

2023 年度

泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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 2023 年度部门决算表

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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23

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

泉州市丰泽区人民政府丰泽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丰泽街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023

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
丰泽街道办事处	财政核拨	18
综合执法协调中心	财政核拨	11
社会事务服务中心	财政核拨	12
综合便民服务中心	财政核拨	9

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜业宜居”新丰泽。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力发展民营企业，推动经济平稳增长。
- （二）加快重点项目建设，打造宜居宜业样板。
- （三）统筹发展社会事业，着力保障民生改善。

第二部分 2023 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	2,149.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	150.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	74.49	八、社会保障和就业支出	678.40
		九、卫生健康支出	86.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,221.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	13.29
		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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	74.00
		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	2,224.27	本年支出合计	2,224.27
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	2,224.27	合计	2,224.27

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：丰泽区人民政府丰泽街道办事处

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	科目名称								
类	款	项	合计						
203			2,224.27	2,149.78					74.49
203			150.00	150.00					
203	06		150.00	150.00					
203	06	07	150.00	150.00					
208			678.40	678.40					
208	02		559.28	559.28					
208	02	08	559.28	559.28					
208	05		119.12	119.12					
208	05	01	63.83	63.83					
208	05	05	55.29	55.29					
210			86.82	86.82					
210	04		47.91	47.91					
210	04	09	31.94	31.94					
210	04	10	15.97	15.97					
210	11		38.91	38.91					
210	11	01	38.91	38.91					
212			1,221.76	1,147.27					74.49
212	01		1,175.76	1,101.27					74.49
212	01	01	978.71	904.22					74.49

212	01	02	一般行政管理事务	197.05	197.05					
212	99		其他城乡社区支出	46.00	46.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	46.00	46.00					
215			资源勘探工业信息等支出	13.29	13.29					
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.29	13.29					
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	13.29	13.29					
229			其他支出	74.00	74.00					
229	99		其他支出	74.00	74.00					
229	99	99	其他支出	74.00	74.00					

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

部门：丰泽区人民政府丰泽街道办事处

公开 03 表 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					
203			国防支出	150.00		150.00		
203	06		国防动员	150.00		150.00		
203	06	07	民兵	150.00		150.00		
208			社会保障和就业支出	678.40	119.12	559.28		
208	02		民政管理事务	559.28		559.28		
208	02	08	基层政权建设和社区治理	559.28		559.28		
208			行政事业单位养老支出	119.12	119.12			
208	05	01	行政单位离退休	63.83	63.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29			
210			卫生健康支出	86.82	38.91	47.91		
210	04		公共卫生	47.91		47.91		
210	04	09	重大公共卫生服务	31.94		31.94		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	15.97		15.97		
210	11		行政事业单位医疗	38.91	38.91			
210	11	01	行政单位医疗	38.91	38.91			
212			城乡社区支出	1,221.76	978.71	243.05		
212	01		城乡社区管理事务	1,175.76	978.71	197.05		
212	01	01	行政运行	978.71	978.71			

212	01	02	一般行政管理事务	197.05		197.05			
212	99		其他城乡社区支出	46.00		46.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	46.00		46.00			
215			资源勘探工业信息等支出	13.29		13.29			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	13.29		13.29			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	13.29		13.29			
229			其他支出	74.00		74.00			
229	99		其他支出	74.00		74.00			
229	99	99	其他支出	74.00		74.00			

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

部门：丰泽区人民政府丰泽街道办事处

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	2,149.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	150.00	150.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	678.40	678.40		
		九、卫生健康支出	86.82	86.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,147.27	1,147.27		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	13.29	13.29		
		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				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	74.00	74.00		
		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	2,149.78	本年支出合计	2,149.78	2,149.78		
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	2,149.78	总计	2,149.78	2,149.78		

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				
203	国防支出	150.00		150.00
20306	国防动员	150.00		150.00
2030607	民兵	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	678.40	119.12	559.28
20802	民政管理事务	559.28		559.28
2080208	基层政权建设和社区治理	559.28		559.28
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
210	卫生健康支出	86.82	38.91	47.91
21004	公共卫生	47.91		47.91
2100409	重大公共卫生服务	31.94		31.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97		15.97
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	
212	城乡社区支出	1,147.27	904.22	243.05
21201	城乡社区管理事务	1,101.27	904.22	197.05
2120101	行政运行	904.22	904.22	
2120102	一般行政管理事务	197.05		197.05
21299	其他城乡社区支出	46.00		46.00
2129999	其他城乡社区支出	46.00		46.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.29		13.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.29		13.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.29		13.29
229	其他支出	74.00		74.00
22999	其他支出	74.00		74.00
2299999	其他支出	74.00		74.00

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	965.23	302	商品和服务支出	31.79	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	256.51	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	137.19	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	262.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		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	55.29	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	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	5.34	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	47.43	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	162.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.23	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	1.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	64.04	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		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	1.15	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	12.64	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	18.00	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		1,030.46	公用经费合计						31.79

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：

公开 07 表 单位：万元

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

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。

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：

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				

注：本部门 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2224.27 万元，支出总计 2224.27 万元，与上年决算数相比，各增加 377.43 万元，增长 20.44%。主要是人员经费调整、疫情期间隔离酒店费用支出等。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 2224.27 万元，比上年决算数增加 377.43 万元，增长 20.44%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,149.78 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 74.49 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 2224.27 万元，比上年决算数增加 377.43 万元，增长 20.44%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1136.74 万元。其中，人员支出 1030.46 万元，公用支出 31.79 万元。
- 2.项目支出 1087.53 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

