

2023 年度

泉州市鲤城区人民政府常泰街道办

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居委会行使自治职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府常泰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	泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处	行政单位	16
2	鲤城区常泰街道综合执法协调中心	财政补助事业单位	5
3	鲤城区常泰街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	12
4	鲤城区常泰街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处部门主要任务是：一是实施与居民生活密切相关的公共服务工作，涉及卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域。二是实施环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，以营造良好的发展环境。三是实施平安建设工作，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。四是动员辖区单位和社会组织参与基层治理，实现共建共治共享。五是推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持居民依法自治，提升社区治理水平。六是做好国防教育和兵役等工作。七是执行法律、法规、规章及市、区人民政府作出的其他职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）从严从实，在管党治党中扛牢政治担当

1. 有序开展主题教育。一是强化组织领导。及时传达上级会议精神，制定下发《常泰街道开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，成立街道领导小组及办公室，抽调8名业务骨干人员组建工作专班，细化形成综合、材料、宣传、整改4个业务小组。组织召开工作培训会，指导各党支部理清思路、明确方向，并依托微信

公众号、宣传横幅、LED 宣传标语等广泛宣传。二是强化理论武装。指导各党支部科学制定主题教育理论学习计划，采取党员大会、主题党日、专题研讨等，丰富理论学习形式。举办专题讲座，邀请福州大学、泉州医高专教授学者为街居党员干部讲解主题教育内容要点。创新打造下店社区主题教育理论广场，设立“党建观影基地”户外影院。三是强化服务群众。深化开展“我为群众办实事”活动，推动“老有所养”“食有所安”民生项目，启动华星社区“长者食堂”建设运营，完成下店社区“党建+”邻里中心建设。联合总工会、卫生院打造妈妈小屋、健康小屋 2 处，定期开展义诊义剪等志愿活动 18 场，引进理发店、咖啡馆等生活配套商铺 5 家，方便辖区群众。以重要节日、主题党日为契机，开展走访慰问、环境提升等活动 28 场、惠及群众 800 余人。

2. 全面夯实基层基础。全区首创街道企业党校，依托众益太阳能等 4 家非公企业党支部设立教学实训基地，邀请省委党校、福州大学、华侨大学等名师授课，3 年来共承办全区智能装备行业党建工作等培训班 6 场，参训企业学员 350 人次。在辖区牵头成立物流配送行业工会联合会党支部，推动新就业群体积极融入社区发展。结合辖区节能企业特点，联合火炬电子、众益太阳能等 16 家企业党组织，在全市首创“近邻党建低碳联盟”，为属地社区提供低碳节能服务。深化社区“大党委”制度，将辖区非公、学校、派出所等企

事业单位纳入共建，聘任各领域兼职委员 30 名。

3. 深化拓展阵地建设。打造新塘、仙塘、下店 3 个社区“党建+”邻里中心，邀请鲤城区妇女援助中心常泰工作站、派出所警务室、共享职工之家、长者食堂、“时间餐吧”志愿服务站、乡贤茶议室、“暖新鲤”驿站等机构进驻。创新“万里尚为邻”近邻党建工作机制，开展寻找最美“邻里之星”“邻里达人”活动，构建邻里守望、互帮互助的网格治理新模式。推动中国侨乡（福建）研究中心泉州联络点、泉州市党史教育基地正式落户常泰。成功举办“让世界看见中国乡村（社区）走进常泰新塘”活动，聚焦“一老一小”群体，依托新塘社区“党建+”邻里中心协助筹建福建省益老益小公益联盟，募集启动资金 100 万元，探索推行“时间互换”运营模式，创新推动养老托幼服务。

（二）二、迎难而上，在负重前行中提升发展质效

1. 税收总量排名第一。街道强化税源征管，成立企业走访组，党政领导带队对年纳税 30 万以上 208 家企业逐一约谈走访，了解企业生产情况、销售情况、订单情况和存在困难，确保尽可能多的税源入库，促重点企业税收应收尽收。同时，加大企业培育扶持力度，按照“四上”企业抓增长、达标企业抓入库、临规企业抓培育、新建企业抓跟踪的总体思路，持续拓增量、挖存量，全年新增规上工业 9 家、限上商业 7 家、规上服务业 1 家。2023 年，街道一般公共预算总

