责

- 1、执行人民政府的决定、命令、任免。
- 2、制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城

市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7、办理人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共泉州市丰泽区办公室泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发《中共泉州市丰泽区东海街道工作委员会泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处职能配置、机构和人员编制规定》的通知（泉丰委办〔2020〕34号）相关要求，丰泽区东海街道办事处设5个党政内设机构，3个事业单位。

5个党政内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室。机构规格均为正股级。

3个事业单位包括：综合便民服务中心、社会事务服务中心、综合执法协调中心。均为街道所属财政核拨、公益一类事业单位，机构规格相当副科级。

（三）人员结构

2021年年初预算报告显示，丰泽区东海街道办事处的人员编制数为57人，实际在职人数56人，至2021年12月31日，人员编制数为57人，实际在职人数52人。实际在职人员控制在编制数内。丰泽区东海街道办事处人员编制数和在职人数详见下表1。

表1 2021年度丰泽区东海街道办事处人员情况表

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
东海街道办事处	行政	23	20
东海街道综合便民服务中心	事业	14	13

东海街道社会事务服务中心	事业	13	14
东海街道综合执法协调中心	事业	12	10
合计		62	57

（四）部门管理制度

为了严格执行财经制度，规范财务管理，节约开支，集中财力保工资，保运转，保发展，杜绝不合理开支，提高资金使用效益，丰泽区东海街道办事处制订了《东海街道财务管理规定》（泉丰东办[2021]37号），该规定对加强财务管理，严肃财经纪律，完善财务收支管理和监督，规范和明确经费报销程序，合理安排资金等进行了详细规定。

贯彻落实《政府采购法》，进一步深化政府采购制度改革，加大政府采购政策落实力度，加强与各采购单位的联系与沟通，明确政府采购职责分工，提高政府采购工作效率。

为加强东海街道国有资产日常管理，提高国有资产使用效益，防止国有资产流失，东海街道办事处结合街道实际，制定了《东海街道国有资产管理办法》（泉丰东办[2021]31号），该管理办法对资产配置、资产日常使用、资产处置、资产信息管理与报告、监督检查与法律责任等进行了详细的规定。

二、部门整体收支情况

（一）部门资金预算及执行情况

1. 单位资金预算情况

2021年部门预算收入为3024.37万元，其中财政预算拨款1271.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，其他收入预算1753.23万元，上年度结余结转资金0万元。具体部门收入情况和部门预算安排情况如下表2所示。

表2 2021年度丰泽区东海街道办事处预算安排情况

单位：万元

收入预算		支出预算	
类型	预算金额	类型	预算金额
一般公共预算财政拨款收入	1271.14	基本支出	1780.51
国有资本经营预算财政拨款收入	0	项目支出	1243.86
其他收入	1753.23		
年初结转和结余	0		
收入合计	3024.37	支出合计	3024.37

2. 部门预算执行情况

根据丰泽区东海街道办事处2021年部门决算报表，2021年实际支出4297.17万元。其中，基本支出2359.38万元、项目支出1937.79万元，当年预算执行率为100%。2021年部门预算执行情况如表3所示。

表3 2021年度丰泽区东海街道办事处预算执行情况

单位：万元

支出内容	当年总收入	当年支出决算数	预算执行率
基本支出	2359.38	2359.38	100%
项目支出	1937.79	1937.79	100%
合计	4297.17	4297.17	100%

3. 部门资金结余情况

表4 2021年度丰泽区东海街道办事处单位资金结余情况

单位：万元

支出内容	上年度结转结余资金	当年度结转结余资金	支出决算数	结转结余率 %	结转结余变动率 %
基本支出	0	0	2359.38	0	0
项目支出	0	0	1937.79	0	0
合计	0	0	4297.17	0	0

(二) 部门资金使用方向、主要内容和涉及范围

1. 基本支出

2021年基本支出当年预算安排数为1780.51万元，决算数为2359.38万元，较2020年基本支出决算数3143.25万元，有所下降，2021年基本支出预算整体执行率为100.00%。基本支出的主要用途包括丰泽区东海街道办事处工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出等，具体详见表5、图1。

