

**2024 年度**

**泉州市丰泽区人民政府东湖街道办**

**事处**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	35
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项情况说明 .....	37
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

# 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东湖街道办事处部门的主要职责是：作为区政府派出机关，依据法律、法规规定和区政府授权，行使辖区内政府管理职能。

（一）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）落实辖区经济社会发展规划以及年度计划。参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。根据区政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，配合做好招商引资。负责节能减排、社会经济统计工作。负责统筹协调辖区农业工作，指导原村集体“三资”管理工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”、“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。依法组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）依法开展安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，

建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，推动社区公益事业发展。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、退役军人、便民服务等政策措施，积极构建公共服务均等化体系，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权

益。

（九）做好辖区内综合行政执法协调工作，健全完善综合执法协调机制。

（十）完成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东湖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东湖街道办事处	行政单位	16
泉州市丰泽区人民政府东湖街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	9
泉州市丰泽区人民政府东湖街道党群服务中心	全额拨款 事业单位	8
泉州市丰泽区人民政府东湖街道综合执法队	全额拨款 事业单位	10

## 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处部门主

要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推进“1+3+2”“5610”专项行动，紧扣推动高质量发展的首要任务，有效推动各项工作落实落细。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）全力以赴，增强经济发展动能

1. 经济指标喜中有忧。坚持优服务、强调度，1-12月，6个指标态势良好，其中：一般公共预算总收入51630万元，同比增长85.3%；一般公共预算收入32470万元，同比增长116.5%；限上社消零售额7.3亿元，比增20%（年度目标6.2%），预计全年完成7.95亿元；固定资产投资总额27358万元，完成年度计划100%（年度目标2.5亿元）；建安投资13904万元，完成年度计划100%（年度目标1.3亿元）；资质建筑业产值168349万元，比增8.7%。3个指标受国企重组等因素影响，缺口较大，虽可确保全年正增长，但完成年度目标有困难，其中：营利性服务业57891万元，比增13.7%（年度目标17%）；限上批发销售额294723万元，比增5.6%（年度目标20.2%）；规上工业产值34765万元，同比增长3.9%（年度目标7%）。

2. 招商引资蓄势聚力。坚持以商招商，通过“走出去、请进来”，先后与30家企业洽谈，新增中水十六局、逸恒酒店等11个项目落地，总投资24.5亿元，其中通过市平台审核项目6个、总投资额14.2亿元；泉商回归项目落地2

个，投资额 1 亿元；新增水表检验检测、二次供水、宇润建设等 3 个省外专精特新“小巨人”项目，并在“福建省投资项目在线审批监管平台”备案通过。有序推进中央商务区飞地招商工作，先后邀请霞浦县上海商会考察团、平潭金井商会考察团赴中央商务区开展考察活动，目前已落地项目 4 个、承租楼宇面积 4104.68 平方米，在谈项目 1 个，拟承租面积 3000 平方米。积极参与深圳商会筹建、香港同乡会换届工作，动员副会长人选 2 人、理事人选 7 人、社团登记 1 人，招商项目 3 个、投资额 5 亿元。2022 年、2023 年签约项目新增投产 11 个，总投资额 56.29 亿元，新增税收 5000 万元。同时，采取“2+3”模式，及时做好新投产项目的跟踪服务，新增纳统达标企业 9 家，做到应统尽统。

3. 商圈建设焕新升级。坚持差异化定位、多元化发展，探索“2+3”东湖商圈繁荣提升思路，紧盯丰泽商城·“一站式”生活服务圈、南益·国际轻奢名品生活中心等 2 个综合体和丰泽金融街区、湖心建材街区、南少林文武坊特色商业街区等 3 条街区，持续推动文商旅融合，着力打造形成交通便捷、烟火味足的商圈。认真贯彻落实区委、区政府构建特色文化街区、做大做强南少林文化 IP 的要求，制定繁荣南少林文武坊特色街区工作方案、项目清单，围绕“3 个 2”思路，重点推进“4 个 12”发展项目以及“3 个十”街区发展配套。今年来，协调公交公司增设 41 路公交站点，打通

商圈公共交通路网；光明城全季酒店于8月底正式开业、湖心街全季酒店于年底开业；累计举办各类活动27场、客流量达536.5万人次，比增80%；新注册经营户503家，注册资本7.9亿元，其中注册资金1000万-3000万元34家，3000万元以上3家。年纳税超500万元以上楼宇12栋，楼宇经济税收占街道财税收入60%。