2023 年度财政拨款收入总计 2149.78 万元，支出总计 2149.78 万元，与上年决算数相比，各增加 400.23 万元，增长 22.88%，主要是：人员经费调整、疫情期间隔离酒店费用支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2149.78 万元，比上年决算数增加 419.02 万元，增长 24.21%，具体情况如下：

（一）2030607-民兵支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元。主要原因是今年新增军地联合指挥所项目支出。

（二）2080208-基层政权建设和社区治理 559.28 万元，较上年决算数增加 559.28 万元。主要原因是科目调整，今年社区人员工资及办公经费列此科目。

（三）2080501-行政单位离退休 63.83 万元，较上年决算数增加 24.28 万元，增长 61.39%。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.29 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.003%。主要原因是人员变动。

（五）2100409-重大公共卫生服务 31.94 万元，较上年决算数减少 146.81 万元，减少 82.13%。主要原因是 2023 年新冠疫情转入常态化管理。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 15.97 万元，较上年决算数增加 15.97 万元。主要原因是部分疫情隔离酒店费用列此项目。

（七）2101101-行政单位医疗 38.91 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，减少 9.6%。主要原因是人员变动。

（八）2120101-行政运行 904.22 万元，较上年决算数增加 179.83 万元，增加 24.82%。主要原因是人员变动。

（九）2120102-一般行政管理事务 197.05 万元，较上年决算数增加 183.49 万元，增加 1353.17%。主要原因是项目支出增加。

（十）2129999-其他城乡社区支出 46.00 万元，较上年决算数减少 565.76 万元，减少 92.48%。主要原因是科目调整，今年社区人员工资及办公经费列 2080208-基层政权建设和社区治理。

（十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 13.29 万元，较上年决算数增加 13.29 万元。主要原因是今年新增城镇土地使用税过渡性补助项目。

（十二）2299999-其他支出 74.00 万元，较上年决算数增加 74.00 万元。主要原因是今年新增项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.28 万元，其中：

(一)人员经费 1030.46 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 31.79 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。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团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

(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。

2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。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 2023 年度 15 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费等项目，涉及财政拨款资金共计 503.1 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.79 万元，降低 113.15%，主要原因是：差旅费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处		
项目概况		区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金						
主要成效		充分拨付区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	充分拨付区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金			充分拨付区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金				
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	指标分值	自评得分	偏差原因

					值			分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金费用	≤100万元	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0件	0	10	10		
产出指标	数量指标	区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金费用	≥100万元	100	20	20		
	质量指标	区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金费用	投入到位投入到位	投入到位	10	10		
	时效指标	区级城市基层治理示范片区（丰泽街道丰润人心品质生活圈）启动资金费用	按时投入按时投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称		集中隔离场所费用(航空 7.86, 友德 4.4, 泉酒 3.71)						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况		集中隔离场所费用(航空 7.86, 友德 4.4, 泉酒 3.71)						
主要成效		充分拨付集中隔离场所费用						
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	15.97	15.97	15.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.97	15.97	15.97	—	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				
	充分拨付集中隔离场所费用			充分拨付集中隔离场所费用				
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	集中隔离场所 费用。	≤ 15.97 万元	15 .9 7	10	10				
效益指标	社会效益 指标	保障单位正常 运转	=充分 履行 街道 职责 充分 履行 街道 职责	充分 履行 街道 职责	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	≤0 件	0	10	10				
产出指标	数量指标	集中隔离场所 费用。	≥ 15.97 万元	15 .9 7	20	20				
	质量指标	集中隔离场所 费用。	=投入 到位 投入 到位	投入 到位	10	10				
	时效指标	集中隔离场所 费用。	=投入 到位 投入 到位	投入 到位	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

(2023 年度)

专项名称		集中隔离场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况		集中隔离场所费用						
主要成效		及时拨付集中隔离场所费用						
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	82.11	82.11	82.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.11	82.11	82.11	—	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				
	及时拨付集中隔离场所费用			及时拨付集中隔离场所费用				
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	集中隔离场所费用。	≤ 23288 86 元	232 888 6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	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	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	集中隔离场所费用。	≥ 23288 86 元	232 888 6	20	20		
质量指标		集中隔离场所费用。	投入到位 投入到位	投入到位 投入到位	10	10			
时效指标		集中隔离场所费用。	按时投入 按时投入	按时投入 按时投入	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

(2023 年度)

专项名称	丰泽街道基层抗御台风“杜苏芮”专项资金							
主管部门	泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府 丰泽街道办事处					
项目概况	丰泽街道基层抗御台风“杜苏芮”专项资金，其中丰泽街道办事处 15 万，丰泽社区 3 万，前坂社区 3 万，源淮社区 3 万，东淮社区 3 万							
主要成效	丰泽街道基层抗御台风“杜苏芮”专项资金，其中丰泽街道办事处 15 万，丰泽社区 3 万，前坂社区 3 万，源淮社区 3 万，东淮社区 3 万							
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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				
	丰泽街道基层抗御台风“杜苏芮”专项资金，其中丰泽街道办事处 15 万，丰泽社区 3 万，前坂社区 3 万，源淮社区 3 万，东淮社区 3 万			丰泽街道基层抗御台风“杜苏芮”专项资金，其中丰泽街道办事处 15 万，丰泽社区 3 万，前坂社区 3 万，源淮社区 3 万，东淮社区 3 万				
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	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	≤27 万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道	充分履行	30	30	

