

2024 年度

泉州市丰泽区人民政府城东街道办

事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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 2024 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城东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、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它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处	行政单位	20
泉州市丰泽区城东街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	10
泉州市丰泽区城东街道党群服务中心	全额拨款 事业单位	11
泉州市丰泽区城东街道综合执法队	全额拨款 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的领导下，认真贯彻区委工作思路，主动融入丰泽区 21 世纪“海丝名城”核心区建设大局，全力以赴促发展，持之以恒保民生，推动经济社会平稳健康高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 推动主题教育走深走实。
- (二) 加速提升经济发展空间。
- (三) 精细打造区域消费中心。
- (四) 全面提质基层治理。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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	2555.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	561.10	八、社会保障和就业支出	1135.42
		九、卫生健康支出	186.77
		十、节能环保支出	16.92
		十一、城乡社区支出	1254.67
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	500.00
		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	20.51
		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	3116.29	本年支出合计	3116.29
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	3116.29	总计	3116.29

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城东街道办事处

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	3116.29	2555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	561.10
208	社会保障和就业支出	1135.42	920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
20802	民政管理事务	941.69	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
2080208	基层政权建设和社区治理	941.69	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.73	114.73	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.77	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
21004	公共卫生	136.78	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2100409	重大公共卫生服务	136.78	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1254.67	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	327.51
21201	城乡社区管理事务	1241.82	914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	327.51
2120101	行政运行	779.44	779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.88	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	327.51
21299	其他城乡社区支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.51	20.51	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城东街道办事处

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	3116.29	1405.05	1711.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1135.42	193.73	941.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	941.69	0.00	941.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	941.69	0.00	941.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.73	114.73	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.77	43.99	142.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.78	0.00	136.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.78	0.00	136.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1254.67	1167.32	87.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1241.82	1167.32	74.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	779.44	779.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.51	0.00	20.51	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城东街道办事处

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	2555.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	920.58	920.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	168.02	168.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	16.92	16.92	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	927.16	927.16	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.00	2.00	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	500.00	500.00	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	20.51	20.51	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	2555.20	本年支出合计	2555.20	2555.20	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	2555.20	总计	2555.20	2555.20	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城东街道办事处

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		2555.20	1077.54	1477.66
208	社会保障和就业支出	920.58	193.73	726.85
20802	民政管理事务	726.85	0.00	726.85
2080208	基层政权建设和社区治理	726.85	0.00	726.85
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73	0.00
2080501	行政单位离退休	114.73	114.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00
210	卫生健康支出	168.02	43.99	124.03
21004	公共卫生	118.03	0.00	118.03
2100409	重大公共卫生服务	118.03	0.00	118.03
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.00	0.00	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	16.92	0.00	16.92
21101	环境保护管理事务	16.92	0.00	16.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.92	0.00	16.92
212	城乡社区支出	927.16	839.81	87.35
21201	城乡社区管理事务	914.31	839.81	74.50
2120101	行政运行	779.44	779.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.50	0.00	74.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.37	60.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.85	0.00	12.85
2129999	其他城乡社区支出	12.85	0.00	12.85
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.51	0.00	20.51

22001	自然资源事务	20.51	0.00	20.51
2200102	一般行政管理事务	20.51	0.00	20.51

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城东街道办事处

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	876.37	302	商品和服务支出	10.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	184.59	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	405.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	60.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	129.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1066.55	公用经费合计				10.98	

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城东街道办事处

单位：万元

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

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

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

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

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3116.29万元，支出总计3116.29万元，与上年决算数相比，各减少176.63万元，下降5.36%。主要是减少对疫情防控补助的投入和支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3116.29万元，比上年决算数减少176.63万元，下降5.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2555.20万元。
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561.10万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3116.29万元，比上年决算数减少176.63万元，下降5.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1405.05 万元。其中，人员支出 1201.25 万

