

2023 年度

泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 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	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	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	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

泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（八）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(九) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十一) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处部门包括 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
泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处	行政单位	16
泉州市丰泽区华大街道综合便民服务中心	行政单位	7
泉州市丰泽区华大街道社会事务服务	行政单位	6
泉州市丰泽区华大街道综合执法协调中心	行政单位	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

2023年，泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处部门主要任务是：统筹推动经济社会发展，全力打造“知创新区品质华大”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展有声有色

一是抓好经济运行。2023年度，华大街道辖区内规模以上工业总产值完成227483万元，比增7.2%；资质以上建筑业产值完成52382万元，比增29.7%；固定资产投资完成233095万元，比增87.9%；综合增速完成34.9%，全区排名第二。累计新增注册企业463家，注册资本9.6亿元。二是抓好招商引资。华大街道建立“1+3+7”招商工作机制（“1+3+7”：以街道党政一把手为组长，组建“以校招商、商会招商、以商招商”3个招商工作小组，成立建筑设计与装饰、知创、供应链平台、创新创业、南埔山片区更新、华大商圈、文旅文化影视产业等7个产业招商工作小组）和党政领导联系驻丰异地商会机制。超额完成全年目标任务，位列全区第一梯队并获评考核优秀等次。盘活土地资源，打好招商组合拳。滚动摸排街道特色产业园区、楼宇、闲置厂房、土地等有效载体资源。

（二）文化建设有条不紊

华大街道始终严格落实意识形态工作责任制，党工委书记主动扣职履行第一责任人职责，带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍。2023年以来，共开展学习31场，其中专题研讨6场。充

分运用“学习强国”学习平台，及时加强干部理论学习，运用排名考核机制和末位约谈制度调动干部学习积极性。加大宣传力度，线上积极向新华社、新福建、泉州晚报、东南早报、看丰泽等主流媒体报送宣传素材，2023年累计供稿320余篇，被采用284次，获评2023年前三季度“看丰泽”供稿推广“十佳单位”。

（三）项目建设有点有面

南埔山片区改造项目总投资预计76.8亿元，总用地面积2857亩，片区规划定位为集生态居住、人文休闲于一体的泉州华大高品质公园社区，配套建设南埔山公园、社区商业服务中心、社区卫生服务中心等，引进泉州五中和泉州师院附小两所市直学校办学。2023年，街道组织实施区级在建重点项目3个（保利莲花锦上、知创产业园、华大泰禾）和市级重点建设项目3个（丰泽南埔山A-21安置地块建设项目、丰泽南埔山城市综合体、华大辉宏中心），年度计划形象均达序时进度。完成3段市政道路施工，序时推进14段道路建设，将以综合交通枢纽为“穴位”激活片区改造更新的发展活力。

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1296.64	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	
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	604.61	八、社会保障和就业支出	880.50
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	922.56
		十二、农林水支出	1.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	50.98
		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	17.00
		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	1901.25	本年支出合计	1901.25
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	1901.25	合计	1901.25

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1901.25	1296.64				604.61
208			社会保障和就业支出	880.50	407.18				473.32
208	02		民政管理事务	802.77	334.85				467.92
208	02	08	基层政权建设和社区治理	802.77	334.85				467.92
208	05		行政事业单位养老支出	77.73	72.33				5.40
208	05	01	行政单位离退休	37.04	31.64				5.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
210			卫生健康支出	28.80	28.80				
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80				
210	11	01	行政单位医疗	28.80	28.80				
212			城乡社区支出	922.56	791.28				131.28
212	01		城乡社区管理事务	879.56	748.28				131.28
212	01	01	行政运行	788.46	657.18				131.28
212	01	02	一般行政管理事务	91.10	91.10				
212	99		其他城乡社区支出	43.00	43.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	43.00	43.00				
213			农林水支出	1.40	1.40				
213	07		农村综合改革	1.40	1.40				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	1.40				
215			资源勘探工业信息等支出	50.98	50.98				