				职责充分履行街道职责	街道职责				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	≥27 万元	27	20	20		
		质量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	按时投入投入投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称	丰泽街道“党建+”邻里中心建设补助资金								
主管部门	泉州市丰泽区丰泽街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况	丰泽街道“党建+”邻里中心建设补助资金								
主要成效	充分拨付“党建+”邻里中心建设补助资金								
项目资		年初预算数	全年	全	分	执行率 (%)	得		

金(万元)			预算数	年执行数	值		分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分拨付“党建+”邻里中心建设补助资金				充分拨付“党建+”邻里中心建设补助资金			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	≤20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分	充分履行街	30	30	

				履行街道职责	道 职 责				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	≥20万元	20	20	20		
		质量指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	按时投入按时投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称	低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费		
主管部门	泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处
项目概况	低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费		
主要成效	低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费		

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	2.05	2.05	2 · 0 5	1 0	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2 · 0 5	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分拨付低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费				充分拨付低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费			
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
	成本指标	经济成	拨付低收入群体居住环	≤	2	10	10	

		本指标	境消防安全提升工程建设经费	2.05 万元	. 0 5					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=充分履行街道职责充分履行街道职责		充分履行街道职责	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	≤0 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	拨付低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费	≥ 2.05 万元	2 .0 5	20	20			
质量指标		拨付低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费	=投入到投入到位		投入到位	10	10			
时效指标		拨付低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费	=按时投入按时投入		按时投入	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

（2023 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	泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况	创城创卫期间聘请临时保安人员经费						
主要成效	充分拨付创城创卫期间聘请临时保安人员经费						
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	7.50	7.50	0 · 0 0	1 0	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	0 · 0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	充分拨付创城创卫期间聘请临时保安人员经费			充分拨付创城创卫期间聘请临时保安人员经费			

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
	成本指标	经济成本 指标	拨付创城创卫期间 聘请临时保安人员 经费	≤ 7.5 万元	7 .5	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	=充 分履 行街 道职 责充 分履 行街 道职 责	充 分履 行街 道职 责	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	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付创城创卫期间 聘请临时保安人员 经费	≥ 7.5 万元	7 .5	20	20	
		质量指标	拨付创城创卫期间 聘请临时保安人员 经费	=投 入到 位投 入到 位	投 入到 位	10	10	
		时效指标	拨付创城创卫期间 聘请临时保安人员 经费	=按 时投 入按 时投	按 时投 入	10	10	

				入					
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央洪涝灾害救灾补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处		实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处			
项目概况		2023 年中央洪涝灾害救灾补助资金						
主要成效		充分拨付 2023 年中央自然灾害救灾补助资金						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率 (%)	得 分	
	年度资金总额	2.00	2.00	0 . 0 0	1 0	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0 . 0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0 . 0	—	0.00		

				0				
	上年结转资金	0.00	0.00	0 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分拨付 2023 年中央自然灾害救灾补助资金			充分拨付 2023 年中央自然灾害救灾补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付低 2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付 2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥2 万元	2	20	20	

		质量指标	拨付 2023 年中央自然灾害救灾补助资金	=投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	拨付 2023 年中央自然灾害救灾补助资金	=按时投入按时投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称		2023 年市级村组织运转补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况		2023 年市级村组织运转补助经费						
主要成效		充分拨付 2023 年市级村组织运转补助经费						
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	1.60	1.60	0	10	0.00	0	

				0				
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分拨付 2023 年市级村组织运转补助经费			充分拨付 2023 年市级村组织运转补助经费				
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
	成本指标	经济成本指标	拨付 2023 年市级村组织运转补助经费	≤ 1.6 万元	1.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分	充分履行街	30	30	

				履行 街道 职责	道 职 责				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收到服务对象投诉 件	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	拨付 2023 年市级村 组织运转补助经费	≥ 1.6 万元	1 . 6	20	20		
		质量指标	拨付 2023 年市级村 组织运转补助经费	投入 到位 投入 到位	投 入 到 位	10	10		
		时效指标	拨付 2023 年市级村 组织运转补助经费	按时 投入 按时 投入	按 时 投 入	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

(2023 年度)

专项名称	2023 年街道、社区创城经费		
主管部门	泉州市丰泽区丰泽街道 办事处	实施 单位	泉州市丰泽区人民政 府丰泽街道办事处
项目概况	2023 年丰泽街道、社区创城经费		
主要成效	2023 年街道社区创城经费及时下拨		

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	46.00	46.00	46.00	46.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	46.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年街道社区创城经费及时下拨				2023年街道社区创城经费及时下拨			
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	2023年街道社区创城经费明细	≤20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=充分履行街道职责充分	充分履行街	30	30	

				履行街道职责	道职责				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	2023年街道社区创城经费明细	≥20万元	20	20	20		
		质量指标	拨付2023年街道社区创城经费明细	=投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	拨付2023年街道社区创城经费补助资金费用	=按时投入按时投入	按时投入	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

(2023年度)

专项名称	2022年城镇土地使用税过渡性补助		
主管部门	泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处
项目概况	2022年城镇土地使用税过渡性补助		

主要成效			充分拨付 2022 年城镇土地使用税过渡性补助					
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		13.29	13.29	13.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		13.29	13.29	13.29	—	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			
	充分拨付 2022 年城镇土地使用税过渡性补助				充分拨付 2022 年城镇土地使用税过渡性补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付 2022 年城镇土地使用税过渡性补助经费	≤ 13.29 万元	13.29	10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	=充	充	30	30	