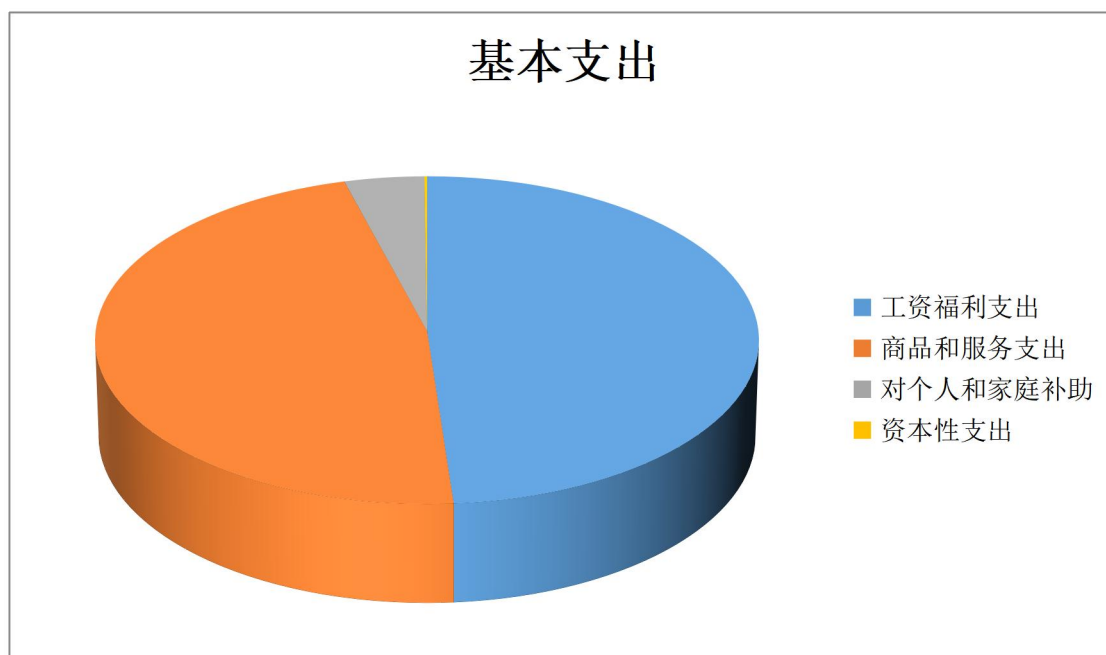
表5 2021年度丰泽区东海街道办事处基本支出明细表

单位：万元

支出类型	金额	占比 (%)
工资福利支出	1151.27	48.8
商品和服务支出	1108.27	46.97
对个人和家庭补助	96.61	4.09
资本性支出	3.23	0.14
合计	2359.38	100

图1 2021年度丰泽区东海街道办事处基本支出明细图

单位：万元



2. 项目支出

2021年项目支出当年预算安排数为1243.86万元，决算数为1937.79万元，较2020年项目支出决算数860.16万元，有所增加，增加主要原因为：疫情防控支出和其他公共安全支出，2021年项目支出整体执行率为100.00%。

丰泽区东海街道办事处2021年主要安排了6个项目，具体明细如下表6所示。

表6 丰泽区东海街道办事处2021年项目支出明细表

单位：万元

专项资金	年初结转和结余	预算数	调整后预算数	决算数	结转和结余
泉州海警局营区重要基础建设项目	0	0	200.00	200.00	0
扶持企业科技基金	0	0	50.00	50.00	0
2020年企业退休人员社会化管理服务省级补助	0	0	4.04	4.04	0
公共卫生服务（疫情相关支出）	0	0	502.92	502.92	0
城乡社区支出	0	1243.86	1162.83	1162.83	0
栢润星聚汇平台项目相关经费			18.00	18.00	0
合计	0	1243.86	1937.79	1937.79	0

3. “三公经费”的使用和管理情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数为0.00 万元，其中公务接待费0.00 万元，公务用车购置及运行费0.00 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”实际使用0.00 元，其中公务用车运行费支出0.00 万元；公务接待费支出0.00 万元，因公出国（出境）0.00 万元。

三、部门绩效目标

（一）部门总体目标

1、推进经济发展提档增质。要助力企业增收，盯紧工作目标，狠抓项目促建，打造创新发展引擎，推动优势产业集聚发展。

2、护航重点项目落地显效。团结协作，不遗余力发力项目攻坚，保障项目建设，落实责任、体现担当，推动重点项目建设有力有序，确保全年项目建设取得实实在在的成效。

3、构筑平稳社会秩序。疫情防控常抓不懈，落实常态或防控措施；深入开展安全隐患大排查大整治，保障群众生产安全。

4、打造和谐人居环境。抓好精神文明创建，千方百计保障民生，完善社会保障体系，强化市容市貌管理。

（二）部门年度支出绩效目标

限上社会消费品零售额达到43.10 亿以上；

完成招商项目26 个；

新增“四上”企业53家；

开展征迁工作，重点项目推进有力。承接市、区两级重点项目31个（预备项目7个、在建项目24个），汇金国际、海韵山居、中渌广场等7个项目顺利竣工，完成年度投资64.2亿元，超计划7.3%。深入开展“项目征迁扫尾”“抓征迁、交净地”等专项行动，后埔片区、云山隧道和宝秀1号5号路等3个项目按期完成征收任务，通港东街快捷化项目进度达90%。云山隧道征迁首日签约率达81.58%。

四、评价思路

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据泉州市丰泽区财政局安排，对2021 年度丰泽区东海街道办事处部门整体绩效情况开展评价，以全面反映部门在预算管理

中的状况，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象及范围

评价对象：丰泽区东海街道办事处。

评价时间范围：2021年为立足点，部分内容延伸至2020年、2019年。

评价资金范围：紧扣丰泽区东海街道办事处部门履职，以支出为主，兼顾收入资金。

（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、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；
- 4、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 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、《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20号）；
- 7、《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）；
- 8、《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）。