215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.98	50.98					
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.98	50.98					
224			灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
224	07	03	自然灾害救灾补助	17.00	17.00					

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1901.25	894.99	1006.25		
208			社会保障和就业支出	880.50	77.73	802.77		
208	02		民政管理事务	802.77		802.77		
208	02	08	基层政权建设和社区治理	802.77		802.77		
208	05		行政事业单位养老支出	77.73	77.73			
208	05	01	行政单位离退休	37.04	37.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	40.69	40.69			
210			卫生健康支出	28.80	28.80			
210	11		行政事业单位医疗	28.80	28.80			
210	11	01	行政单位医疗	28.80	28.80			
212			城乡社区支出	922.56	788.46	134.10		
212	01		城乡社区管理事务	879.56	788.46	91.10		
212	01	01	行政运行	788.46	788.46			
212	01	02	一般行政管理事务	91.10		91.10		
212	99		其他城乡社区支出	43.00		43.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	43.00		43.00		
213			农林水支出	1.40		1.40		
213	07		农村综合改革	1.40		1.40		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.40		1.40		
215			资源勘探工业信息等支出	50.98		50.98		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.98		50.98		

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.98		50.98			
224			灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	17.00		17.00			

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1296.64	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				
		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	407.18	407.18		
		九、卫生健康支出	28.8	28.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	791.28	791.28		
		十二、农林水支出	1.40	1.40		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	50.98	50.98		
		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	17.00	17.00		
		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	1296.64	本年支出合计	1296.64	1296.64		
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	1296.64	总计	1296.64	1296.64		

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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		1296.64	758.31	538.33
208	社会保障和就业支出	407.18	72.33	334.85
20802	民政管理事务	334.85		334.85
2080208	基层政权建设和社区治理	334.85		334.85
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	
2080501	行政单位离退休	31.64	31.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	
210	卫生健康支出	28.80	28.80	
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
212	城乡社区支出	791.28	657.18	134.10
21201	城乡社区管理事务	748.28	657.18	91.10
2120101	行政运行	657.18	657.18	
2120102	一般行政管理事务	91.10		91.10
21299	其他城乡社区支出	43.00		43.00
2129999	其他城乡社区管理事务支出	43.00		43.00
213	农林水支出	1.40		1.40
21307	农村综合改革	1.40		1.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40		1.40
215	社会保障和就业支出	50.98		50.98
21508	行政事业单位养老支出	50.98		50.98
2150899	行政单位离退休	50.98		50.98
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	711.21	302	商品和服务支出	11.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.91	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	188.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	218.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.23	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	40.69	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	28.80	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	3.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.06	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	9.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.16	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	3.53	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		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	11.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.64	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		746.37	公用经费合计			11.94		

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

公开 07 表 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2023年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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		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 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 1901.25 万元，支出总计 1901.25 万元，与上年决算数相比，各增加 282.99 万元，增长 17.49%。主要是人员工资结构调整。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 1901.25 万元，比上年决算数增加 282.99 万元，增长 17.49%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1296.64 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 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 604.61 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 1901.25 万元，比上年决算数增加 282.99 万元，增长 17.49%，具体情况如下：

- 1.基本支出 894.99 万元。其中，人员支出 870.31 万元，公用支出 24.68 万元。
- 2.项目支出 1006.25 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 1296.64 万元，支出总计 1296.64 万元，与上年决算数相比，各增加 95.09 万元，增长 7.91%，主要是：区财政加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助、街道级城市基层治理示范片区补助和“党建+”邻里中心奖补资金补助。

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 1296.64 万元，比上年决算数增加 107.40 万元，增长 9.03%，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支出 334.85 万元，较上年决算数净增长 334.85 万元。主要原因是 2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出，区财政加强对社区工作者工资经费补助。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 31.64 万元，较上年决算数增加 8.90 万元，增长 39.14%。主要原因是退休人员生活补贴财政发放导致费用增加。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.69 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 1.29%。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) 2101101-行政单位医疗支出 28.80 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 8.16%。主要原因是人员调动。