收入、一般公共预算收入分别完成 3.52 亿元、1.84 亿元，总量全区第一。100 家企业纳税超百万元，其中 20 家企业纳税超五百万元、9 家企业纳税超千万元，七星电气、汉威机械、立信换热三家企业纳税超三千万元，财政收入持续呈现良好态势。

2. 工业增加值全区首位。街道积极优化营商环境，以纾企业发展之困、补企业所需之短为目标，健全完善党政领导挂钩企业制度，探索推行“大企业办”运行体系，常态化下沉企业了解诉求，列出“问题清单”及时上报，定期召开调度会议协调解决，以最快速度推动问题“销号”。通过“点对点”帮扶方式，推动上级各项政策利好直达快享，帮助企业协调人才扶持和企业奖励资金 300 多万元，助推企业可持续发展。2023 年，街道累计完成工业产值 100.21 亿元，其中 88 家规上工业企业完成产值 94.68 亿元、占全区 42.2%；规模以上工业增加值增长 8.7%，比半年度提升 1.8 个百分点，高于全区 1.2 个百分点，排名全区第一。

3. 招商“三率”总分第一。实施“抓开放招商促项目落地”专项行动，持续发挥产业招商、乡贤招商优势，构建横向到边、纵向到底的全员招商网络。树立“每天都是招商日”工作理念，每天跟进项目招商进度，定期召开重点招商项目协调推进会，全年协调招商调度事项 50 余项，帮助企业解决空间、资金、审批等招商全链条问题 30 多个，加快项目

履约落地。2023年共引进项目18个，履约项目15个，履约率83.33%；开工项目14个，开工率77.78%，新增税收694万元，为经济发展注入源头活水。2022年正式合同签约项目24个已全部开工，开工率100%，三率总分排名全区第一。

4. 项目建设高质高效。拼抢项目征收进度，规划一路、六路、十一路和光电产业园等项目征收顺利收官，用时一个月完成金上片房屋征收工作，征收面积达4万m²；完成华塑厂及周边片区、奇星奇信片区、工矿汽配城及周边片区、新塘片区等四大片区调查测量摸底等前期工作。深入推进工业园区标准化建设，服务保障科创中心、恒劲产业园、承安产业园、鑫祥产业园、火炬电子紫华园等重要产业平台项目顺利竣工；助力生成鲤城区光电产业园及周边基础设施配套项目，总投资额15亿元；推动海天国际时尚科创园项目、金泰花园二期、千吨级低温银浆项目、城市公共照明一体化运营服务与制造基地项目等重点项目相继开工；推动优质教育资源“过江”，泉州市第二中心小学常泰校区于2023年9月份投入使用，新增学位1620个；启动常泰街道社区卫生服务中心新业务用房建设项目，满足居民群众看病就医需求；推动众益新能源保租房项目动工建设，解决人才住房困难问题。街道全年完成固投6.6亿元，全区排名第三。

（三）精准精细，在提标扩面中筑牢治理根基

1. 健全综合执法体制。按照“一支队伍管执法”要求，

运用“一支队伍、一套机制、一条示范街、一块品牌”四个一工作法，建立健全日会商、巡查执法督巡查、“日常巡查+专项行动”、严管街规范化管理、执法队伍考勤、执法文书等16项工作制度，重点覆盖江南大街、常泰路、南环路等重要街区，打造“高速西路口-常泰北路-科创中心”严管先行街，塑造“工业园区+综合执法”工作品牌。聚焦突出问题，注重靶向治理，开展废品收购站整治、无证叉车整治、乱焚垃圾整治等专项行动5场，累计取缔无证废品收购站3家、整改无证叉车35辆、制止垃圾乱焚现象14起，集中力量解决了群众关心的急难问题。同时健全综合执法考核督查制度，累计立案处置13起，罚没金额5600元。

