

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	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）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。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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丰泽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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市丰泽区丰泽街道社会事务服务中心	全额拨款事业单位	12
2	泉州市丰泽区丰泽街道综	全额拨款事	9

	合便民服务中心	业单位	
3	泉州市丰泽区丰泽街道综合执法协调中心	全额拨款事业单位	11
4	泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处	行政单位	18

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处部门主要任务是：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“宜商宜居宜游活力”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，深入推进经济增长。
- （二）着重发展第三产业，打造生态旅游新街。
- （三）加快重点项目建设，推动经济快速发展。
- （四）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

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	2149.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	150.00
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	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	0.00
		十一、城乡社区支出	1221.76
		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	13.29
		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	0.00
		二十三、其他支出	74.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2224.27	本年支出合计	2224.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2224.27	总计	2224.27

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

公开02表

部门：泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

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	2224.27	2149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	74.49
203	国防支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.40	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	559.28	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	559.28	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	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	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1221.76	1147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.49
21201	城乡社区管理事务	1175.76	1101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74.49
2120101	行政运行	978.71	904.22	0.00	0.00	0.00	0.00	74.49
2120102	一般行政管理事务	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.00	74.00	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丰泽街道办事处

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	2224.27	1136.74	1087.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.40	119.12	559.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	559.28	0.00	559.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	559.28	0.00	559.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	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	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.82	38.91	47.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1221.76	978.71	243.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1175.76	978.71	197.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	978.71	978.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.00	0.00	74.00	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丰泽街道办事处

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	2149.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	150.00	150.00	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	678.40	678.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.82	86.82	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	1147.27	1147.27	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	13.29	13.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	74.00	74.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2149.78	本年支出合计	2149.78	2149.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2149.78	总计	2149.78	2149.78	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丰泽街道办事处

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		2149.78	1062.25	1087.53
203	国防支出	150.00	0.00	150.00
20306	国防动员	150.00	0.00	150.00
2030607	民兵	150.00	0.00	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	0.00	559.28
2080208	基层政权建设和社区治理	559.28	0.00	559.28
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	0.00
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	0.00
210	卫生健康支出	86.82	38.91	47.91
21004	公共卫生	47.91	0.00	47.91
2100409	重大公共卫生服务	31.94	0.00	31.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97	0.00	15.97
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	0.00
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	0.00
212	城乡社区支出	1147.27	904.22	243.05
21201	城乡社区管理事务	1101.27	904.22	197.05
2120101	行政运行	904.22	904.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	197.05	0.00	197.05
21299	其他城乡社区支出	46.00	0.00	46.00
2129999	其他城乡社区支出	46.00	0.00	46.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.29	0.00	13.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.29	0.00	13.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.29	0.00	13.29
229	其他支出	74.00	0.00	74.00
22999	其他支出	74.00	0.00	74.00
2299999	其他支出	74.00	0.00	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

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

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	965.23	302	商品和服务支出	31.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	262.32	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	55.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.43	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	162.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.23	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	1.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	64.04	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	1.15	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1030.46	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

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处

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 2023 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丰泽街道办事处

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 2023 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丰泽街道办事处

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 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增加。

（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2149.78万元。
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 106.28 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增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 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(按项级科目分类统计)：

(一) 2030607-民兵支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是本年新增项目，用于军地联合指挥所建设项目支出。

(二) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 559.28 万元，较上年决算数净增加 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-行政单位离退休支出 63.83 万元，较上年决算数增加 24.28 万元，增长 61.39%。主要原因是行政单位离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

（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 0.31%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

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

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 15.97 万元，较上年决算数净增加 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-行政单位医疗支出 38.91 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 9.57%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（八）2120101-行政运行支出 904.22 万元，较上年决算数增加 179.83 万元，增长 24.83%。主要原因是人员变更，基本工资调整，人员经费增加。

（九）2120102-一般行政管理事务支出 197.05 万元，较上年决算数增加 183.49 万元，增长 1,353.17%。主要原因是用于人员经费，去年决算时人员经费未列此科目，导致今年决算时金额增加。

(十) 2129999-其他城乡社区支出 46.00 万元，较上年决算数净增加 46.00 万元。主要原因是今年新增科目，主要用于难以分类的其他商品与服务支出。

(十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 13.29 万元，较上年决算数净增加 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，较上年决算数净增加 74.00 万元。主要原因是今年新增科目，主要用于难以分类的其他商品与服务支出。