(五) 2120101-行政运行支出 657.18 万元，较上年决算数增加 157.96 万元，增长 31.64%。主要原因是人员经费调整。

(六) 2120102-一般行政管理事务支出 91.10 万元，较上年决算数增加 77.04 万元，增长 547.94%。主要原因是区财政加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助、街道级城市基层治理示范片区补助和“党建+”邻里中心奖补资金补助。

(七) 2129999-其他城乡社区支出 43.00 万元，较上年决算数净增长 43.00 万元。主要原因是科目调整，2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出。

(八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.40 万元，与上年上年决算数持平。主要原因是用于社区主干生活补助。

(九) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 50.98 万元，较上年决算数净增长 50.98 万元。主要原因是上年无此科目支出，本年度支持中小企业发展和管理支出等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

(十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 17.00 万元，较上年决算数净增长 17.00 万元。主要原因是上年无此科目支出，本年度自然灾害救灾补助支出等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度未使用该科目。

(十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 122.55 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关经费支出。

(十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 352.11 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，2023 年调到“2080208-基层政权建设和社区治理”科目列支。

(十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数净减少 102.93 万元。主要原因是本年度无相关经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 12.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排城市建设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%。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。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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生补助经费清算支出。

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 758.31 万元，其中：

(一)人员经费 746.37 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 11.94 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；较上年减少 0.00 万元，减少 0.00%，与上年持平。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 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。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。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 5 个项目实施单位自评。分别是“党建+”邻里中心建设补足资金、2023 年街道、社区创城经费、华大街道“党建+”邻里中心建设补助资金、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（花港路片区）启动资金等项目，涉及财政拨款资金共计 133 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对“2023 年街道、社区创城经费”1 个项目实施部门评价，，涉及财政拨款资金共计 43 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 11.94 万元，比上年决算数减少 11.88 万元，降低 49.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 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 12.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

(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 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 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 1 辆，其他用车主要是农办用车；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

(2023 年度)

项目名称	街道级城市基层治理示范片区（花港路片区）启动资金							
主管部门	泉州市丰泽区华大街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区华大街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目正常运转，构建城市基层治理示范区。			保障项目正常运转，构建城市基层治理示范区。				
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	分值	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	≤20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	城市基层治 理示范区数	≥1 个	1	20	20	已完成
		质量指标	经费拨付足 额率	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	保障项目顺 利实施	构建城市基 层治理示范 区，提升基 层治理能	构建城市基 层治理示范 区，提升基 层治理能	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	收到服务对 象投诉件	≤5 件	0	10	10		
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称	“党建+”邻里中心建设补助资金							
主管部门	泉州市丰泽区华大街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区华大街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“党建+”邻里中心改造升级。			完成“党建+”邻里中心改造升级。				
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	分值	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	≤20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	“党建+”邻 里中心	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	经费拨付足 额率	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	保障项目顺 利实施	升级改造党 建+”邻里中 心	完成“党建 +”邻里中心 改造升级。	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	收到服务对 象投诉件	≤5 件	0	10	10		
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		2023 年街道、社区创城经费						
主管部门		泉州市丰泽区华大街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区华大街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0.00	43	43	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43	43	—		—	
	其他资金	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、社区做好创城工作。			保障街道、社区做好创城工作。				
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	分值	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	≤43 万元	43	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	保障社区数	≥7 个	7	20	20	
		质量指标	经费拨付足 额率	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	资金拨付及 及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	保障项目顺 利实施	保障街道、 社区成功开 展创城工作	保障街道、 社区成功开 展创城工作	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	收到服务对 象投诉件	≤5 件	0	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	华大街道“党建+”邻里中心建设补助资金							
主管部门	泉州市丰泽区华大街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区华大街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“党建+”邻里中心改造升级。			完成“党建+”邻里中心改造升级。				
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	分值	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	≤20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	“党建+”邻 里中心	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	经费拨付足 额率	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	保障项目顺 利实施	升级改造党 建+”邻里中 心	完成“党建 +”邻里中心 改造升级。	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	收到服务对 象投诉件	≤5 件	0	10	10		
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金							
主管部门	泉州市丰泽区华大街道办事处			实施单位	泉州市丰泽区华大街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0.00	30	30	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30	30	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好抗御台风“杜苏芮”工作，降低台风和强降雨带来的影响，保障街道、社区正常运转。			做好抗御台风“杜苏芮”工作，降低台风和强降雨带来的影响，保障街道、社区正常运转。				
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	分值	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	≤30 万元	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	保障社区数	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	经费拨付足 额率	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	资金拨付及 及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	保障项目顺 利实施	保障街道、 社区正常运 转	保障街道、 社区正常运 转	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	收到服务对 象投诉件	≤5 件	0	10	10		
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