2. 深化“一网统管”工作。将10个社区划分为10个社区网格（一级网格）、51个单元网格（二级网格）、49个责任网格（三级网格）。配备有专职网格员65名，兼职网格员223名，实现辖区网格化管理服务全覆盖。加大“一网统管”人员培训力度，提高街居两级联动效率，在全区人房信息录入工作中，全面完成10568栋楼房、23980套房屋和54539名人员的信息录入和关联，完成率100%。充分发挥常泰商会、综治协会等社会组织工作优势，聘请21名乡贤、78名党员为网格协理员，在参与服务企业、矛盾纠纷化解、小区治理等工作中群策群力。2023年，街道、社区网格中心共接收上报事件51件，处置51件，处置率100%。

3. 推进特色点位建设。新建下店社区党史教育基地（红色记忆展馆），选址下店社区下部路 30 号古厝及中共泉州中心县委机关树兜旧址，完成古厝房屋修缮、展馆史料收集及展板内容设计，结合下店社区“党建+”邻里中心同步运营，组织开展党史教育、主题党日活动等，发挥“近邻”党建优势打造党史学习教育“邻”距离，构筑联系党员、服务群众的“红色新地标”。同时，街道因地制宜选择下店社区高科雅园小区周边路段作为试点，打造“田洋夜景”夜市经营场所，街居协作制定方案、明确准入标准、集体约谈摊贩、规划标准摊位，由下店社区居委会进行统一管理，累计进驻夜市摊位 24 家，促进就业创业约 50 人，增加社区收入约 14.4 万元。

4. 筑牢安全稳定防线。及时调整街道安全生产委员会成员，明确各领域各行业安全生产工作责任人及工作职责。完善城管、消防、公安、市监多部门联合检查机制，全年开展“三合一”场所、燃气安全、房屋安全、群租房等排查整治行动 515 场，整改安全隐患 763 处，其中重大安全隐患 32 处；排查自建房 6597 栋，100%完成省房屋安全信息管理系统图斑关联；全面完成辖区内 308 栋经营性自建房的挂牌工作，推动每月例行巡检工作实现全覆盖；住建部归集平台上一般安全隐患房屋录入销号 34 栋，提前完成年度计划目标。成功抵御超强台风“杜苏芮”，灾前及时转移群众 34 人，

灾后争取上级资金 200 多万元,迅速恢复水电路讯 100 多处。

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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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	1870.46	一、一般公共服务支出	253.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	997.40
		九、卫生健康支出	10.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	315.32
		十二、农林水支出	108.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	284.19
		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	0.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1969.74	本年支出合计	1969.74
使用非财政拨款结余	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	1969.74	总计	1969.74

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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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	1969.74	1969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.40	997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	619.74	619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	619.74	619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.10	44.10	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	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	284.19	284.19	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	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.32	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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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	1969.74	1398.38	571.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.40	979.14	18.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	619.74	601.48	18.26	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	619.74	601.48	18.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.10	44.10	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	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.32	132.67	182.65	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	58.00	12.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.35	120.67	37.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.35	120.67	37.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.86	22.91	85.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	284.19	0.00	284.19	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.00	0.32	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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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	1870.46	一、一般公共服务支出	253.09	253.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	98.97	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	0.32	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	997.40	997.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.57	10.57	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	315.32	216.35	98.97	0.00
		十二、农林水支出	108.86	108.86	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	284.19	284.19	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	0.32	0.00	0.00	0.32
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1969.74	本年支出合计	1969.74	1870.46	98.97	0.32
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	1969.74	总计	1969.74	1870.46	98.97	0.32