4. 产业园区实现突破。坚持“整体规划+分批推进”的建设模式、“龙头引领+专业洽谈”的招商模式，有序推进人力资源产业园区（东湖园）建设，全面完成收储楼宇12栋、面积6万平方米改造，完善共享会议室、多功能厅、会客厅等配套建设，升级公共道路景观，建设消防水池，打造区级人才之家。累计入驻的93家企业，使用面积3.5万平方米，1-10月实现营业收入4.4亿元、税收2200万元，预计全年完成营业收入6亿元、税收3000万元以上。

5. 项目建设稳步推进。坚持项目带动，充分用好商改酒店政策，策划推动人才大厦、群盛大厦、鑫湖大厦等6个酒店项目，引进高端连锁品牌入驻，新投入运营酒店4家、面积1.93万平方米，新增房间474间、床位616个，缓解商圈客流住宿紧张问题。全力推进征迁工作，金崎片区（二期）、坪山路北段快捷化改造、电网征迁创优等3个项目实现征迁进度100%，累计征收房屋面积73847.29平方米、土地面积43389.42平方米，涉及民宅184宗、单位11家。

## （二）在推动发展上再下真功

1. 社会大局持续稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷和风险隐患排查化解。充分发挥“三保一快”队伍力量，推动社会矛盾风险发现在早化解在小。建立矛盾纠纷排查、化解、回访“三步”工作法，并根据“低、中、高”不同风险等级落实定期回访，今年来，累计摸排各类矛盾纠纷 559 件，已化解 538 件，21 件正在化解中，其中成功化解凤山社区鹿园小组历史遗留 30 余年的土地纠纷问题。“三步”工作法在全区政法工作会议上作为先进经验进行推广，并被市、区嵌入矛盾纠纷智能化工作平台予以推广应用。按照一人一档，对 190 名各类重点人员梳理造册，全部纳入监管视线。全面摸排梳理涉诈前科、异常出境等高危人员，积极劝返，实现本地滞留境外涉诈高危人员“清零”。加强对重大节点的监测预警和重点部位、重点对象的关注，确保意识形态安全防线牢固可靠，辖区内未发生具有恶意倾向的群众上访及不稳定事件。

2. 安全生产持续向好。紧紧围绕“控事故、保安全”目标任务，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，推动落实全员安全责任制。今年以来，共检查场所 4555 家次，开出整改通知书 1088 份，发现和整改隐患 2148 处。累计办理安全生产委托执法 117 起，其中警告 83 起、罚款 34 起，罚款金额 27200 万元；办理消防赋权执法案件 316 起，其中警告 160

起、罚款 156 起，罚款金额 3330 元，通过媒体、微信公众号等媒介曝光警示案例 302 起。通过标准化评审 5 家，安全生产星级评定企事业单位 259 家，摸排“九小场所”962 家，并按照抗风险能力提升标准分级分类纳入监管；投入 130 万元，完成尚园小区消防安全隐患整治；打造丰泽区安全文化创意园（圣湖园），将安全文化价值观潜移默化地融入群众生产生活中。探索实施消防安全治理“5 个+”做法，着力破解“城中村”消防安全顽疾，全区“城中村”消防整治现场会议在凤山社区召开，经验做法在省消防救援总队网站宣传推广，获评第七届泉州市机关体制机制创新百优案例。今年来，辖区未发生安全生产事故。

3. 城市管理持续提质。全面开展物业管理“四升一降”专项行动，搭建“1+8+94”组织架构，实现对 94 个住宅小区挂钩全覆盖。设计定制“3 张清单”，聚焦小区品质提升，集中解决一批群众急难愁盼事项，累计办结群众投诉 181 件、民情意见 76 条、执法案件 55 件。确定“8+2”样板小区培育计划，推动国际星城、太平洋花园等小区先行建设小区邻里中心，提升物业管理水平。目前，已成立业委会 70 个、临时物业管理委员会 25 个，组建率 100%；以单独或联合形式成立小区党组织 44 个，其中单独组建 26 个、联合组建 18 个，党组织覆盖率 100%；“三有”物业服务企业 6 家，其中红色物业 6 家，党组织覆盖率 100%。9 月份受理 110 件，10