		指标		分履行街道职责充分履行街道职责	分履行街道职责				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	拨付2022年城镇土地使用税过渡性补助经费	≥13.29万元	13.29	20	20		
		质量指标	拨付2022年城镇土地使用税过渡性补助经费	=投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	拨付2022年城镇土地使用税过渡性补助经费	=按时投入按时投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称		11 月 10 日下拨集中隔离场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况		11 月 10 日下拨集中隔离场所费用						
主要成效		11 月 10 日下拨集中隔离场所费用						
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	15.97	15.97	15.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.97	15.97	15.97	—	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				
	完			11 月 10 日下拨集中隔离场所费用				
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	集中隔离场所费用。	≤159700元	159700	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	集中隔离场所费用。	=159700元	159700	20	20		
		质量指标	集中隔离场所费用。	=投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	集中隔离场所费用。	=按时投入按时投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称		“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况		“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金						
主要成效		充分拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	充分拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金			充分拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金				
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	自评分	偏差原因分析及

									改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	≤20万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	≥20万元	20	20	20		
		质量指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	投入到位投入到位	投入到位	10	10		
		时效指标	拨付“党建+”社区邻里中心改造建设补助资金费用	按时投入按时投入	按时投入	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

(2023 年度)

专项名称		(补差额) 集中隔离场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处				
项目概况		(补差额) 集中隔离场所费用						
主要成效		充分拨付集中隔离场所费用						
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	7.86	7.86	7.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.86	7.86	7.86	—	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				
	充分拨付集中隔离场所费用			充分拨付集中隔离场所费用				
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

									施	
	成本指标	经济成本指标	集中隔离场所费用。	≤ 7.86 万元	7.86	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=充分履行街道职责 充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	集中隔离场所费用。	≥ 7.86 万元	7.86	20	20			
		质量指标	集中隔离场所费用。	=投入到位 投入到位	投入到位	10	10			
		时效指标	集中隔离场所费用。	=投入到位 投入到位	投入到位	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

（2023 年度）

专项名称		（补差额）丰泽街道基层抵御台风“杜苏芮”专项资金						
主管部门		泉州市丰泽区丰泽街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处			
项目概况		（补差额）丰泽街道基层抵御台风“杜苏芮”专项资金，丰泽社区、前坂社区、源淮社区、东淮社区各 2 万						
主要成效		（补差额）丰泽街道基层抵御台风“杜苏芮”专项资金						
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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				
	（补差额）丰泽街道基层抵御台风“杜苏芮”专项资金			（补差额）丰泽街道基层抵御台风“杜苏芮”专项资金				
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	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	≤8万元	8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	≥8万元	8	20	20			
		质量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	投入到位投入到位	投入到位	10	10			
		时效指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用。	按时投入按时投入	按时投入	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

**2023年丰泽街道社区工作者工资及社区
办公费**

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

编制日期：2023年4月

目录

前 言	61
一、项目基本情况	62
(一) 项目概况	62
1、项目立项依据	62
2、项目内容	62
3、资金投入和使用情况	62
(二) 项目绩效目标	62
二、绩效评价工作开展情况	62
(一) 评价目的	63
(二) 评价对象及范围	63
(三) 评价依据	63
(四) 评价原则和评价指标体系	64
1、评价原则	64
2、绩效评价指标体系	65
(五) 评价方法和评价标准	73
1、评价方法	73
2、评价标准	73
(六) 绩效评价工作过程	73
三、综合评价结论及分析	75
(一) 综合评价结论及分析	75
(二) 绩效评价指标分析	82
1. 项目过程指标分析	82
3. 效益指标	89
4. 满意度	90
(三) 非现场评价结果分析	90
(四) 现场评价结果分析	90
1、面对面听取情况介绍	91
2、资料核查	91
3、走访调查	91
四、项目主要绩效	91
五、主要经验	91
(一) 打造一流队伍，做好队伍培养。	91
(二) 强化政策导向，做好有关工作。	92

六、项目存在的主要问题及原因分析	92
存在的主要问题:	92
(一) 预算资金安排不够科学	92
(二) 绩效目标、自评指标设定不够合理	93
七、其他说明	94

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，泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处成立绩效评价工作组，对2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费绩效进行评价。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2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费开展绩效评价，评价时段为2023年1月1日至2023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

中共泉州市丰泽区委组织部、泉州市丰泽区民政街道、泉州市丰泽区财政街道、泉州市丰泽区人力资源和社会保障街道、泉州市丰泽区卫生健康街道印发《关于进一步加强社区专职工作者队伍建设的实施方案》的通知（泉丰委组综〔2022〕28号）

2、项目内容

2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费663.26万元，主要用于社区工作者人员工资、社区办公经费、街道机关日常运转经费。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入

2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目共投入资金663.26万元，其中区财政下拨503.10万元。

（2）资金使用情况

项目实际申请资金663.26万元，财政实际支付503.10万元

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，保障社区工作者人员工资、社区办公经费、街道机关日常运转。

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2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费的项目绩效，在2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公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2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费的项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理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

2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金503.1万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；

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

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

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

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

9、中共泉州市丰泽区委组织部、泉州市丰泽区民政街道、泉州市丰泽区财政街道、泉州市丰泽区人力资源和社会保障街道、泉州市丰泽区卫生健康街道印发《关于进一步加强社区专职工作者队伍建设的实施方案》的通知（泉丰委组综〔2023〕28号）

。

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

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

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

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

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

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

（2）指标体系

评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕过程、产出和效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指

标体系共设置3个一级指标、12个二级指标、32个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“项目过程管理”40分，主要体现在项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”45分，主要体现在项目产出数量和产出质量；“效益”15分，主要体现在项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。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所示：