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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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		1870.46	1398.38	472.08
201	一般公共服务支出	253.09	253.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.46	236.46	0.00
2010301	行政运行	236.46	236.46	0.00
20113	商贸事务	16.63	16.63	0.00
2011350	事业运行	16.63	16.63	0.00
208	社会保障和就业支出	997.40	979.14	18.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.15	215.15	0.00
2080106	就业管理事务	215.15	215.15	0.00
20802	民政管理事务	619.74	601.48	18.26
2080208	基层政权建设和社区治理	619.74	601.48	18.26
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51	0.00
2080501	行政单位离退休	48.09	48.09	0.00
2080502	事业单位离退休	44.10	44.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00
21007	计划生育事务	10.57	10.57	0.00
2100716	计划生育机构	10.57	10.57	0.00
212	城乡社区支出	216.35	132.67	83.68
21201	城乡社区管理事务	58.00	12.00	46.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00	0.00	46.00
21205	城乡社区环境卫生	158.35	120.67	37.68
2120501	城乡社区环境卫生	158.35	120.67	37.68
213	农林水支出	108.86	22.91	85.95
21301	农业农村	20.91	20.91	0.00
2130104	事业运行	20.91	20.91	0.00
21302	林业和草原	35.95	0.00	35.95
2130299	其他林业和草原支出	35.95	0.00	35.95
21307	农村综合改革	52.00	2.00	50.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	284.19	0.00	284.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	284.19	0.00	284.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	284.19	0.00	284.19

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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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	984.75	302	商品和服务支出	32.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	386.49	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	45.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	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	1.02	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.19	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	157.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.10	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	19.95	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	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	30.35	399	其他支出	275.19
30399	其他对个人和家庭的补助	86.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	275.19
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1090.84	公用经费合计				307.54	

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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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
单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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	98.97	98.97	0.00	98.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.97	98.97	0.00	98.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.54	42.54	0.00	42.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42.54	42.54	0.00	42.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	56.43	56.43	0.00	56.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	56.43	56.43	0.00	56.43	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。

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：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处

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		0.32	0.00	0.32
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.00	0.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.00	0.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.00	0.32

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。

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1969.74万元，支出总计1969.74万元，与上年决算数相比，各减少1119.96万元，下降36.25%。主要是政府性基金预算收入财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1969.74万元，比上年决算数减少1119.96万元，下降36.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1870.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入98.97万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.32万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1969.74万元，比上年决算数减少1119.96万元，下降36.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1398.38 万元。其中，人员支出 1090.84 万

元，公用支出 307.54 万元。

2. 项目支出 571.36 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 1969.74 万元，支出总计 1969.74 万元，与上年决算数相比，各减少 1119.96 万元，下降 36.25%。主要是：政府性基金预算收入财政拨款减少。

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 1870.46 万元，比上年决算数减少 1008.67 万元，下降 35.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 236.46 万元，较上年决算数增加 35.44 万元，增长 17.63%。主要原因是在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

(二) 2011350-事业运行支出 16.63 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是经费在本科目支出与上年持平。

(三) 2080106-就业管理事务支出 215.15 万元，较上年决

算数增加 28.26 万元，增长 15.12%。主要原因是人员经费和日常公用经费均有增加。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 619.74 万元，较上年决算数增加 50.12 万元，增长 8.80%。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

（五）2080501-行政单位离退休支出 48.09 万元，较上年决算数增加 13.59 万元，增长 39.39%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加，导致今年经费增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 44.10 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 14.10%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.33 万元，较上年决算数减少 36.17 万元，下降 43.32%。主要原因是受“新冠”疫情影响，上年国家减免社会保险单位缴费部分的费用。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.99 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

（九）2100716-计划生育机构支出 10.57 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是办公经费在计划生育机构项目支出与上年持平。

（十）2120104-城管执法支出 12.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于综合执法协勤人员支出。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 46.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 4.55%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 158.35 万元，较上年决算数减少 634.17 万元，下降 80.02%。主要原因是本年度环境卫生管理工作相关经费调整至其他科目，经费减少。

（十三）2130104-事业运行支出 20.91 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是办公经费在本科目支出与上年持平。

（十四）2130299-其他林业和草原支出 35.95 万元，较上年决算数减少 35.95 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度减少松材线虫病防治项目支出，故本科目资金减少。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（十六）2130799-其他农村综合改革支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是增加农村综合改革支出助力乡村振兴。