（四）评价原则

丰泽区东海街道办事处整体支出绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于丰泽区东海街道办事处整体支出绩效评价。根据目标管理法的SMART原则和财政部2020年出台的《项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：

1. 具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置

定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

2. 可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

3. 可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得过高太难。

4. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5. 时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

6. 经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

7. 可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

8. 分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

9. 系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10. 可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

（五）评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。整体绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1. 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方

法。

2. 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

3. 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4. 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5. 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6. 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7. 其他评价方法。

（六）绩效标准

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

（七）评价思路及关注点

本次评价依据部门整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财务管理、审计、人大巡查发现的问题，梳理评价内容。

重点关注和分析部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力；部门履职中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果，以及部门在推进事业发展中重大改革创新举措取得的成效。

（八）绩效评价数据来源

2021 年度部门整体绩效评价中所用到的数据均来源于丰泽区东海街道办事处提供的资料和数据表，包括：部门预决算及说明；部门预算

批复文件；部门整体支出及专项支出的绩效自评表、自评报告和绩效目标（批复）表；部门年度计划及工作总结；资金下达文件；项目立项文件等。

（九）评价工作过程

1. 按计划与要求对2021年度部门整体绩效评价工作进行调研方案设计；

2. 查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3. 拟定2021年度部门整体绩效评价指标体系，搜集绩效评价所需的数据和资料；

4. 归纳、分析、综合数据与资料，对丰泽区东海街道办事处2021年度部门整体绩效进行分析，完成丰泽区东海街道办事处2021年度部门整体绩效评价自评报告。

五、主要绩效

（一）优存量育增量，产业发展焕发活力。街道主要经济指标完成情况：一般公共预算总收入8.57亿，比增16.3%；一般公共预算收入5.3亿，比增28.1%；规上工业产值63亿元，比增14.4%；限上社会消费品零售额43.1亿元，比增12.4%；限上批发业销售额64.6亿元，比增6.7%；规上服务业营业额18.16亿元，比增21.2%；建筑业产值12.5亿，比增27.7%；固定资产投资额51.75亿。全年招商签约项目26个（完成率为173%），其中重大招商项目13个（完成率260%），签约项目总投资额51.28亿元，排名全区首位。全年新增“四上”企业53家、大个体11家，增量是往年的3倍以上。

（二）重点项目推进有力。东海街道承接市、区两级重点项目31个（预备项目7个、在建项目24个），汇金国际、海韵山居、中渌广场等7个项目顺利竣工，完成年度投资64.2亿元，超计划7.3%。深入开展“项目征迁扫尾”“抓征迁、交净地”等专项行动，后埔片区、云山隧道和宝秀1号5号路等3个项目按期完成征收任务，通港东街快捷化项目进度达90%。云山隧道征迁首日签约率达81.58%，刷新丰泽房屋征收首日签约“新速度”。

（三）城市管理规范有序。开展“环境大整治、市容大提升”创城攻坚专项行动，瞄准主次干道、背街小巷、城乡结合部、农贸市场、老

旧小区等重点部位，清除卫生死角、乱堆放杂物15025处，采用疏堵结合的方式化解“停车难”矛盾，协调交警增划停车位约1000个，发出违停温馨提示告知单约2.3万份，助力我市通过创城复牌、创卫复审。实施积水点整治工程，修建截水沟和改造雨水管道，疏通云鹿路、泰禾广场、宝秀小区入口三个内涝积水点。选取太古三期、海星小区等4个小区作为垃圾分类示范小区，规范设置分类垃圾桶，试行卫生保洁与垃圾分类“一体化”管理。深化“两违”综合治理，共计拆除“两违”254宗，面积13064.5平方米。

（四）生态环境治理有效。购置投用18辆环保巡查专用电动车，增强环保网格快速反应能力。推进街道河长办标准化建设，铺设东干渠河道视频监控系统，建设1个河长制主题口袋公园。加大资金投入，定期对彩虹沟、东干渠进行常态化清理整治，加强浔埔断面、东干渠和内沟河保洁，组织巡河290多次，清理打捞河漂垃圾1900多立方米，国控浔埔断面水质全年平均达到Ⅲ类标准，河长制考评连续2年排名第一。落实大气污染防治，加大烧烤摊、大排档夜间排放油烟巡查取缔力度。扎实推进中央环保督察交办38件信访件“回头看”，完成销号37件。率先完成后渚立交桥下养殖排污整治，是我区入海排污口整治试点工作5个试点排口中唯一一个完成整治的排污口。