元，公用支出 203.80 万元。

2. 项目支出 1711.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2555.20 万元，支出总计 2555.20 万元，与上年决算数相比，各增加 83.76 万元，增长 3.39%。主要是：增加基层党建建设投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2555.20 万元，比上年决算数增加 83.76 万元，增长 3.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080208-基层政权建设和社区治理支出 726.85 万元，较上年决算数增加 19.78 万元，增长 2.80%。主要原因是用于社区人员“五险一金”、办公经费及社区建设的投入增加。

(二)2080501-行政单位离退休支出 114.73 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 3.90%。主要原因是行政单位离退休人员减少，工资、慰问费及福利费支出相应减少。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00 万元，较上年决算数增加 16.39 万元，增长 26.18%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2100409-重大公共卫生服务支出 118.03 万元，较上年决算数减少 57.11 万元，下降 32.61%。主要原因是去年因疫情影响，开展专项业务增多，今年开展业务减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 43.99 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 3.24%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101599-其他医疗保障管理事务支出 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是增加对基层医疗保障能力的提升投入支出。

（七）2110199-其他环境保护管理事务支出 16.92 万元，较上年决算数净增加 16.92 万元。主要原因是根据生态环境工作实际专项资金支出增加。

（八）2120101-行政运行支出 779.44 万元，较上年决算数减少 215.39 万元，下降 21.65%。主要原因是 2024 年按规定发放的公积金、医保、事业单位人员奖励性绩效工资等经费调整相应减少经费补助。

（九）2120102-一般行政管理事务支出 74.50 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 37.66%。主要原因是上年用于加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金、街道级城市基层治理示范片区费用结算项目，本年无此项支出，故支出减少。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 60.37 万元,较上年决算数增加 55.64 万元,增长 1,176.32%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出 12.85 万元,较上年决算数减少 48.15 万元,下降 78.93%。主要原因是上年用于基层创城支出补助项目,本年无此项支出,故支出减少。

(十二) 2130120-稳定农民收入补贴支出 2.00 万元,较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年新增科目,用于 2024 年耕地地力保护补贴。

(十三) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 500.00 万元,较上年决算数增加 483.42 万元,增长 2,915.68%。主要原因是增加兑现市、区扶持企业发展惠企政策。

(十四) 2200102-一般行政管理事务支出 20.51 万元,较上年决算数净增加 20.51 万元。主要原因是增加城东船舶管理站等建设经费。

(十五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 38.36 万元,下降 100%。主要原因是疫情管理转入常态化,相对去年减少疫情防控补助支出。

(十六) 2130199-其他农业农村支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.02 万元,下降 100%。主要原因是上年记账方式调整,本年度该科目无列支。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

0.00 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 100%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于自然灾害救助资金项目，本年无此项支出。

（十九）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 121.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于集中隔离场所费用项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1077.54 万元，

其中：

（一）人员经费 1066.55 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 10.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31

日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 15 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,分别是城东街道社区工作者工资及办公费等项目,涉及财政拨款资金共计 655.05 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 3116.30 万元。(《部门整体绩效自评表》详见附件三)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.98 万元,比上年决算数