月份受理 41 件，环比下降 62.73%；11 月份受理 24 件，环比下降 41.46%；12 月份受理 17 件，环比下降 29.16%。深化物业党建联建工作，探索“1+1+5”工作法，形成太平洋花园“1+4”工作法、国际星城“五字工作法”、尚园小区“四有”治理模式等经验做法，全区基层治理现场推进会在圣湖社区国际星城小区召开，东湖新村作为全市物业管理提升工作现场观摩点，相关做法在泉州晚报等主流媒体报道。集中开展市容环境卫生、占道经营、“两违”治理等专项整治行动，累计清理占道经营 475 摊、清洗乱张贴广告 516 处、清洗重点路面脏污 2159 处、开展爱国卫生运动 288 场，土地“两违”图斑整改率 100%、排水大户排水证办证率 100%、小散工程纳管率、餐饮油烟整治率 100%。全面深化网格管理模式，制定《东湖街道深化网格化管理服务实施方案》，建立网格工作绩效考评标准，对社区网格实施月考评，考评结果作为社区工作者绩效发放依据，推动城市管理质效提升。

4. 民生福祉持续增进。加强低保对象动态管理，切实保障困难群众的基本生活，为 41 户 59 人发放低保金 60.91 万元、高龄补贴 2900 元、低保家庭重度残疾人生活补贴 4.6 万元，走访慰问 51 户困难家庭 2.55 万元。积极推进五大生育关怀项目工程，落实计生家庭意外伤害保险 38 户，入户慰问计生特殊家庭 37 户 11.1 万元，完成区级“两癌”筛查 1500 人。深化生育关怀和托育服务，圣湖社区被确定为全区

首个市级“党建+”邻里中心生育关怀服务点；圣湖、少林社区成功入选“2024年全省儿童友好社区”；松林社区被确定为丰泽区首批社区嵌入式托育点；省计生协会委托东南网对东凤社区儿童早期教育发展工作进行专题采访，相关经验在省《人口与家庭》刊发。深化巾帼建功，少林社区“巾帼志愿服务”、圣湖社区“家政服务进社区”两个项目被泉州市妇联列为妇联特色工作项目。加强社工服务，街道社工站获评省级五星级社工服务站。推进基层民兵营规范化建设，实现达标民兵营“全覆盖”，其中东湖、铭湖社区民兵营达到“模范标准”。

5. 文明创建持续推进。充分利用海交馆、高甲戏传承中心、南少林寺、非遗馆、新时代文明实践一条街（东湖街）、新时代文明实践所（站）等文化载体，开展多样化活动，进一步弘扬新时代文明精神。全面落实移风易俗工作，积极发挥社区“四会”作用，介入红事22起，节约开支8.5万元。积极争创全国文明城市，完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等24个方面37个细项制度建设、活动开展等网上系统申报板块测评。常态化开展文明城市创建实地测评、问卷调查工作，对标对表、逐条逐项、举一反三抓好问题整改，确保创城工作常态长效。

### （三）融合赋能，聚集党建引领合力

1. 党建工作有新品牌。加强红色基地建设，南少林寺红

色足迹研学路线被确定为全市首批红色足迹教学点，先后接待各类参观学习 300 批次、近 1 万人次。指导建立泉州首个网约车司机兼合式党委，组建“海丝泉州·红色御者”首个网约车党员先锋车队，设立 6 个网约车（滴滴）“湖”泽驿站，推动新就业群体党建工作真正提质提效，经验做法被《福建组工信息》《侨区快讯》《人民日报》新媒体等报道推广。深化拓展“党建+”邻里中心服务供给，设立人大代表工作室，聚焦社区高频事项和群众“急难愁盼”问题，推动服务便民化、活动常态化，获评市五星级 1 个、三星级 1 个，“圣湖社区一刻钟便民生活圈”被确定为全省首批一刻钟便民生活圈。以松林社区为试点，探索形成“1+5+2+N”工作法，打造老旧小区治理“榕下言事”新路径，经验做法得到《福建日报》新媒体报道。

2. 队伍建设有新提升。实施年轻干部“提笔能写、开口能讲、动手能干”培养计划，选派 4 名年轻干部挂职社区党委副书记，选派 2 名干部到上级部门跟班学习，安排 4 名新入职社区工作者到街道部门跟班学习，提升年轻干部履职能力。实施街道年轻干部成长积分管理机制，为街道 14 名年轻干部建立成长档案，动态记录成长轨迹，打牢培养选拔信息基础，新聘任及晋升初、中级专技岗位 7 人，街道、社区干部获评市区两级优秀共产党员、优秀党务工作者 8 名，“五城五区”建设工作先进个人 2 名。优化社区工作力量配置，