（五）铸实社会治理“防护盾”。深化“大小联巡”，划分89个治理网格，实行24小时不间断全方位和监管系统巡逻，形成群防群治良好氛围。实施“雪亮工程”，上线前端监控904路，落实社区网上巡逻。对辖区内社区矫正、严重精神障碍患者、重点信访人员等重点人群进行排查，共排查出重点社会稳定隐患18个，落实一人一专班，紧盯“两会”“七一”“国庆”等重要节点，确保三峡移民、征迁、环球城、泰禾等信访历史问题稳控到位。办理信访件250起，“12345”诉求件900起，第一批13件“治重化积”案件全部化解。打造1246矛盾纠纷多元化解工作法，设立浔埔女调解室、东海渔业矛盾纠纷多元化解工作室、渔港民事纠纷多元化解室，成功调解各类纠纷74起，金额1407.13万元。推进社会治安突出问题重点整治，破获刑事案件数447起，查处治安案件数118起。每月开展禁毒攻坚统一行动，对辖区内189人吸毒人员实施分级管控。大力开展防范电信诈骗宣传活动，实施“扫楼、敲门”专项行动，加强风险源头管控，金钟罩小程序累计注册用户65665人，累计受保护72589人。

全年落实“迎宾馆”等重要场所维稳安保50多次，未发生重大越级上访事件和刑事案件。

（六）织密社会保障“守护网”。着力从社会救助、为老养老、儿童关爱、社区治理四个方面提升基层治理专业化精细化水平，落成丰泽区首个区级示范站东海社会工作服务站，在街道召开全区现场推进会。健全“救急难”对象主动发现机制和信息共享机制，定期核查低保户经济收入情况，确保“救急难”落到实处，帮助低保困难居民、低保边缘户236人申请临时救助款450165.56元。打造“1334+N”服务项目模式，开展“让爱住家”“幸福敲门·真情陪伴”等活动，服务群众200多人次。

（七）筑牢疫情防控“防火墙”。建立完善街道疫情防控工作机制，调整充实街道指挥部工作力量，79个物业小区设立防控专班，落实93个网格120个执勤哨点，常态化开展疫情防控工作。实施“四重”人员“应检尽检”，设立23个大人核酸采集点，开展一轮大人核酸采集和一轮重点人群核酸采集工作，高效完成云山封禁管控和全员核酸。通过大数据排查、口岸信息、网格化摸排三种方式排查、核实入境人员，全年东海街道境外入丰人员管控共计1159人次，严格落实区级“14+7+7”管控措施，确保境外入丰人员管控到位。

（八）解民忧纾民困，民生福祉持续增进。一是聚焦“宜居”。实施老旧小区改造建设，投入812.06万元对云谷花苑、物资公寓、农校安置房等6个小区配套设施进行改造，完善小区的道路、排水、燃气、弱电、外立面等，同时实施东滨路、昌盛路、通港路东段调头区等道路扩改整治，推进支14、15、16、17等四条道路动工，有效改善群众居住、出行环境。二是聚焦“宜学”。协调落地博泽宸星幼儿园、东梅幼儿园，扩建师院二附小，提供超500个学位，提升片区综合承载能力。强化与师院、黎大等高校对接，与跨境电商等产业园区共建大学生创业实习项目，实现产、学、研深度融合，将人才留在丰泽。三是聚焦“宜医”。为东海二院扩建项目提供保障，跟踪服务玛珂迺、昊宇等民营医院落地运营，协

调东海卫生院择址扩建，支持南方体育建设体育康养中心，有力推进医疗设施标准化建设与均衡化布局，为东海片区注入更为优质的医疗资源。四是聚焦“宜游”。充分发挥自然环境优越、文化底蕴深厚、宗教历史建筑保存良好的优势，重点打造罍埔民俗旅游产品、真武庙非遗旅游产品、大坪山都市旅游、桃花山乡村旅游产品等，举办罍埔妈祖巡香、真武朝拜、罍埔服饰体验等活动，串联形成大坪山、桃花山、观音山、环泉州湾的山海旅游线路。

（九）增强基层组织活力。按照“四个在前”，增配因城市发展、社区居民日益增多的7个社区的两委职数，下派3名优秀科级领导担任社区党组织书记，调整社区主干29人，新进“两委”53人，实现100%一次成功、100%一肩挑，社区主干平均年龄由原来的51岁降至41岁，成功转变以往社区换届矛盾多、隐患大的被动局面，社区班子战斗力明显增强。

六、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

本次绩效评价指标体系总体参考《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参照“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务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。