减少 8.00 万元，下降 42.15%，主要原因是：落实过紧日子，进一步压缩其他交通费用经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额78.63万元，其中：政府采购货物支出78.63万元、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78.63 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78.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农产品检测保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年医疗服务与保障能力提升建设 泉财社指【2024】66 号						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处		
项目概况		做好基本医保参保扩面推进工作，深入实施参保信息管理平台实践基地，打造泉州市基本医保“一人一档”服务品牌						
主要成效		做好基本医保参保扩面推进工作，深入实施参保信息管理平台实践基地，打造泉州市基本医保“一人一档”服务品牌						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	做好基本医保参保扩面推进工作，深入实施参保信息管理平台实践基地，打造泉州市基本医保“一人一档”服务品牌			做好基本医保参保扩面推进工作，深入实施参保信息管理平台实践基地，打造泉州市基本医保“一人一档”服务品牌				
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	基本医保参保人数	≥40000 人	40000	10	10	
		质量指标	开展社区级医保服务有网点帮办代办覆盖率	≥65%	65	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥97%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保政策覆盖面	≥3 次	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		集中医学观察人员经费							
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处				
项目概况		集中医学观察人员经费							
主要成效		按时支付集中隔离点费用							
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	69.67	69.67	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	69.67	69.67	—	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				
		按时支付集中隔离点费用			按时支付集中隔离点费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	防疫费用成本控制	≤69.68 万元	69.68	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	=正常运转正常运转	正常运转	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	拨付隔离点经费数量	≥3 个	3	10	10		
			质量指标	经费拨付情况	≥100%	100	15	15	
			时效指标	拨付时效	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级村组织运转补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		2024 年市级村组织运转补助经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.60	2.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村组织正常运转			保障村组织正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤2.6 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	=顺利实施顺利实施	顺利实施	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障社区数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	0	10		上级财政资金未完全拨付
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	0	10		上级财政资金未完全拨付
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		上级财政资金未能完全拨付城东街道 2024 年市级村组织运转补助经费			建议上级财政拨付到位城东街道 2024 年市级村组织运转补助经费		
	其他问题		上级财政资金未能完全拨付城东街道 2024 年市级村组织运转补助经费			建议上级财政拨付到位城东街道 2024 年市级村组织运转补助经费		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		党建+邻里中心建设补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		党建邻里中心建设补助资金						
主要成效		保障邻里中心建设顺利完成						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障邻里中心建设顺利完成			保障邻里中心建设顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤40 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	邻里中心数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	0	10	0	上级财政资金未完全拨付
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	上级财政资金未完全拨付
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
		其他问题	上级财政资金未能完全拨付城东街道办事处党建邻里中心建设补助资金			建议上级财政拨付到位党建邻里中心建设补助资金, 街道及时拨付到位		
		资金管理问题	上级财政资金未能完全拨付城东街道办事处党建邻里中心建设补助资金			建议上级财政拨付到位党建邻里中心建设补助资金, 街道及时拨付到位		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		创城创卫期间聘请临时保安人员经费						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		创城创卫期间聘请临时保安人员经费						
主要成效		创城创卫期间聘请临时保安人员，保障顺利通过各项上级检查						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创城创卫期间聘请临时保安人员，保障顺利通过各项上级检查			创城创卫期间聘请临时保安人员，保障顺利通过各项上级检查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤4.5 万元	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	=顺利实施顺利实施	顺利实施	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请保安人次	≥180 人次	180	15	15	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年创城基础设施及环境整治专项经费						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		2024 年创城基础设施及环境整治专项经费						
主要成效		推动创城工作常态化开展						
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动创城工作常态化开展			推动创城工作常态化开展				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤5 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	=顺利实施顺利实施	顺利实施	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展社区数	≥13 个	13	20	20	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	0	10	0	上级财政资金未完全拨付
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	上级财政资金未完全拨付
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		上级财政资金未能完全拨付 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费			建议上级财政拨付到位 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费，街道及时拨付到位		
	其他问题		上级财政资金未能完全拨付 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费			建议上级财政拨付到位 2024 年创城基础设施及环境整治专项经费，街道及时拨付到位		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年度“党建”+邻里中心奖补资金						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		2023 年度“党建”+邻里中心奖补资金，其中东星社区五星级奖补 50 万元，埭头社区五星级奖补 10 万元						
主要成效		加强党建+邻里中心建设，促进星级服务，完善基层党建引领，构建新时代基层组织建设堡垒						
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	加强党建+邻里中心建设，促进星级服务，完善基层党建引领，构建新时代基层组织建设堡垒			加强党建+邻里中心建设，促进星级服务，完善基层党建引领，构建新时代基层组织建设堡垒				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤60 万元	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	邻里中心数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉州湾互花米草清理整治（第一批）						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		为保护丰泽区保护和发展森林资源目标责任落实						