建立社区主干和“两委”后备力量培育储备人选台账、确定后备力量 32 名，补充 8 名社区工作者，清退 4 名违规招聘人员。制定《东湖街道城管协管员管理办法（试行）》，加强城管协管员队伍建设，充分激发城管协管员在城市管理工作中的作用，提升街道城市管理整体工作水平。

3. 从严治党有新成效。把握监督重点，聚焦安全生产、集体“三资”管理、物业管理“四升一降”等重点内容，切实管住群众关键小事。今年来，多形式开展专项督导 53 批次，发现并推动问题整改 36 个。科学运用监督执纪“四种形态”，精准研判处置问题线索，累计受理问题线索 26 条，其中谈话 12 件 18 人，信访件失实了结 1 件 1 人，初核阶段 1 件 1 人，查处违纪违法案件 12 件 16 人次，涉及群众身边不正之风和腐败问题的 13 人次。用好用活基层小微权力监督平台，搭建基层小微权力“监督网”，畅通群众监督渠道，拓宽群众监督方式，让监督直达群众指尖，着力管好小微权力。目前，累计公开“三务”信息 2979 条，受理并解决诉求 882 条，其中东湖社区“三资”管理工作做法受到市纪委主要领导肯定。做好监督执纪后半篇文章，切实管住管好干部思想动态，今年来，组织开展警示教育、廉政课堂等各类活动 17 场次，通报典型案例 14 起。依托“三会一课”、主题党日活动等形式，党支部书记带头阐释，层层推进党纪学习教育示范培训延伸，同时运用身边典型案例“活教材”以

及辖区东湖社区“苏氏家庙”、圣湖社区“十廉文化园”2个特色学习载体，着力推进党纪学习教育常态化长效化。

## **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东湖街道办事处

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	1494.18	一、一般公共服务支出	25.00
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	301.31	八、社会保障和就业支出	673.44
		九、卫生健康支出	40.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1042.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	14.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1795.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1795.48</b>
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
<b>总计</b>	<b>1795.48</b>	<b>总计</b>	<b>1795.48</b>

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东湖街道办事处

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	1795.48	1494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	301.31
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>673.44</b>	<b>673.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20802	民政管理事务	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.12</b>	<b>40.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1042.92</b>	<b>741.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301.31</b>
21201	城乡社区管理事务	1024.92	723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	301.31
2120101	行政运行	997.42	696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	301.31
2120102	一般行政管理事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	14.00	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东湖街道办事处

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	1795.48	1159.63	635.85	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>673.44</b>	<b>122.09</b>	<b>551.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20802	民政管理事务	551.35	0.00	551.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	551.35	0.00	551.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.12</b>	<b>40.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1042.92</b>	<b>997.42</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1024.92	997.42	27.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	997.42	997.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00	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东湖街道办事处

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	1494.18	一、一般公共服务支出	25.00	25.00	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	673.44	673.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.12	40.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	741.61	741.61	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	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
<b>本年收入合计</b>	1494.18	<b>本年支出合计</b>	1494.18	1494.18	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
<b>总计</b>	1494.18	<b>总计</b>	1494.18	1494.18	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东湖街道办事处

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		1494.18	858.33	635.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>673.44</b>	<b>122.09</b>	<b>551.35</b>
20802	民政管理事务	551.35	0.00	551.35
2080208	基层政权建设和社区治理	551.35	0.00	551.35
20805	行政事业单位养老支出	122.09	122.09	0.00
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.12</b>	<b>40.12</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>741.61</b>	<b>696.11</b>	<b>45.50</b>
21201	城乡社区管理事务	723.61	696.11	27.50
2120101	行政运行	696.11	696.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00

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

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处

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	792.03	302	商品和服务支出	21.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.87	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	341.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	77.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	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	4.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.06	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	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	9.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.61	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	12.41	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
<b>人员经费合计</b>		836.82	<b>公用经费合计</b>				21.51	

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东湖街道办事处

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东湖街道办事处

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东湖街道办事处

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1795.48万元，支出总计1795.48万元，与上年决算数相比，各减少383.97万元，下降17.62%。主要是2024年无防抗台风专项资金、铭湖社区红色海丝街区项目资金和创城经费补助。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1795.48万元，比上年决算数减少383.97万元，下降17.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1494.18万元。
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301.31万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1795.48万元，比上年决算数减少383.97万元，下降17.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1159.63 万元。其中，人员支出 1030.92 万元，公用支出 128.71 万元。