（二）评价等级

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”。

七、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

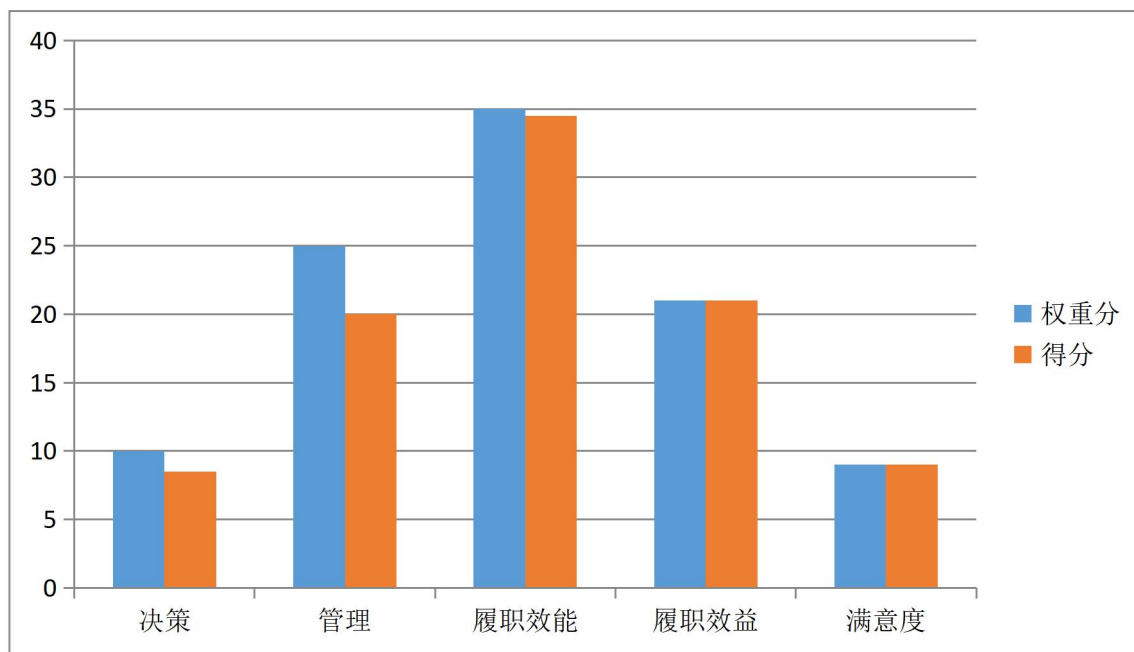
东海街道从决策、管理、履职效能、履职效益以及满意度五个方面着手，对2021年度丰泽区东海街道办事处部门整体支出进行客观评价，

最终评价总得分为93 分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表7：

表7 2021 年度丰泽区东海街道办事处单位整体支出绩效评价得分表

一级指标	权重分	得分	得分率 (%)
决策	10	8.5	85
管理	25	20	80
履职效能	35	34.5	98.57
履职效益	21	21	100
满意度	9	9	100
合计	100	93	93
评价等级	优		

图2 2021年度丰泽区东海街道办事处单位整体支出绩效评价得分图



(二) 绩效分析

详见附件 2021 年度泉州市丰泽区东海街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系表。

(三) 评价结果分析

丰泽区东海街道办事处对相关的政策文件、相关制度、业务资料及财务资料进行分类整理，归纳总结，并按照指标体系结合现场评价情况进行指标评价，对项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、人员管理、项目产出和效益等情况进行了分析总结。

八、主要经验及做法

（一）推进经济发展提质增效

一是商圈经济成型做优。重点培育总部经济区、东海大街、泰禾广场、云鹿路等四大商圈，打造“夜泰禾”等夜间经济示范区，以便民服务、体验消费等为切入点，引入非遗、文旅等多元业态，布设便民政务站点，激发消费新动能。策划生成东海玩俱场嘉年华和真武庙文商旅融合产业园区升级改造项。二是跨境经济持续领跑。推动东海跨境电商生态圈二期集聚，打造综合服务大厅，园区及周边汇聚跨境电商企业超千家，就业人数超万人，交易额年增长 30%。三是数字经济加速发展。推进义乌购、星聚汇等平台项目落地。时空产业基地落地全省首个国家大科学装置、建设高精度地基授时系统泉州站项目。网链科技、威盾科技、博浪信息、众鑫云联等四家企业获评 2021 年度省数字经济领域瞪羚创新企业。四是园区经济多点开花。推进中央法务园 1 号园、小米生态链谷仓学院泉州“科技+消费”孵化基地等 18 个小微园区和创新平台建投用。加快崇城贸易、辉文电子、维林森科技园等 25 个旧厂房改造项目建设进度。安通物流获评省级工业龙头企业。五是楼宇经济聚产兴城。重点打造万科、上实大厦文化传媒重点楼宇品牌，匹克大楼、香槟国际法务园区重点楼宇品牌。全年引进总部类、文创类项目企业 150 多家，纳税额 2 亿多元，年增长 167%。

（二）打造和谐人居生活

保障民生。坚持疫情防控常态化下的社会救助，实现精准救助。抓好困难群众医疗救助制度落实。推进居家社区养老服务照料中心运营，加大社区“三资”欠款追讨力度。

完善社会保障体系。大力促进就业，扩大各类社会保险覆盖范围，重点推进外来务工、个体工商户、灵活就业人员参保。落实好居民医保政策，做到“应保尽保”。

强化市容市貌管理。严格落实文明施工要求，提升工地周边环境卫

生。不断强化“两违”治理，加大景观整治力度，重点推进垃圾分类，进一步提高居民的知晓率、参与率和居民投放的准确率。

（三）构筑平稳社会秩序

疫情防控常抓不懈。保持疫情防控工作常态化，针对关键环节和风险点，做好应急预案和处置工作，抓紧、抓实、抓细各项防控举措。安全隐患排查持续深入，加强联合执法，坚持综治信访维稳工作联席会议和社区治保调解信访分析例会制度，深化综治平安宣传，开展扫黑除恶专项斗争宣传，强化专业队伍建设。