主要成效		为保护丰泽区保护和发展森林资源目标责任落实						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.92	16.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.92	16.92	—	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				
	为保护丰泽区保护和发展森林资源目标责任落实			为保护丰泽区保护和发展森林资源目标责任落实				
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	互花米草清理整治投入	≥16.92 万元	163.92	10	10	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	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	丰泽区保护和发展森林资源目标责任落实	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		劝返专项经费补助						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		劝返专项经费补助						
主要成效		保障打击治理电信网络诈骗犯罪活动工作进展顺利						
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	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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				
	保障打击治理电信网络诈骗犯罪活动工作进展顺利			保障打击治理电信网络诈骗犯罪活动工作进展顺利				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤70 万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护人民群众财产安全和社会治安稳定	=维护是否维护	维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	劝返人员数量	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		中化公司扶持政策资金						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		根据泉政函【2021】26号文件精神扶持中化公司政策资金						
主要成效		共同促进中化公司做强做大						
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	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			
		共同促进中化公司做强做大。			共同促进中化公司做强做大。			
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	拨付企业数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	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	共同促进中化公司做强做大	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		集中隔离点经费							
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处				
项目概况		疫情防控(2022年)专项经费							
主要成效		及时、完全拨付集中隔离点费用							
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	48.36	48.36	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	48.36	48.36	—	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					
	及时、完全拨付集中隔离点费用			及时、完全拨付集中隔离点费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	防疫费用成本控制	≤48.36 万元	48.36	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	=正常运转正常运转	正常运转	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	拨付隔离点经费数量	≥3 个	3	10	10		
			质量指标	经费拨付情况	≥100%	100	15	15	
			时效指标	拨付时效	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年耕地地力保护补贴资金 闽财农指(2023) 106 号						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		2024 年耕地地力保护补贴资金						
主要成效		确保资金及时, 有效地将补贴资金发放给农户, 加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供, 改善农民生活质量						
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金及时, 有效地将补贴资金发放给农户, 加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供, 改善农民生活质量			确保资金及时, 有效地将补贴资金发放给农户, 加快推进农业生产及实现全年农产品稳产保供, 改善农民生活质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=173.77 元/亩	173.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地面积	≥115 亩	115	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城东船舶管理站建设等经费						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		城东船舶管理站建设费用 10 万元，6+1 措施建设 14.2 万元						
主要成效		加快城东辖区船舶管理，全面落实“6+1”措施，确保我区渔业生产安生稳定						
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	24.20	20.51	10	84.75	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.20	20.51	—	84.75		
	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				
	加快城东辖区船舶管理，全面落实“6+1”措施，确保我区渔业生产安生稳定			加快城东辖区船舶管理，全面落实“6+1”措施，确保我区渔业生产安生稳定				
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	船舶管理站等建设资金	≥24.2 万元	20.51	10	8.48	上级财政资金未完全拨付
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	84.75	10	8.47	上级财政资金未完全拨付
	效益指标	社会效益指标	确保渔业生产安全稳定	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年街道超收分成						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		2022 年街道超收分成						
主要成效		保障街道工作正常运转						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	18.00	12.85	10	71.39	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	12.85	—	71.39		
	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				
	保障街道工作正常运转			保障街道工作正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年超收分成金额	≤18 万元	12.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	街道人员数量	≥40 人	50	10	10	
		质量指标	经费拨付情况	≥100%	71.39	10	7.14	上级财政资金未完全拨付
时效指标		发放及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						92.14		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		集中医学观察点防疫费用 202401						
主管部门		泉州市丰泽区城东街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处			
项目概况		集中医学观察点防疫费用						
主要成效		集中医学观察点防疫费用，保证防疫工作顺利完成						
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	38.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.36	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				
	集中医学观察点防疫费用，保证防疫工作顺利完成			集中医学观察点防疫费用，保证防疫工作顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付隔离点经费数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	经费拨付情况	≥100%	0	10	0	上级财政资金未完全拨付
		时效指标	拨付时效	≥100%	0	10	0	上级财政资金未完全拨付
	成本指标	经济成本指标	防疫费用成本控制	≤48.36 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	=正常运转正常运转	正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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			
	其他问题		上级财政资金未能完全拨付城东街道办事处集中医学观察点防疫费用		建议上级财政拨付到位城东街道办事处 2024 年集中医学观察点防疫费用			
	资金管理问题		上级财政资金未能完全拨付城东街道办事处集中医学观察点防疫费用		建议上级财政拨付到位城东街道办事处 2024 年集中医学观察点防疫费用			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024年城东街道社区工作者工资 及办公费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区人民政府城东街道办事处