2023年度社区工作者工资及社区办公费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准
项目过程管理 (40分)	绩效目标管理 (10分)	相关性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。	2	个别目标不满足相关性的，扣0.5分；部分目标不满足相关性的，扣1分，绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。

	可计量性	绩效目标全部可以量。	2	绩效目标全部可以量化计量的，不扣分。个别目标未量化的，扣1分，部分目标未量化的，扣1.5分，大部分或全部目标未量化的，不得分。
	合理性	绩效目标值的设定，符合人口自然的客观增长规律。	2	个别目标值不合理的，扣1分，部分目标值不合理的，扣2分，大部分或全部目标不合理的，不得分。
	明确性	绩效目标设定明确清晰，不存在歧义，容易理解。	2	个别目标不明确的，扣1分，部分目标值不明确的，扣1.5分，大部分或全部目标不明确的，不得

	立项规范性	立项程序合规，资料齐全。	2	立项程序不规范或未经立项的，扣 2 分，资料不齐全的，扣 1 分。
保障 机制 管理 (9 分)	预算合理性	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算金额符合项目实际资金需求的得 6 分。。预算制定无合理标准的，扣 1 分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣 1 分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的（20%及以上），扣 1 分。
	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于 100% 的，每 10%扣 1 分，不足 10% 的，视同 10%，本项得分扣完为止。

项目管理 (9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分
资金管理 (12分)	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。

		资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。
		预算执行率	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。	3	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分
产出 (45分)	数量 指标 (31分)	保障对象人数-社区事务专职工作者	该项经费保障人员数量是否达到计划目标	10	保障对象每缺少一人扣0.5分，至该项不得分。
		保障对象人数-困难社区工作者基础补贴	该项经费保障人员数量是否达到计划目标	6	保障对象每缺少一人扣0.5分，至该项不得分。
		食品药品质量安全协管员	该项经费保障人员数量是否达到计划目标	5	保障对象每缺少一人扣0.5分，至该项不得分。

		社区专职安 监员补贴	该项经费保障人 员数量是否达到 计划目标	5	保障对象每缺少一人扣 0.5 分，至该项不得分。
		社区综治协 管员补贴	该项经费保障人 员数量是否达到 计划目标	3	保障对象每缺少一人扣 0.5 分，至该项不得分。
		社区党建专 职工作者经 费	该项经费保障人 员数量是否达到 计划目标	2	保障对象每缺少一人扣 0.5 分，至该项不得分。
	质量 指标 (2 分)	软硬件维护 等日常维护 及其他各配 套专项等， 保障正常公 务运转度	用于评价项目是 否到预期质量目 标，计划目标是 保障正常办公运 转及日常业务开 展。	2	达到质量目标得满分，未达 到质量目标不得分。
	时效 指标 (2 分)	社区专职工 作者经费	社区专职工作者 经费拨付时间是 否及时	1	拨付及时得满分，拨付不及 时不得分。
		社区特定岗 位补助	用于评价社区工 作者人员补助实 施是否及时	1	拨付及时得满分，拨付不及 时不得分。
	成本 指标 (10 分)	社区专职工 作者工资及 五险	用于评估项目目 标成本的节约程 度。	2	充分控制成本得满分，超支 不得分。
		困难社区工 作者基础补 贴	用于评估项目目 标成本的节约程 度。	2	充分控制成本得满分，超支 不得分。

		社区专职安 监员补贴	用于评估项目目 标成本的节约程 度。	2	充分控制成本得满分，超支 不得分。
		社区综治协 管员补贴	用于评估项目目 标成本的节约程 度。	2	充分控制成本得满分，超支 不得分。
		社区党建专 职工作者经 费	用于评估项目目 标成本的节约程 度。	2	充分控制成本得满分，超支 不得分。
		社区办公经 费	用于评估项目目 标成本的节约程 度。	2	充分控制成本得满分，超支 不得分。
效益 (15 分)	经济 效益 指标	保障单位正 常运转	评价项目是否到 预期经济效益目 标	4	街道各项工作有序开展得满 分，否则不得分。
	社会 效益 指标	保障单位正 常运转	评价项目是否到 预期社会效益目 标	4	街道各项工作有序开展得满 分，否则不得分。
	可持 续影 响指 标	保障单位正 常运转	评价街道保运转 工作落实情况， 计划街道充分履 行职责	4	街道能充分履行职责得满 分，否则不得分。
	服务 对象 满意 度指 标	收到服务对 象投诉件	评价服务对象满 意情况。以收到 投诉件作为评价 标准	3	以收到投诉件作为评价标 准，每收到 1 件投诉，扣 0.5 分，扣完为止。

（3）绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）~90分的为“良”；

60分（含）~80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

（五）评价方法和评价标准

1、评价方法

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

2、评价标准

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

（六）绩效评价工作过程

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2023年丰泽街道社区

工作者工资及社区办公费支出的经济性、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。

2、非现场评价。对所收集的2023年丰泽街道社区工作者工资及社区办公费的相关资料，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，进一步核对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。我们现场查看丰泽街道社区工作者工资及社区办公费支出相关政策性文件，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，对丰泽街道各社区工作人员进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4、分析评价。我们以丰泽街道各社区的档案资料、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。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过收集相关信息，实地调研了2023年街道部门工作需要和社区工作情况，采取定性和定量分析方法，通过对3个一级指标、12个二级指标、32个三级指标的逐项评价，2023年丰泽街道专项资金绩效进行分析，总体上，该专项资金使用基本达到了预期目标。该专项支出绩效评价得分为99分。评分等级为：优。具体指标得分情况如下图：