九、存在问题

（一）绩效指标设置有待加强

根据丰泽区东海街道办事处2021年度的整体支出绩效目标表可以看到，该部门绩效目标的细化程度不足，除招商行动任务数外未设置东海街道办事处的其他重点任务。

（二）丰泽区东海街道办事处有制定《预算绩效管理实施暂行方案》（泉丰东办[2021]63号），但未成立预算绩效管理领导小组。部门绩效目标的申报、监控及自评多是由街道办财政所完成，由于财务人员参与各业务股室工作有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况、导致部门预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。

十、建议和改进举措

（一）加强绩效目标的设置

丰泽区东海街道办事处在设置绩效目标时，应体现该专项业务经费的特点，在设置绩效目标时要符合“指向明确、具体细化、合理可行”的原则和要求，要符合专项业务经费的特点，与年度工作计划相对应，预期支出的范围、方向和效果要紧密相关。

在设计绩效指标时，应以定量指标为主，以定性指标为辅，尽量避免采用定性指标，若指标难以进行量化，应尽量对其进行分级分档，增强指标描述的清晰度，以便于绩效评价时对其进行科学合理的衡量。

（二）提高预算准确性

（1）预算编制阶段应科学、前瞻。各预算单位在预算编制过程中要明确定位，了解自身权利和责任。缩小预决算偏差的一个重要途径是科学编制预算，提高前瞻性。预算编制人员应在充分理解政策法规基础上，整体把握本单位预算的整体发展方向，定期和领导汇报开展定期培训会

议和政策传达精神，同时增强自身责任心，确保预算编制更为科学。

(2) 预算执行阶段应规范支出。在预算执行阶段中，作为预算单位要合理、合法、合规地推进本单位支出，严格遵守支出流程进度。未经预算批准的项目，不能随意列支，不能胡乱用其他科目列支，随意变更支出科目。支出标准上遵循法制，根据相关法律法规、规章制度和行业准则去支出。

(3) 预算编制应全员参与。单位预算并非只是财政部门 and 预算单位预算人员双方的工作，应是整个预算单位全员的一个集体活动。在预算中，每个员工都是预算中的一环。应提高预算单位全体人员对预算活动的参与度，集思广益，共同为预算编制提供意见建议，整体提高单位人员对预算编制的认识。单位的负责人应认真组织本单位人员学习预算相关的法律法规和政策规定，让全员认识到预算的严肃性、规范性和专业性，让全员参与到预算活动中，全面参与配合预算编制人员年度预算。

(三) 提高财政资金绩效管理覆盖率

预算绩效管理既要全面推进，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施效果。由于疫情追加调整产生的专项资金支出属于社会关注度较高的支出，应当重点进行绩效管理。

(四) 积极探索部门预算绩效管理机制改革路径

1、出台本部门预算绩效管理相关制度。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，对预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理进行详细规定，形成闭环管理。

2、成立预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，挂靠街道办财政所，负责全局预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责丰泽区东海街道办事处预算绩效管理的具体实施。

3、聘请第三方机构提升部门预算绩效管理水平。一是可聘请预算绩效管理专家进行部门预算绩效管理培训、预算管理一体化系统操作培训，

提高部门相关人员预算绩效管理意识与系统操作水平。二是可聘请第三方机构作为部门预算绩效管理顾问，负责日常指导、配合预算绩效管理的实际操作事宜，充分利用第三方机构的专业性提高丰泽区东海街道办事处部门预算绩效管理水平。

十一、其他需说明事项

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。

附件

2021 年度泉州市丰泽区东海街道办事处部门整体支出绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	完成情况
决策	目标设定	绩效目标合理性	单位所设立的整体目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（1分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（1分）	3	2.5	根据丰泽区东海街道办事处2021年度部门整体支出绩效目标表其年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责和部门中长期规划。
		绩效指标科学性	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。④是否与本年度部门预算资金相匹配。	4	3	东海街道办事处2021年度的整体支出绩效目标细化程度不足，与部门年度的任务数或计划数无法较好对应，绩效目标设置还不够科学。
	预算编制	在职人员控制率	在职人员数：单位实际在职人数。 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%。在职人员控制率≤100%得2分；超过不得分。	3	3	东海街道办事处2021年单位编制数62人，2021年末在职人员数57人，在职人员控制率=（57/62）*100%=91.94%，根据评分标准，该指标得满分。
管理	预算执行	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）*100%。预算执行数：单位本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。	预算执行率=（预算执行数/全年资金到位数）*100%。基本支出与项目支出分开计算。预算执行率≥95%，得满分；每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1.5	1.5	东海街道办事处2021年决算报表决算金额为4297.17万元，调整后的预算金额为4297.17万元，预算执行率=4297.17/4297.17*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政府、发生不可抗办、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=（预算调整数/年初支出预算数）*100%。预算调整率=0，得2分；预算调整率≥20%，得0分；0<预算调整率<20%，得分=（20%-预算调整率）/20%*2。	2	1.5	东海街道办事处2021年初财政部门批复的预算为3024.37万元，本年度调整后预算数为4297.17万元，支出预算调整率为（4237.17-3024.37）/3024.37*100%=40.10%，其中由于2021年突发疫情，年中调整增加了502.92万元防疫支出，另外调增了海警局营区重要基础项目建设200万元、扶持企业资金68万元、2020年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助4.04万元、创城创卫补助229万元等，因年初批复预算无法按照实际需求批复，各部门在资金出现短缺时进行年中追加，