2. 项目支出 635.85 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 1494.18 万元，支出总计 1494.18 万元，与上年决算数相比，各减少 482.84 万元，下降 24.42%。主要是：2024 年无防抗台风专项资金、创城经费补助和街道级城市基层治理示范片区经费补助。

## 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 1494.18 万元，比上年决算数减少 482.84 万元，下降 24.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010699-其他财政事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年用于铭湖社区协税护税支出，2023 年度无此项目。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度科目调整，用

于党建+邻里中心建设补助费用。

(三)2080208-基层政权建设和社区治理支出 551.35 万元,较上年决算数增加 16.43 万元,增长 3.07%。主要原因是提高对社区办公及人员经费等的投入。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 43.61 万元,较上年决算数增加 5.73 万元,增长 15.13%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.48 万元,较上年决算数增加 23.78 万元,增长 43.47%。主要原因是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 40.12 万元,较上年决算数增加 2.21 万元,增长 5.83%。主要原因是本年度医疗保险基数增加,缴费支出相应增加。

(七)2120101-行政运行支出 696.11 万元,较上年决算数减少 130.49 万元,下降 15.79%。主要原因是 24 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,25 年才补助。

(八) 2120102-一般行政管理事务支出 27.50 万元,较上年决算数减少 214.90 万元,下降 88.66%。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经费,本年无此项目。

(九) 2129999-其他城乡社区支出 18.00 万元,较上年决

算数减少 36.00 万元，下降 66.67%。主要原因是该项目为 2022 年街道超收分成，较 2023 年度大幅减少。

（十）2240703-自然灾害救灾补助支出 14.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 180.00%。主要原因是增加了对自然灾害救治方面的投入。

（十一）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.96 万元，下降 100%。主要原因是上年用于疫情集中隔离场所费用结算项目，本年无此项目。

（十二）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 4.44 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 2.50 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排此项支出。

（十四）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 1.60 万元，下降 100%。主要原因是对各社区居民委员会和党支部的补助支出经费减少。

（十五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.11 万元，下降 100%。主要原因是减少支持中小企业发展和管理支出。