（十七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出

284.19 万元，较上年决算数减少 65.81 万元，下降 18.80%。主要原因是减少兑现市、区扶持企业发展惠企政策。

(十八) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

(十九) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 420.33 万元，下降 100%。主要原因是上年用于兑现企业优惠政策扶持项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 98.97 万元，比上年决算数减少 111.28 万元，下降 52.93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 42.54 万元，较上年决算数减少 39.07 万元，下降 47.87%。主要原因是科目调整，本年该科目减少支出用于征地和拆迁补偿。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 56.43 万元，较上年决算数减少 42.21 万元，下降 42.79%。主要原因是城市基础设施配套费减少。

(三) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是市级政府投资建设项目支出减少。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 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调整，项目费用支出减少。

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 0.32 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.32 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 1398.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1090.84 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 307.54 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 1.94 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：未安排一般预算财政拨款“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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（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 1.94 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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 1.94 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 34 个项目实施单位自评，分别是 2022 年城镇土地使用税过渡补助经

费等项目，涉及财政拨款资金共计 879.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是提升街道武装规范化建设专项经费部门绩效评价报告等项目，涉及财政拨款资金共计 83.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 307.54 万元，比上年决算数减少 77.14%，主要是：落实过紧日子要求压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.50万元，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1.50万元。授予中小企业合同金额1.50 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 1.50万元，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100.00%。