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	完成情况
							且疫情发生属于突发、不可抗力事件，故导致较高的预算调整率，该指标酌情扣 0.5 分。
		结转结余率	结转结余率=结转结余总/支出预算数*100%。 结转结余总额:单位本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)	结转结余率=结转结余总/支出预算数*100%。结转结余率=0 得 2 分; 结转结余率≥20%, 得 0 分; 0<结转结余率<20%, 得分=(20%-结转结余率)/20%*2	2	2	根据东海街道 2021 年决算报表, 年末无结转和结余, 结转结余率为 0%, 根据评分标准, 该指标得满分。
		公用经费控制率	公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%。 公用经费控制率≤100%, 得 2 分; 公用经费控制率≥105%, 得 0 分; 100%<公用经费控制率<105%, 得分=(105%-公用经费控制率)/5%*2	2	2	东海街道办事处 2021 年公用经费调整后预算数为 1111.5 万元, 当年 1111.5 万元, 公用经费控制率为 100%, 该指标得 2 分。
		管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 以上三项分别评分, 一项不符合扣 1 分, 扣完为止。	2.5	2	为了严格执行财经制度, 规范财务管理, 节约开支, 集中财力保工资, 保运转, 保发展, 杜绝不合理开支, 提高资金使用效益, 丰泽区东海街道办事处制订了《东海街道财务管理规定》(泉丰东办[2021]37 号), 该规定对加强财务管理, 严肃财经纪律, 完善财务收支管理和监督, 规范和明确经费报销程序, 合理安排资金等进行了详细规定。 为加强东海街道国有资产日常管理, 提高国有资产使用效益, 防止国有资产流失, 东海街道办事处结合街道实际, 制定了《东海街道国有资产管理规定》(泉丰东办[2021]31 号), 该管理办法对资产配置、资产日常使用、资产处置、资产信息管理与报告、监督检查与法律责任等进行了详细的规定。该指标得 2 分
	预算管理	政府采购合规性	评价部门本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。	①是否按照规定编制政府采购预算; ②政府采购预算编制是否准确; ③政府采购预算资金申请是否合规; ④是否存在政府采购未按规定公开招标、违规采购等违规行为。以上四项分别评分, 一项不符合扣 0.5 分。	2	1.5	东海街道办事处已按区财政局规定编制政府采购预算, 资金申请合规, 评价过程中未发现政府采购相关违规行为, 但政府采购年初预算 3.75 万元, 2021 年实际执行数为 3.23 万元, 年初政府采购预算编制准确度不够高, 根据评分标准, 该指标得分 1.5 分
		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规定以及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; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及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; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五项分别评分, 一项不符合扣 0.5 分, 扣完为止。	2	2	2021 年东海街道办事处按年初预算安排行政运行保障支出, 规范使用预算资金, 严格控制公用经费和“三公经费”, 能按规定足额支付基本支出中的人员支出, 项目支出专款专用, 评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准, 该指标得 2 分。
		预决处信息公开性	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预	1.5	1.5	东海街道办事处已按规定格式和时限在丰泽区人民政府官方网站公开预决算信息。该指标得 1.5 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	完成情况
			信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 以上两项分别评分，一项不符合扣0.5分。			
	绩效管理	组织管理机构设立情况	评价要点：①是否设立或指定专门的预算绩效管理部门；②是否成立预算绩效管理领导小组。	①是否设立或指定专门的预算绩效管理部门； ②是否成立预算绩效管理领导小组。 以上两项分别评分，各1分。	2	1	东海街道办事处已指定财政所作为预算绩效的组织管理机构，但未成立预算绩效管理领导小组。部门绩效目标的申报、监控及自评多是由财政所完成，由于财务人员参与各业务股室工作有限，无法较全面、完整地掌握部门的绩效情况，导致部门预算绩效管理的工作尚无法较好地发挥应有的作用。
		绩效管理制度健全性	评价要点： ①是否制定预算绩效管理相关制度； ②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。	①是否制定预算绩效管理相关制度；（1分） ②制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等进行详细规定。（1分）	2	1	东海街道办事处制定《预算绩效管理实施暂行方案》（泉丰东办[2021]63号），但制度对预算绩效管理的目标、监控、评价、评价结果应用管理等尚无进行详细规定。
		绩效信息收集情况	评价要点： 部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整。	部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息合理、完整。	1.5	1	根据区财政局要求，东海街道部门整体绩效目标申报、目标监控、自评三阶段的部门绩效信息相对合理、完整。
	资产管理	资产管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	①是否已制定或具有资产管理制度；（1分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	2	2	东海街道办事处结合街道实际，制定的《东海街道国有资产管理办法》，该管理办法对资产配置、资产日常使用、资产处置、资产信息管理与报告、监督检查与法律责任等进行了详细的规定。该指标得2分。
		固定资产管理规范	评价要点： ①固定资产是否账实相符； ②固定资产是否账账相符。	①每年至少对固定资产进行一次盘点，保证固定资产账实相符；（1分） ②固定资产账账相符。（1分）	2	1	通过对财务报表以及资产系统导出的固定资产明细表进行核对，东海街道办事处的固定资产账账相符；2021年东海街道未进行固定资产盘——无法对固定资产是否账实相符进行核实，该指标扣1分。
履职效能	招商引资	招商项目数量	2021年招商项目完成情况。	招商项目数量达到15个得满分；每不足1个，扣0.5分，扣完为止。	7	7	2021年东海街道办事处计划完成招商项目15个，实际完成招商项目26个，超过年初目标，该指标得7分
		重大招商项目数量	2021年重大项目招商情况。	招商项目数量达到5个得满分，每不足1个，扣0.5分，扣完为止。	7	7	2021年东海街道办事处计划完成重大招商项目5个，实际完成13个，超年度计划260%。该指标得7分。
	服务企业	新增“四上”企业数量	2021年新增“四上”企业数量是否达到年初目标值。	新增“四上”企业数量达到15家，得满分；否则，每不足1家，扣0.5分，扣完为止。	7	7	2021年东海街道办事处新增“四上”企业53家，增量是往年的3倍以上，超过年初目标，根据评分标准，该指标得7分。
	开展项目征迁工作	按期完成征迁项目数量	按期完成征迁项目情况	完成征迁项目数量达3家得满分；否则，每不足1家，扣1分，扣完为止。	7	7	后埔片区、云山隧道和宝秀1号5号路等3个项目按期完成征收任务。根据评分标准，该指标得7分。
	解决停车难问题	新增机动车停车位数量	2021年规划机动车停车位工作的完成情况。	新增机动车停车位数量达1000个，得满分。每不足50个，扣0.5分，扣完为止。	7	6.5	采用疏堵结合的方式化解“停车难”矛盾，协调交警增划停车位约1000个。根据评分标准，该指标酌情扣0.5分。
履职效益	社会效益	街道安全	全街道安全工作完成情况	消防安全隐患整改率达到100%得满分，每不足5%，扣	4	4	严格落实安全生产责任制，深入开展危险化学品、工贸企业、消防、