（十六）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100%。主要原因是上年

用于暴雨洪涝灾害应急恢复重建费用结算项目，本年无此项支出。

（十七）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于疫情集中隔离场所费用，本年无此项目。

#### **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 858.33 万元，其中：

（一）人员经费 836.82 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21.51万元，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 11 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，分别是东湖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 486.15 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 1494.18 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 21.51 万元，比上年决算数减少 10.82 万元，下降 33.47%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额14.76万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、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14.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.76万元，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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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、结转至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至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		铭湖社区协税护税						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位			泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处		
项目概况		铭湖社区协税护税						
主要成效		铭湖社区协税护税						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	铭湖社区协税护税			铭湖社区协税护税已完成				
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	提高居民生活质量	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	提高居民生活质量	≥100%	100	15	15	
		质量指标	协税护税考评数量覆盖率	≥100%	100	15	15	
时效指标		协税护税考评数量覆盖率	≥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 年市级村组织运转补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2024 年市级村组织运转补助经费						
主要成效		2024 年市级村级组织运转补助经费						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	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			
		224 年市级村组织运转补助经费			2024 年市级村级组织运转补助经费			
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	资金总投入	=1.6 万元	0	10	10	经费未下拨
	效益指标	经济效益指标	保障项目顺利	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年市级村组织运转补助经费	≤0j 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障社区数	≥100%	100	15	15	
		质量指标	经费拨付情况	≥100%	100	15	15	
	时效指标	补助资金的拨付	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年街道超收分成							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		2022 年街道超收分成							
主要成效		2022 年街道超收分成							
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	18.00	18.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	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					
	2022 年街道超收分成			2022 年街道超收分成					
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	提高居民生活质量	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	2022 年超收分成数量	≥100%	100	15	15	
			质量指标	2022 年超收分成数量覆盖率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	2022 年超收分成数量覆盖率	≥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		2023 年度圣湖社区党建+邻里中心奖补资金						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年度圣湖社区党建+邻里中心奖补资金						
主要成效		2023 年度圣湖社区党建+邻里中心奖补资金						
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度圣湖社区党建+邻里中心奖补资金			2023 年度圣湖社区党建+邻里中心奖补资金				
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	提高群众生活便利度	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	资金总投入	≤50 万元	50	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2023 年度圣湖社区党建+邻里中心考评数量覆盖率	≥100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升基层治理能力	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	党建+邻里中心考评数量	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		奖补资金拨付及时率	≥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		2023 年中央自然灾害救灾补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年中央自然灾害救灾补助						
主要成效		2023 年中央自然灾害救灾补助						
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	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				
	2023 年中央自然灾害救灾补助资金			2023 年中央自然灾害救灾补助				
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	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥100%	100	15	15	
		质量指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥100%	100	15	15	
		时效指标	2023 年中央自然灾害救灾补助资金	≥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		2023 年松林社区党建+邻里中心奖补资金（五星级）						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		2023 年松林社区党建+邻里中心奖补资金（五星级）						
主要成效		2023 年松林社区党建+邻里中心奖补资金（五星级）						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年松林社区党建+邻里中心奖补资金（五星级）			2023 年松林社区党建+邻里中心奖补资金（五星级）			
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	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	提高群众生活便利度	=100%	100.00	2.5	2.5	
		社会成本指标	资金总投入	≤10 万元	10	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	松林社区党建+邻里中心考评数	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	=100100	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	≥0 件	100	10	10	
	产出指标	数量指标	党建+邻里中心考评数量	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		奖补资金拨付及时率	≥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		创城创卫期间聘用临时保安人员经费						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		创城创卫期间聘用临时保安人员经费						
主要成效		创城创卫经费已完成						
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	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可行			创城创卫经费已完成				
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	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≤100%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	15	15	
		质量指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥100%	100	15	15	
		时效指标	创城创卫期间聘用临时保安人员经费	≥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 年社区党建+邻里中心							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		2024 年社区党建+邻里中心							
主要成效		2024 年社区党建+邻里中心已完成							
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
		2024 年社区党建+邻里中心			该项目已完成				
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	=20 万元	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障项目顺利	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年社区党建+邻里中心	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	保障社区数		≥100%	100	15	15	
		质量指标	经费拨付情况		≥100%	100	15	15	
时效指标		补助资金的拨付		≥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		东湖社区党建+邻里中心						
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
项目概况		东湖社区党建+邻里中心						
主要成效		东湖社区党建+邻里中心已按时完成						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	东湖社区党建+邻里中心			东湖社区党建+邻里中心已按时完成				
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	东湖社区党建+邻里中心考评数量	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	东湖社区党建+邻里中心考评数量	=100%	100.00	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	东湖社区党建+邻里中心考评数量	≤100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	东湖社区党建+邻里中心考评数量	≥100%	100	15	15	
		质量指标	东湖党建+邻里中心考评数量覆盖率	=100%	100.00	15	15	
时效指标		东湖社区党建+邻里中心考评数量覆盖率	=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		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处			
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		2024 年创城基础设施及环境整治专项经费						
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	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				
	2024 年创城基础设施及环境整治专项经费			2024 年创城基础设施及环境整治专项经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障项目顺利	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年创城基础设施及环境整治专项经费	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障社区数	=5.00 万元	0	15	15	经经费未下拨
		质量指标	经费拨付情况	=100%	100	15	15	
时效指标		补助资金的拨付	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉州武警支队提升强军文化建设经费							
主管部门		泉州市丰泽区东湖街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府东湖街道办事处				
项目概况		泉州武警支队提升强军文化建设经费							
主要成效		泉州武警支队提升强军文化建设经费							
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	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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					
	泉州武警支队提升强军文化建设经费			泉州武警支队提升强军文化建设经费					
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	社会成本指标	资金总投入	=20 万元	0	10	10	经费未支出	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	泉州武警支队提升强军文化建设经费数量数	≥100%	100	15	15		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	建设资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024年东湖街道社区工作者工资 及办公费

# 绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区东湖街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区东湖街道办事处

编制日期：2024年

# 前 言

为加强财政资金的管理，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，泉州市丰泽区东湖街道办事处成立绩效评价工作组，对泉州市丰泽区东湖街道办事处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，对东湖街道办事处2024年度社区运转经费开展绩效评价，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〕2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每人补助人员经费2.6万元/年；原村补助社区运行经费5万元/年、纯社区补助社区运行经费10万元/年。