法定代表人：城东街道办事处主任 林松姿

编制日期：2025年5月

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，泉州市丰泽区城东街道办事处成立绩效评价工作组，对泉州市丰泽区城东街道办事处2024年度社区运转经费绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，对城东街道办事处2024年度社区社区工作者工作及办公经费开展绩效评价，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。我街道经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项依据

泉州市丰泽区财政局印发《泉州市丰泽区财政局关于批复2024年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财〔2024〕1号）

2、项目内容和实施情况

（1）项目内容：为社区建设和管理提供保障，确保人员经费和社区运行经费足额到位，推进和谐社区建设。

（2）项目组织实施情况：社区事务专职工作者人均补助人员经费2.6万元/年；运行经费补助社区5万元/个/年，困难社区10万元/个/年。

3、资金投入和使用情况

2024年城东街道社区运转经费财政投入资金补助经费655.05万元。项目年度实施实际申请资金655.05万元，财政实际支付655.05万元。

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2024年

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

（二）评价对象及范围

2024年度泉州市丰泽区城东街道社区工作者工资及办公费补助项目经费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金655.05万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》

的通知；

5、《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

6、《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

7、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

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

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

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

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

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

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

(1) 指标体系

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、14个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”18分、“过程”28分、“产出”32分、“效益”22分。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表1所示：

2024年度丰泽区城东街道社区工作者及办公经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值
决策 18分	项目立项	立项依据充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6

过程 28分	资金管理	预算资金执行率	项目资金实际使用金额占预算金额或财政下达金额的比例。	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣2分，不足5%的，视同5%。	10
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	项目管理	管理制度健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项目环节的工作。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评；②是否出具自评报告及自评表。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
产出 32分	数量指标	社区工作者人数	机构编制部门核定批复的社区工作者人数。	人员数控制在核定批复范围内，得10分，每增加5%扣2分至不得分。	10
	质量指标	办公维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各配套专项等	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	时效指标	资金发放及时率	是否按年度足额发放。	足额及时发放得满分6分，不足额或不及时发放扣3分	6
	成本指标	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	根据年度预算安排目标，浮动15%内目标得5分，每增加5%扣1分至不得分。	10
效益 22分	社会效益	辖区安全管理	①辖区是否发生一般以上生产安全事故；②消防安全隐患整改情况；③重大隐患房屋处置情况。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
	可持续发展影响	信访率	信访率相较上一年度是否有所下降。	信访率相较上一年度有所下降得满分10分；每上升5%，扣2分，扣完为止。	10
	满意度	服务对象满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	平均满意度达90%以上得满分6分，每下降5%扣1分，扣完为止	6

（2）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90（含）的为“优”；80分（含）～90分的为“良”；60分（含）～80分的为“中”；低于60分的为“差”。

（五）评价方法和评价标准

1、评价方法

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

2、评价标准

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

（六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我街道绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对城东街道社区工作者工资及办公费补助项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我街道绩效评价组在前期做了大量的准备工作。

1、前期准备

(1) 成立评价工作组。我街道按要求及项目情况成立评价工作组。

(2) 开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我街道绩效评价组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2、非现场评价。对所收集的城东街道社区工作者工资及办公费补助项目的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

3、现场评价。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

②资料核查。我们现场查看清源街道提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

③社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，对清源街道工作

人员和清源街道辖区居民进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4、分析评价。我们以清源街道提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