华大街道办事处 2023 年街道、社区创城经费

绩效评价报告

实 施 单 位：泉州市丰泽区华大街道办事处

编 制 单 位：泉州市丰泽区华大街道办事处

法 定 代 表 人：华大街道办事处主任陈泽旭

目 录

前言

一、项目基本情况	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况	35
(二) 项目绩效目标	35
二、绩效评价工作开展情况	1
(一) 评价目的、对象及范围	1
(二) 评价依据	2
(三) 评价原则和评价指标体系	2
1、评价原则	2
2、绩效评价指标体系	3
(四) 评价方法和评价标准	5
1、评价方法	5
2、评价标准	6
(五) 绩效评价工作过程	6
1、前期准备	6
2、非现场评价	6
3、现场评价	7
4、分析评价	7
5、撰写与提交评价报告	7
三、综合评价结论及分析	8
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策	44
1、项目立项	10
2、目标设定	10
3、预算编制	11
(二) 项目过程	44
1、资产管理	11

2、项目管理	12
(三) 项目产出	44
1、数量指标	12
2、质量指标	12
3、时效指标	13
4、成本指标	13
(三) 项目效益	44
1、社会效益	13
2、生态效益	14
3、满意度	14
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	14
(一) 主要经验及做法	48
(二) 存在问题	15
(三) 原因分析	15
六、有关建议	15
(一) 强化提升绩效管理工作水平	15
(二) 建立健全项目绩效管理机制	16
七、其他说明	16

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，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《泉州市丰泽区财政局关于开展2024年部门评价的通知》（泉丰财绩〔2024〕3号）等有关文件要求，泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处成立绩效评价工作组，对华大街道办事处2023年街道、社区创城经费绩效进行评价。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

创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手，是贯彻落实以人民为中心的重要举措，在更高层次、更高水平上推动城市发展，是构建和谐社会的重要载体。

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，推动创建全国文明城市工作取得实实在在的效果，让居民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升居民的获得感、幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

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。为客观评价华大街道办事处2023年街道、社区创城经费的项目绩效，在街道、社区创城经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定华大街道办事处2023年街道、社区创城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，剖析华大街道办事处2023年街道、社区创城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。

华大街道办事处2023年街道、社区创城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43万元。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。

（二）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）

（三）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：

表 1-泉州市丰泽区华大街道办事处 2023 年街道、社区创城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总体规划；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	社区数	机构编制部门核定批复的社区数。	拨付经费社区数控制在核定批复范围内，得 10 分，多拨付或少拨付不得分。	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	单位清理垃圾积极性	督促街道各部门、各社区自觉保持环境卫生整洁有序，助力文明城市创建工作。	执行清理到位 6 分；执行清理基本到位 3 分；执行不到位 0 分	6
	生态效益	环境卫生考评	对各社区进行卫生管理考评，督促各社区加大环境卫生整治力度。	考评结果是否达到预期效果或通过，达到或合格 10 分；未达到或不合格 0 分。	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”。

(四) 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，绩效评价方法的选择，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。

（五）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年街道、社区创城经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2023年街道、社区创城经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询问，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。我们现场查看华大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，对华大街道工作人员和华大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。我们以华大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华大街道各社区征求意见，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，评价小组编制的华大街道2023年街道、社区创城经费补助项目的评分标准，对华大街道2023年街道、社区创城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94.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表2:

表 2-泉州市丰泽区华大街道办事处 2023 年街道、社区创城经费绩效评价得分

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总体规划；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，	10

					视同 5%。	
		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	社区数	机构编制部门核定批复的社区数。	10	拨经费社区数控制在核定批复范围内，得 10 分，多拨付或少拨付不得分。	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，不足额或未及时发放扣 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	单位清理垃圾积极性	督促街道各部门、各社区自觉保持环境卫生整洁有序，助力文明城市创建工作。	6	执行清理到位 6 分；执行清理基本到位 3 分；执行不到位 0 分。	6
	可持续影响	环境卫生考评	对各社区进行卫生管理考评，督促各社区加大环境卫生整治力度。	10	考评结果是否达到预期效果或通过，达到或合格 10 分；未达到或不合格 0 分。	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	5

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规划总体规划，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%。经现场查看相关档案及资料记录，华大街道2023年街道、社区创城经费43万元，实际执行金额为43万元， $\text{预算资金执行率} = 43/43 \times 100\% = 100\%$ ，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6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，2023年拨付社区经费补助7个，实际补助数7个，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2023年12月31日，华大街道2023年街道、社区创城经费实际支出43万元，街道、社区创城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2023年12月31日，华大街道2023年街道、社区创城经费实际支出43万元，其中财政拨付43万元，实际支出43万元，已全面落实2023年街道、社区创城经费项目资金使用，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%。主要包含单位清理垃圾积极性一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关资料，全社会支持并积极参与文明城市创建，创建成果显著，根据评分标准，该指标得6分。

2、生态效益

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。主要包含环境卫生考评一个三级指标。

经现场查看相关资料，我街道辖区基本保持环境卫生整洁有序，在丰泽区城乡环境卫生考评中，年度成绩排名靠前，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5分，得分率83.33%。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

一是问题清单分门别类、不定期开展“回头看”。对综合考评问题清单中所属244例问题分类整理，并创城工作部署会上以PPT的形式展示出来，使各职能部门各社区对薄弱环节、重点问题、重点区域做到心中有数，推动街道创城工作责任到部门，贯彻到实处；定期组织创城工作“回头看”，对抽查的社区存在问题清单化并进行通报，限时完成并报送整改情况，确保创城工作常态化、细致化。

二是针对问题以点带面、点面结合。对综合考评问题清单中涉及全区新时代文明实践所（站）的问题进行全面系统的梳理，形成《新时代文明实践所（站）参考整改清单》，督促各新时代文明实践站逐条对照、举一反三，开展全方位的自查自纠，确保不留死角，不留盲区，有效提升街道创城工作。

三是对宣传数据登记造册、数据在手。将街道全部公益广

告、宣传栏进行全面检查，更换修补 26 块老旧、破损公益广告，并对其类型、位置进行图表化，形成《华大街道宣传栏/公益广告汇总册》。

（二）存在问题

绩效指标设置有待加强，部门预算准确性有待进一步提高。根据华大街道办事处 2023 年街道、社区创城经费绩效目标表可以看到，项目绩效目标的细化程度不足，产出指标仅设置数量与成本指标，未设置时效及质量指标，且指标未覆盖街道的重点任务。2023 年华大街道办事处的预算编制不够准确，有一定的调整率，准确性有待进一步提高。

（三）原因分析

主要表现在项目实施部门及财务部门对于绩效评价工作缺乏一定的专业性，以至部分绩效目标设置缺乏一定的操作性，紧贴实际性不够。

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，加强专项资金绩效目标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）建立健全项目绩效管理机制

加强财务部门与业务部门的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

强化资金管理，细化资金项目分类，明确资金用途，加强具体项目的内部成本控制，精细化财务核算，完善工程手续台账，便于后期绩效审核和资金监管，确保资金安全。进一步加强项目实施的跟踪问责工作，落实对绩效目标完成不好或者违规使用经费的惩处措施，加大惩处力度。

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。

泉州市丰泽区华大街道办事处

2024年4月12日