2023年度丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目综合经费绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准	评价得分
------	------	------	------	----	------	------

项目 过程 管理 (40 分)	绩效 目标 管理 (10 分)	相关性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切, 能实现项目立项的目的。	2	个别目标不满足相关性的, 扣0.5分; 部分目标不满足相关性的, 扣1分, 绝大部分或全部目标不满足相关性的, 不得分。	2
		可计量性	绩效目标全部可以量。	2	绩效目标全部可以量化计量的, 不扣分。个别目标未量化的, 扣1分, 部分目标未量化的, 扣1.5分, 大部分或全部目标未量化的, 不得分。	1.5
		合理性	绩效目标值的设定, 符合人口自然的客观增长规律。	2	个别目标值不合理的, 扣1分, 部分目标值不合理的, 扣2分, 大部分或全部目标不合理的, 不得分。	1.5

	明确性	绩效目标设定明确清晰，不存在歧义，容易理解。	2	个别目标不明确的，扣1分，部分目标值不明确的，扣1.5分，大部分或全部目标不明确的，不得	2
	立项规范性	立项程序合规，资料齐全。	2	立项程序不规范或未经立项的，扣2分，资料不齐全的，扣1分。	2
保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算金额符合项目实际资金需求的得6分。。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的(20%及以上)，扣1分。	6

	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。	3
项目管理 (9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。	6
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分	3

	资金管理 (12分)	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。	3
		资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。	3
		预算执行率	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。	3	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。	3
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分	3
产出 (45分)	数量指标 (31分)	保障对象人数-社区事务专职工作者	该项经费保障人员数量是否达到计划目标	10	保障对象每缺少一人扣0.5分，至该项不得分。	10

		保障对象 人数-困难 社区工作 者基础补 贴	该项经费保障 人员数量是否 达到计划目标	6	保障对象每缺少一人扣 0.5分，至该项不得分。	6
		食品药品 质量安全 协管员	该项经费保障 人员数量是否 达到计划目标	5	保障对象每缺少一人扣 0.5分，至该项不得分。	5
		社区专职 安监员补 贴	该项经费保障 人员数量是否 达到计划目标	5	保障对象每缺少一人扣 0.5分，至该项不得分。	5
		社区综治 协管员补 贴	该项经费保障 人员数量是否 达到计划目标	3	保障对象每缺少一人扣 0.5分，至该项不得分。	3
		社区党建 专职工作 者经费	该项经费保障 人员数量是否 达到计划目标	2	保障对象每缺少一人扣 0.5分，至该项不得分。	2
	质量 指标 (2 分)	软硬件维 护等日常 维护及其 他各配套 专项等，保 障正常公 务运转度	用于评价项目 是否到预期质 量目标，计划 目标是保障正 常办公运转及 日常业务开 展。	2	达到质量目标得满分，未 达到质量目标不得分。	2
	时效 指标 (2分)	社区专职 工作者经 费	社区专职工作 者经费拨付时 间是否及时	1	拨付及时得满分，拨付不 及时不得分。	1

		社区特定岗位补助	用于评价社区工作者人员补助实施是否及时	1	拨付及时得满分，拨付不及时不得分。	1
	成本指标 (10分)	社区专职工作者工资及五险	用于评估项目目标成本的节约程度。	2	充分控制成本得满分，超支不得分。	2
		困难社区工作者基础补贴	用于评估项目目标成本的节约程度。	2	充分控制成本得满分，超支不得分。	2
		社区专职安监员补贴	用于评估项目目标成本的节约程度。	2	充分控制成本得满分，超支不得分。	2
		社区综治协管员补贴	用于评估项目目标成本的节约程度。	2	充分控制成本得满分，超支不得分。	2
		社区党建专职工作者经费	用于评估项目目标成本的节约程度。	2	充分控制成本得满分，超支不得分。	2
		社区办公经费	用于评估项目目标成本的节约程度。	2	充分控制成本得满分，超支不得分。	2
效益 (15分)	经济效益指标	保障单位正常运转	评价项目是否到预期经济效益目标	4	街道各项工作有序开展得满分，否则不得分。	4
	社会效益指标	保障单位正常运转	评价项目是否到预期社会效益目标	4	街道各项工作有序开展得满分，否则不得分。	4

可持 续影 响指 标	保障单位 正常运转	评价街道保运 转工作落实情 况，计划街道 充分履行职责	4	街道能充分履行职责得满 分，否则不得分。	4
服务 对象 满意 度指 标	收到服务 对象投诉 件	评价服务对象 满意情况。以 收到投诉件作 为评价标准	3	以收到投诉件作为评价标 准，每收到1件投诉，扣 0.5分，扣完为止。	3

（二）绩效评价指标分析

1. 项目过程指标分析

项目过程指标满分40分，得分39分，得分率97.50%。包括项目绩效目标、保障机制管理、项目管理和资金管理四项二级指标。

（1）绩效目标

该二级指标满分10分，得分9分，得分率75.00%。主要包括相关性、可计量性、合理性、明确性和项目立项规范性五个三级指标。

①相关性

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。

②可计量性该项指标满分2分，得分1.50分，得分率75.00%。

丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目自评表的部分指标无法量化，如“经济效益指标—保障单位正常运转”，扣0.5分。

③合理性

该项指标满分2分，得分1.50分，得分率75.00%。丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目自评表的部分指标“服务对象满意度指标—收到投诉件”，有无投诉不能反映真实满意度情况，扣0.5分。