5、撰写与提交评价报告

①撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

②评价报告初稿论证。

评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位丰泽区财政局和城东街道相关社区征求意见，根据回复的“初稿送审意见”的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

③提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价结论及分析

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的城东街道社区工作者工资及

办公费补助项目的评分标准，对丰城东街道社区社区工作者工资及办公费补助项目经费资金支出绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，得分95.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表3：

表 2-2024 年度丰泽区城东街道社区工作者工资及办公经费绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准	分值
决策 18分	项目立项	立项依据充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	4
	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
过程 28分	资金管理	预算资金执行率	项目资金实际使用金额占预算金额或财政下达金额的比例。	10	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣2分，不足5%的，视同5%。	10
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	项目管理	管理制度健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项目环节的工作。	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	3
		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评；②是否出具自评报告及自评表。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
产出 32分	数量指标	社区工作者人数	机构编制部门核定批复的社区工作者人数。	10	人员数控制在核定批复范围内，得10分，每增加5%扣2分至不得分。	10

	质量指标	办公维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各配套专项等	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	时效指标	资金发放及时率	是否按年度足额发放。	6	足额及时发放得满分6分，不足额或不及时发放扣3分	6
	成本指标	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	10	根据年度预算安排目标，浮动15%内目标得5分，每增加5%扣1分至不得分。	10
效益 22分	社会效益	辖区安全管理	①辖区是否发生一般以上生产安全事故；②消防安全隐患整改情况；③重大隐患房屋处置情况。	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
	可持续影响	重复信访率	重复信访率相较上一年度是否有所下降。	10	重复信访率相较上一年度有所下降得满分10分；每上升5%，扣2分，扣完为止。	10
	满意度	服务对象满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	6	平均满意度达95%以上得满分6分，每下降5%扣1分，扣完为止	6

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

一级指标“决策”下设“项目立项”、“目标设定”和“预算编制”等3个二级指标。

1、项目立项

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括立项依据充分性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分6分。经现场查看相关档案及资料记录，该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，符合

中央、地方事权支出责任划分原则，根据评分标准，该指标得6分。

2、目标设定

该二级指标满分6分，得分4分，得分率66.67%。主要包括绩效目标合理性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分4分。经现场查看相关档案及资料记录，绩效任务目标与实际工作内容，具有相关性，但予以体现的指标值不够清晰，酌情扣2分，根据评分标准，该指标得4分。

3、预算编制

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括预算编制科学性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分6分。根据调研及查阅部门预算表，预算内容与项目内容是否相匹配，且与本年度部门预算资金相匹配，根据评分标准，该指标得6分。

（二）项目过程

一级指标“过程”下设“资产管理”和“目标管理”等2个二级指标。

1、资产管理

该二级指标满分16分，得分16分，得分率100.00%。主要包括预算资金执行率和资金使用合规性两个三级指标。

（1）预算资金执行率

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。2024年丰泽区城东街道社区运转655.05万元，实际执行金额为655.05万

元，预算资金执行率=655.05/655.05×100%=100%，根据评分标准，该指标得10分。

（2）资金使用合规性

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场查看相关档案及资料记录，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据评分标准，该指标得10分。

2、项目管理

该二级指标满分12分，得分9分，得分率75%。主要包括管理制度健全性和项目自评两个三级指标。

（1）管理制度健全性

该指标满分6分，得分3分，得分率50%。经现场查看相关档案及资料记录，项目具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，但制度不够完整，实施过程有专人负责，但不够具体，酌情扣3分，根据评分标准，该指标得3分。

（2）项目自评

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场查看相关档案及资料记录，项目实施已该项目进行自评并出具自评报告及自评表，根据评分标准，该指标得6分。

（三）项目产出

一级指标“产出”下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”等4个二级指标。

1、数量指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主

要包括社区工作者人数一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关档案及资料记录，2024年拨付社区工作者经费补助204名，实际发放数204名，偏差值0%，根据评分标准，该指标得10分。