(十三) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

(十四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，费用减少。

(十五) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.90 万元，下降 100%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，本年度做在行政单位离退休。

(十六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.09 万元，下降 100%。主要原因是今年列为 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十七) 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 611.76 万元，下降 100%。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。

(十八) 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%。主要原因是该项目于 2024 年支付。

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 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无政府性基金支出。

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 6.80 万元，下降 100.00%，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 6.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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1062.25万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少3.30

万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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；较上年减少 3.30 万元，下降 100.00%。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。2023 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；较上年减少 3.30 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 2023 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，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 389.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，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 503.10 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）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.79 万元，比上年决算数减少 113.15 万元，下降 78.07%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

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

附件

一、《项目支出绩效自评表》

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	20.00	20.00	20.00	10	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“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	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		“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“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		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	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	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	按时投入 按时投入	按时投入	10	10	

			用				
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	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					
	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		(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	
	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	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			

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	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	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		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	0.00	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					
	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	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—	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	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		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。	≤2328886 元	2328886	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	数量指标	集中隔离场所费用。	≥2328886 元	2328886	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		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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	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				
		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		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	2.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	—	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	经济成本指标	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	2.05	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	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	2.05	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	=投入到位投入到位	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		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	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		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	15.97	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	数量指标	集中隔离场所费用。	≥15.97 万元	15.97	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			

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

<u>前 言</u>	52
<u>一、项目基本情况</u>	53
<u>(一) 项目概况</u>	53
1、 <u>项目立项依据</u>	53
2、 <u>项目内容</u>	53
3、 <u>资金投入和使用情况</u>	53
<u>(二) 项目绩效目标</u>	53
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	54
<u>(一) 评价目的</u>	54
<u>(二) 评价对象及范围</u>	54
<u>(三) 评价依据</u>	54
<u>(四) 评价原则和评价指标体系</u>	55
1、 <u>评价原则</u>	56
2、 <u>绩效评价指标体系</u>	56
<u>(五) 评价方法和评价标准</u>	64
1、 <u>评价方法</u>	64
2、 <u>评价标准</u>	64

<u>(六) 绩效评价工作过程</u>	64
<u>三、综合评价结论及分析</u>	66
<u>(一) 综合评价结论及分析</u>	66
<u>(二) 绩效评价指标分析</u>	73
1. <u>项目过程指标分析</u>	73
3. <u>效益指标</u>	82
4. <u>满意度</u>	82
<u>(三) 非现场评价结果分析</u>	83
<u>(四) 现场评价结果分析</u>	83
1. <u>面对面听取情况介绍</u>	83
2. <u>资料核查</u>	83
3. <u>走访调查</u>	83
<u>四、项目主要绩效</u>	84
<u>五、主要经验</u>	84
<u>(一) 打造一流队伍，做好队伍培养。</u>	84
<u>(二) 强化政策导向，做好有关工作。</u>	84
<u>六、项目存在的主要问题及原因分析</u>	84
存在的 <u>主要问题</u> ：.....	85
<u>(一) 预算资金安排不够科学</u>	85
<u>(二) 绩效目标、自评指标设定不够合理</u>	85
<u>七、其他说明</u>	86

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、街道机关正常运转经费。

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663.26万元，其中区财政下拨503.1万元。

（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503.1万元

（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、街道机关正常运转。

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，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”15分，主要体现项目社会效益、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。

		社区专职安监局补贴	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。

		社区专职安监局补贴	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本工资、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。除了基本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，除了基本工资外，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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		305001 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市丰泽区人民政府丰泽街道办事处		部门预算编码		305001		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1875.71	810.43	2686.14	2149.78	80.0300	536.36	19.9700
	财政资金小计	1875.71	810.43	2686.14	2149.78	80.0300	536.36	19.9700
	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	1875.71	810.43	2686.14	2149.78	80.0300	536.36	19.9700
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			
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难，真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。				深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难，真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	公用经费控制支出率	≥5%	5	8	8	
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算总收入	≥1.66 亿元	2.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	招商项目完成数	≥12 个	23	12	12	
质量指标		信访件办结率	=100%	100	12	12		
时效指标		经费拨付及时率	=100%	100	12	12		
总分						100		