④明确性

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目绩效目标自评表的指标明确。

⑤立项规范性

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目绩效目标自评表相关立项资料齐全。

(2) 保障机制管理

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。主要包括预算合理性、机构建设健全性、人员保障充足性三个三级指标。

①预算合理性

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。

②人员保障充足性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。项目实施方案指定专人负责。

（3）项目管理

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。主要包括项目实施过程监控情况、业务管理制度落实情况两个三级指标。

①项目实施过程监控情况

该指标满分3分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

②业务管理制度落实情况

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行。工作职责及相关人员的工作分工明确。

（4）资金管理

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%。主要包括资金管理制度健全性、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性四个三级指标。

①资金管理制度健全性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目管理执行《丰泽区财政专项资金管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕144号）。

②资金支付及时性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场查看丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目管理的财务资料及相

关制度资料，项目资金的拨付及时完整。

③预算执行率

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2023年12月31日，2023年高丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目管理资金累计到位资金663.26万元，实际支出663.26万元，预算执行率100.00%。

④金使用合规性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经现场核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行，经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2. 项目产出指标分析

项目产出指标满分45分，得分45分，得分率100%。包括项目数量指标、数量指标、时效指标、成本指标四项二级指标。

1. 数量指标

该二级指标满分31分，得分31分，得分率100%。通过“保障对象人数-社区事务专职工作者”、“保障对象人数-困难社区社区工作者基础补贴”、“食品药品质量安全协管员”、“社区专职安监员补贴”、“社区综治协管员补贴”、“社区党建专职工作者经费”、等6个三级指标进行评价。

(1) 保障对象人数-社区事务专职工作者

“保障对象人数-社区事务专职工作者”指标用于评价评价

该项经费保障人员数量是否达到计划目标。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），丰泽街道保障社区工作者 90 个，实际补助 90 个，计划完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

（2）保障对象人数-困难社区社区工作者基础补贴

“保障对象人数-困难社区社区工作者基础补贴”指标用于评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），丰泽街道困难社区社区工作者 45 个，实际补助 45 个，计划完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

（3）食品药品质量安全协管员

“食品药品质量安全协管员”指标用于评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），丰泽街道社区食品药品质量安全协管员共 16 个，实际补助 16 个，计划完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（4）社区专职安监员

“社区专职安监员”指标用于评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），丰泽街道社区专职安监员共 18 个，实际补助 18 个，计划完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（5）社区综治协管员

“社区综治协管员”指标用于评价该项经费保障人员数量

是否达到计划目标。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），丰泽街道社区综治协管员共 8 个，实际补助 8 个，计划完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。

（6）社区党建专职工作者经费

“社区党建专职工作者经费”指标用于评价该项经费保障人员数量是否达到计划目标。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），丰泽街道社区共 8 个，实际补助 8 个，计划完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

2. 质量指标

该二级指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

“质量指标”从“软硬件维护等日常维护及其配套专项”三级指标进行评价。

“软硬件维护等日常维护及其配套专项”指标用于评价项目是否到预期质量目标。计划目标是保障正常办公运转及日常业务开展根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

3. 时效指标

该二级指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

时效指标用以评估项目是否按照计划规定时间完成。“时效指标”从“社区专职工作者经费”“社区特定岗位补助”2 个三级指标进行评价。

（1）社区专职工作者经费

“社区专职工作者经费”指标用于评价社区专职工作者经费拨付时间是否及时。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），计划全年拨付。根据评分标准，该项指标满分 1 分，得 1 分。

（2）社区特定岗位补助

“社区特定岗位补助”指标用于评价社区工作者人员补助实施是否及时。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），街道全年拨付社区工作者人员经费，实际上全年执行。根据评分标准，该项指标满分 1 分，得 1 分。

4. 成本指标

该二级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

成本指标用以评估项目目标成本的节约程度，以预算成本与实际支出成本的差额占预算成本总额的比例是否大于零为标准。“成本指标”以“社区工作者工资及五险”、“困难社区工作者基础补贴”、“社区专职安监员补贴”、“社区综治协管员补贴”、“社区党建专职工作者经费”、“社区办公经费”等 6 个三级指标作为具体指标评价。

（1）社区工作者工资及五险

“社区工作者工资及五险”指标用于评估项目目标成本的节约程度。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），街道社区工作者工资及五险每人每年 3.29 万元，实际支出每人每年 3.29 万元。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（2）困难社区工作者基础补贴

“困难社区工作者基础补贴”指标用于评估项目目标成本的节约程度。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），街道困难社区工作者岗位补贴每人每年 7200 元，实际支出每人每年 7200 元。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（3）社区专职安监员补贴

“社区专职安监员补贴”指标用于评估项目目标成本的节约程度。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），街道社区专职安监员补贴每人每年 2400 元，实际支出每人每年 2400 元。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（4）社区综治协管员补贴

“社区综治协管员补贴”指标用于评估项目目标成本的节约程度。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），街道社区综治协管员补贴每人每年 1200 元，实际支出每人每年 1200 元。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（5）社区党建专职工作者经费

“社区党建专职工作者经费”指标用于评估项目目标成本的节约程度。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），街道社区党建专职工作者每人每年 3.29 万元，实际支出每人每年 3.29 万元。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

（6）社区办公经费

“社区办公经费”指标用于评估项目目标成本的节约程度。按照泉州市丰泽区财政局关于批复 2023 年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财（2023）1 号），社区办公经费每年 55 万元，实际支出每年 55 万元。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