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	完成情况
		管理		0.5分，扣完为止。			渔业生产、建筑施工等专项行动，聚焦城中村、商超市场、仓储堆场等重点场所，及时消除可燃物堆积、电线乱搭、消防通道堵塞等隐患，排查整改安全隐患271条，整改率100%。该指标得4分。
		疫情防控情况	常态化防控新冠疫情的效果。	①建立完善街道疫情防控工作机制，调整充实街道指挥部工作力量。(2分) ②常态化开展疫情防控工作，实施“四重”人员“应检尽检”。(2分)	4	4	79个物业小区设立防控专班，落实93个网格120个执勤哨点，常态化开展疫情防控工作。实施“四重”人员“应检尽检”，设立23个大人核酸采集点，开展一轮大人核酸采集和一轮重点人群核酸采集工作，高效完成云山封控管控和全员核酸。
	经济效益	限额以上社会消费品零售总额	限额以上社会消费品零售额是否比去年有所增加。	限额以上社会消费品零售额比去年有所增加得满分，未达到去年数额每不足5%，扣1分，扣完为止。	4	4	东海街道办事处2021年度限上社会消费品零售额43.1亿元，比增12.4%。根据评分标准，该指标得4分。
		楼宇经济聚产兴城	发展总部经济情况	发展总部经济，达到楼宇经济聚产兴城效果的得满分，否则不得分。	4	4	2021年，东海街道办事处重点打造万科、上实大厦文化传媒重点楼宇品牌，匹克大楼、香槟国际法务园区重点楼宇品牌。全年引进总部类、文创类项目企业150多家，纳税额2亿多元，年增长167%。
	可持续影响	强化社区队伍建设	增强基层组织能力，强化社区队伍建设	顺利完成17个社区“两委换届选举”得满分，出现返工重选状况的，每出现1个扣0.5分，扣完为止。	5	5	2021年，东海街道办事处完成17个社区“两委换届选举”，实现100%一次成功、100%一肩挑，社区主干平均年龄由原来的51岁降至41岁，成功转变以往社区换届矛盾多、隐患大的被动局面，社区班子战斗力明显增强。
满意度	满意度	单位工作人员满意度	工作人员满意度=部门工作人员对部门工作开展的满意度。	未收到部门工作人员投诉，得满分。收到1件投诉扣0.5分，扣完为止。	9	9	2021年东海街道办事处未收到部门工作人员投诉，得满分。