2、质量指标

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括办公维护一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关档案资料，办公软硬件及其他各配套专项的维护基本到位，根据评分标准，该指标得6分。

3、时效指标

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括资金发放及时率一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2024年12月31日，社区运转经费实际支出655.05万元，2024年社区运转经费已全额及时发放到位，根据评分标准，该指标得6分。

4、成本指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资金总投入一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2024年12月31日，2024年社区运转经费预算394.10万元，其中财政拨付395.33万元，实际支

出395.33万元，已全面落实2024年社区运转经费项目资金使用，根据评分标准，该指标得10分。

（四）项目效益

一级指标“效益”下设“社会效益”、“可持续影响”和“满意度”等3个二级指标。

1、社会效益

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包含辖区安全管理一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，辖区未发生一般以上生产安全事故，消防安全隐患整改到位，重大隐患房屋处置及时，根据评分标准，该指标得10分。

2、可持续影响

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。经现场查看相关资料，2023年重复信访率32.6%，2024年重复信访率为30.6%，根据评分标准，该指标得10分。

3、满意度

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。主经现场查看相关资料，并随机走访辖区居民，普通市民对社区工作的开展基本满意。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是优化干部队伍建设，建立健全队伍培养机制，选拔

培育 13 个社区主干后备力量，27 名社区“两委”后备力量，选优育强筑好人才“蓄水池”；二是夯实意识形态责任，精心组织开展各种业务培训，邀请大学讲师等不同系统人才授课努力打造一支政策水平高、业务能力强、爱岗敬业、作风扎实的工作队伍。三是推动基层阵地建设。坚持人民至上，通过建设健全综治网格+应急指挥联动机制，加强落实公共场所公共点位联动，使网格化服务管理工作与警情联动的科学化、精准化、快速化结合应用，做到社区安全和稳定网格靠前再靠前，促进社区服务管理功能有效增强、社区居民幸福指数不断提升；四是打造特色品牌，以建设星级“党建+”邻里中心建设为契机，持续挖掘“一社区一品牌”，改造城东街道东星社区“安居圆梦示范区”建设，突出解决社区的“脏、乱、差”和基础设施配套等民生问题，实现道路硬化、路灯亮化、卫生洁化、环境美化、小区绿化，从根本上改善社区生活与生态环境。

（二）存在问题及原因

绩效指标设置有待加强，部门预算合理细化指标有待进一步提高。根据清源街道社区运转经费绩效目标表可以看到，项目绩效目标的细化程度不足，2024 年城东街道的预算编制不够准确，细化指标性有待进一步提高。

六、有关建议

（一）强化提升绩效管理工作水平

加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩

效目标的设置要求、绩效管理的意义和作用，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。

（二）加大基层社区运转保障管理机制

目前社区收支差距大，运转困难，需要各级政府加大投入，才能保障为辖区人民服务能力，提高人民群众幸福感。

七、其他说明

本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		302 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市丰泽区城东街道办事处		部门预算编码		302						
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	2330.92	785.38	3116.30	3116.30	100.00	0.00	0.0000			10	10
	财政资金小计	2330.92	785.38	3116.30	3116.30	100.00	0.00	0.0000				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	1739.30	815.90	2555.20	2555.20	100.00	0.00	0.0000				
	其他资金小计	591.62	-30.52	561.10	561.10	100.00	0.00	0.0000				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	在区委、区政府的正确领导下，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作。				在区委、区政府的正确领导下，稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	51.8	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费	≤8.1万元	4.2	8	8					
	效益指标	经济效益指标	限上批发业销售额	≥10亿元	36.8	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤10件	0	10	10					
	产出指标	数量指标	城市居民最低生活保障对象	≥31户	95	16	16					
质量指标		信访件办结率	≥98%	100	10	10						
时效指标		政务信息按时公开	≥100%	100	10	10						
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级		优(S≥90)										