3. 效益指标

效益指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。“效益指标”下设“经济效益指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”和“服务对象满意度指标”4 个二级指标。

1. 经济效益指标

“经济效益”指标通过“保障单位正常运转”三级指标进行评价，评价项目是否到预期经济效益目标。计划街道各项工作有序开展，实际上街道工作都能正常开展。根据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

2. 社会效益指标

“社会效益”指标通过“保障单位正常运转”三级指标进行评价，评价项目是否到预期社会效益目标。计划街道各项工作有序开展，实际上街道工作都能正常开展。根据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

3. 可持续效益

“可持续效益”指标通过“保障单位正常运转”指标进行评价。

“保障单位正常运转”主要评价街道保运转工作落实情况，计划街道充分履行职责，实际上街道能充分履行职责。根据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

4. 满意度

“满意度”是评价服务对象满意情况。以收到投诉件作为评价标准，每收到1件投诉，扣0.5分，扣完为止。街道全年未收到投诉件。根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

（三）非现场评价结果分析

我街道绩效评价组对相关的政策文件、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，对走访的进行了分析总结。

（四）现场评价结果分析

本次评价组实地到各个社区询查、复核。

1、面对面听取情况介绍

我街道绩效评价组与财务人员进行面对面会谈了解情况，听取相关人员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的介绍。

2、资料核查

我们现场查看财务人员提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，实施单位（或被评价项目单位）提供了项目效申报表、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、走访调查

我们随机走访了部分社区工作者，对社区工作者工资及社区办公费的工作内容、目的、意义等情况进行了评价。

四、项目主要绩效

2023年，拨付社区工作者工资及社区办公费663.26万元。

五、主要经验

（一）打造一流队伍，做好队伍培养。

街道财政所指定所长1人工作人员2人参与。各社区也指定专人负责。建立健全队伍培养机制，精心组织开展各种业务培训。努力打造一支政策水平高、业务能力强、爱岗敬业、作风

扎实的工作队伍。切实保障我街道社区正常运转。

（二）强化政策导向，做好有关工作。

认真贯彻落实国家资助政策，按文件要求归口管理各项资助业务，从严落实审批严格按照国家有关规定，健全和完善各项资助管理办法，进一步加强社区工作者工资及社区办公费的申报及审批流程以及资金发放情况管理，确保社区工作者工资及社区办公费项目资金发放公开、公平、公正、合规。并畅通资助工作咨询和投诉渠道，通过丰泽街道办事处投诉电话等平台，接受社会咨询及投诉举报，确保资助工作公开、透明。制定。做好每年度拨付档案的整理、立卷、归档、交接、保管等工作。

六、项目存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：

总体而言，2023年丰泽街道专项资金的使用达到预期的目标，对丰泽街道各项工作起到积极的作用。但是，该项目运行中仍存在一些需要完善的地方。

（一）预算资金安排不够科学

根据《丰泽区委办公室 丰泽区人民政府办公室关于建立社区专职工作者工资待遇激励机制的通知》（泉丰委办[2018]158号）文件，明确社区专职工作者待遇包括基础工资、基础补贴、职务补贴、年限补贴、职业津贴、每月绩效、年度绩效、考核奖励、其他奖励等部分。除了基础工资有列入财政预算（其中区财政负担70%，街道负担30%），其他部分均由社区自筹。因街道、社区财力困难，为确保日常正常运转，增加了街道和社

区债务负担，降低了绩效水平。

（二）绩效目标、自评指标设定不够合理

绩效考核目标只包括经费支出指标，没有将收入激励机制列入同等考核，指标存在单一性。

改进措施及建议：

（一）合理安排项目预算资金，提高预算编制水平

建议区财政局业务科室协同区政府其他部门，通过走访调研，综合考虑全区各社区财力状况，增加对困难社区的财力转移力度，在编制年度预算时，除了基础工资外，适当增加困难社区其他津贴补贴项目的区财政负担比重，减轻社区财力负担。根据项目实际情况申请预算并合理分配预算，提高预算执行率。

（二）完善项目绩效目标编制工作，量化项目绩效指标

除了对支出项目绩效考核，建议区财政局业务科室增加对创收方面的激励机制考核，增加对困难社区的帮扶力度。一是加强对社区资金的管理，建议由区政府业务部门统一出台政策，不断完善社区财务管理制度，规范社区资金的使用，提倡社区节约资金、减少浪费，提高资金使用效率；二是加大对社区经济发展的扶持力度，目前大多数社区发展载体不足，收入渠道少，且在重点项目建设过程中个别资产被征收，造成原有的资源萎缩，而社区要发展，依靠街道和社区两级的力量显然不够，建议区政府加大对社区发展的扶持力度，从资金上给予帮扶，并在政策上给予支持，下放项目鼓励社区建设财源，引导社区发展集体经济，增加社区财力；三是深化改革，真正做到费随事转，目前社区承载的不只是社区的基本运转功能，还承载着贯彻执行党和政府的一系列农村工作，比如社会治安综合治理工作、社区环境卫生整治工作等，开展这些工作，就需要资金投入，费随事转，不仅是政府转变职能，实现重心下移、权力

下放的需要,而且是减轻社区负担,强化社区功能,深化社区建设的关键。建议区政府相关部门能根据本部门职能权限,下拨补助资金,减轻社区负担。

七、其他说明

(一)本绩效评价报告是在泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处提供资料及走访调查的基础上形成的。

(二)本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处开展2023年度丰泽街道社区工作者工资及社区办公费项目综合经费绩效评价相关工作使用,不作他用。