#### 3、资金投入和使用情况

2024年东湖街道社区运转经费共投入资626.67万元，其中区财政下拨486.15万元，其他非财政性资金140.52万元。项目实际申请资金486.15万元，财政实际支付486.15万元。

详见如下表1:

表1-2024年度东湖街道社区运转经费补助资金使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
人员经费补助	561.67	421.15	421.15	
运行经费补助	65	65	65	

### (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年度泉州市丰泽区东湖街道社区运转经费的项目绩效，在2024年度泉州市丰泽区东湖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年度泉州市丰泽区东湖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，剖析东湖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年度泉州市丰泽区东湖街道社区运转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486.15万元。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）

#### （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2所示：

### 2024年度泉州市丰泽区东湖街道社区运转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	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	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣	6

18分			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。	完为止。	
	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		①项目实施是否就该项目进行	满分6分，每存在一	6	

		自评	自评；②是否出具自评报告及自评表。	项不符合扣 3 分，扣完为止。	
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 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，对东湖街道社区运

转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。对所收集的东湖街道社区运转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。我们现场查看东湖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，对东湖街道工作人员和东湖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。我们以东湖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东湖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，评价小组编制的东湖街道社区工作者工资及办公费补助项目的评分标准，对丰东湖街道社区运转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 3-2024 年度泉州市丰泽区东湖街道社区运转经费绩效评价得分

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，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	10

					加 5%扣 1 分至不得分。	
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

区东湖街道社区运转626.67万元，实际执行财政预算金额为486.15万元，预算资金执行率= $486.15/486.15 \times 100\%=100\%$ ，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138名，实际发放数138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626.67万元，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626.67万元，其中财政拨付486.15万元，实际支出626.67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，2024年重复信访率较2023年下降50%，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**

精准投入经费，高效赋能队伍建设和提升，强化为民办

务。一是以“党建引领，一网兜起，全域联动，精准服务”的思路，在原有的网格化管理基础上进行优化、提效，探索智慧网格管理平台建设，通过数字化手段实现网格内的资源整合、信息沟通和服务强化，推动技术、资源和公共服务的有效嵌合，充分调动网格内外各方力量，实现管理服务全覆盖、服务群众零距离。二是优化提升服务水平。以社区“党建+”建设为契机，坚持“一社区一特色”，在8个社区全面建成“党建+”邻里中心，主题式打造书香圣湖、红色海丝铭湖、五彩松林、德善少林等特色邻里中心，打造老年学校、新时代文明实践站、退役军人服务站等120多个睦邻空间。拓展服务功能。整合辖区社会资源，引进乐意帮、蓝企鹅、闽康家政、晗贝教育、源泉养老服务中心等第三方机构进驻邻里中心，满足居民在家政、托管、就餐等生活方面的服务需求。

## （二）存在问题及原因

绩效指标设置有待加强，部门预算准确性有待进一步提高。根据东湖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年东湖街道办事处预算编制不够准确，准确性有待进一步提高。

## 六、有关建议

### （一）进一步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）进一步提升拓展服务水平**

根据居民的需求和反馈，不断调整和完善社区服务居民的功能布局和服务项目，引入更多元化、更具吸引力的活动和服务，满足居民多样化、个性化的需求。

### **（三）进一步优化社区管理机制。**

建立健全社区党群服务中心和邻里中心的运营和管理制度，明确职责分工，加强资源整合和资金筹措，优化人员配置，确保社区的各项工作有序、高效开展。

## **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		304 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市丰泽区东湖街道办事处			部门预算编码		304					
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	1839.26	175.89	2015.15	1494.18	74.15	520.97	25.8500	10			10
	财政资金小计	1839.26	175.89	2015.15	1494.18	74.15	520.97	25.8500				
	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	1839.26	175.89	2015.15	1494.18	74.15	520.97	25.8500				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在对福建工作的重要指示批示精神，持续推进不忘初心 牢记使命，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，并取得较好成绩。				在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在对福建工作的重要指示批示精神，持续推进不忘初心 牢记使命，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，并取得较好成绩。							
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%	100	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	保障单位正常运转	≥100%	100	8	8					
	效益指标	经济效益指标	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	≤0 件	0	10	10					
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20					
质量指标		资金使用情况	≥100%									
时效指标		保障资金及时使用	≥100%	100	16	16						
总分值、评价总分 (S)						100						
评价等级		优 (S≥90)										