（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 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 2 辆，其他用车主要是单位公务外出用车；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》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用								
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		高新区 11 号路排洪渠水体整治工程项目采用委托服务采购公开招标，常泰街道作为业主单位，负责项目招标工作，2020 年 10 月，经委托第三方机构公开招标，福建省蓝深环保技术股份有限公司中标。2021 年 5 月，福建省蓝深环保技术股份有限公司提出申请，要求根据合同约定拨付半年（2020.11.11-2021.5.18）高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用 423191 元。								
主要成效		通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。								
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	42.32	42.32	42.32	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	42.32	42.32	42.32	—	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					
	通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。				通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。					
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	费用使用率	≥95 %		100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水处理及时率	=100 %		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	处理水量	=182725 吨		182725	10	10		
		质量指标	水处理达标率	=100 %		100	20	20		
		时效指标	资金支付及时率	=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			
	其他问题		南侧将铺设一条截污管，将 11 号路渠南侧污水接入市政管网，根据近期走访摸排，征地难度较大，短期内恐无法完成。				11 号路渠南侧铺设截污管所需用地范围已纳入园区标准化片区改造计划，建议区政府优先启动该区域的征迁工作，或待片区改造启动后在统一征迁，近期铺设管网所需用地采取租赁形式。			
	其他问题		污水站的社保老化，排洪渠渠坝漏水、污水量增大及下游后运浦部分河面狭窄，杂草丛生，淤泥堵塞，导致水质未能稳定达标，水流不畅。				建议有关部门加快片区截污纳管进度，对 11 号路渠下游后运浦部分河段适当拓宽，同时清理河道内污泥杂草。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		吴明强副主任补助锦田社区社区工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		锦田社区今年遭受强台风、暴雨灾害，需对社区排洪项目进行整改并购买相关防汛设备，因社区财力有限，特申请相关经费合计壹万元。						
主要成效		通过该项目，社区对排洪项目进行整改并购买相关防汛设备。						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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			
		锦田社区今年遭受强台风、暴雨灾害，需对社区排洪项目进行整改并购买相关防汛设备，因社区财力有限，特申请相关经费合计两万元。			通过该项目，社区对排洪项目进行整改并购买相关防汛设备。			
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	资金支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防、避灾点工作人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	消防、避灾工作宣传覆盖率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	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		
		其他问题		群众意识不强，发生大雨时，农户并不影响外出，未认识到雨季带来的危害性。		加大对广大群众防灾减灾和安全知识的宣传教育，增强群众的安全和防灾减灾意识。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		五星树兜社区乡村振兴建设项目补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		五星树兜辖区内的旧县道因年久失修，造成路面坑坑洼洼，积水严重，居民出行不便，居民生产生活受到了严重的影响，给周围居民带来出行不便，民众意见很大。为避免发生安全隐患，街道把该路段纳入为民办实事项目进行了全面改造。经过改造后的旧县道焕然一新，道路整洁有序，不再积水，当地居民都称赞街道社区为人民办了一件实事。由于街道财力紧张，社区资金严重不足，资金缺口很大，特向区财政局申请补助资金 50 万元。						
主要成效		通过该项目，对旧县道进行改造，使之焕然一新，道路整洁有序，不再积水，当地居民都称赞街道社区为人民办了一件实事。						
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				
	对五星树兜辖区内的旧县道 301 进行改造，使道路焕然一新，道路整洁有序，不再积水，避免发生安全隐患。			通过该项目，对旧县道进行改造，使之焕然一新，道路整洁有序，不再积水，当地居民都称赞街道社区为人民办了一件实事。				
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	经费使用率	≥95%	80	10	8.42	按项目进度拨付
	效益指标	社会效益指标	项目使用年限	>5 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	永久占地面积	=11250 平方米	11250	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	20	20	
时效指标		项目进度计划完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.42		
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		
	其他问题		车辆乱停乱放问题，道路两旁存在车辆乱停放，影响车辆通行，存在安全隐患。			建议社区利用告示牌、警示牌，规范领车秩序，推动文明有序停车。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下店社区申请工作经费（张剑辉副区长）						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		下店社区为进一步做好群众工作，积极开展党建一条街，新时代实践广场、垃圾分类、综治平安等常态化工作，坚持综治三率等多项工作进居入户宣传，大量制作了宣传手册、海报等。因社区居委会为居民自治组织，居财收入较低，社区资金运转困难。现向张剑辉副区长申请叁万元经费补助，以加强社区常态化工作建设。						
主要成效		通过该项目，进一步做好群众工作，积极开展党建一条街，新时代实践广场、垃圾分类、综治平安等常态化工作，坚持综治三率等多项工作进居入户宣传，大量制作了宣传手册、海报等。						
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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			
		通过该项目，加强社区常态化工作建设			通过该项目，进一步做好群众工作，积极开展党建一条街，新时代实践广场、垃圾分类、综治平安等常态化工作，坚持综治三率等多项工作进居入户宣传，大量制作了宣传手册、海报等。			
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	经费预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综治平安工作社区工作人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	综治平安工作宣传覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	20	20	
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		
		其他问题		部分居民环保意识不够，户外随意圈养家畜，垃圾乱扔乱放，影响整体社区环境治理。		后期应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯。		
		其他问题		社区部分垃圾投放点不够完善，居民投放垃圾无法进行相应的分类，公共道路清扫不到位。		加大道路清扫力度，维护公共绿化环境，完善垃圾分类体系，让居民生活质量提升。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		华星社区创城补助经费							
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所				
项目概况		根据区委区政府关于 2022 年深化全国文明城市创建工作部署要求，华星社区党支部高度重视，拟定对华星片区进行整改，当年社区资金有较大困难，故向挂点单位分管领导吴小纲副区长申请经费壹万元。吴小纲副区长指示可安排壹万元予以支持。							
主要成效		通过该项目，社区辖区内整体环境达到较大改善，后期将继续加大监督力度，确保将创卫工作落实到每一处。							
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
		通过该项目，完成华星片区整改工作，提升社区创城创卫成效。			通过该项目，社区辖区内整体环境达到较大改善，后期将继续加大监督力度，确保将创卫工作落实到每一处。				
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	创城经费使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	10	10		
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91	10	10		
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10		
			质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	10	10	
				时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20
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			
		其他问题		部分居民环保意识不够，户外随意圈养家畜，垃圾乱扔乱放，影响整体社区环境治理。		后期应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯，让更多人了解到保护环境的重要。			
		其他问题		社区部分垃圾投放点不够完善，居民投放垃圾无法进行相应的分类，公共道路清扫不到位。		加大道路清扫力度，维护公共绿化环境，完善垃圾分类体系，让居民生活质量提升。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南低渠（树兜至站前大道段）截污工程尾款						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		南低渠(树兜至站前大道段)截污工程于2020年11月4日竣工验收。2021年3月18日经鲤城区财政投资评审中心备案结算造价1096632元，依据合同已拨付925748元，还需拨付137985元；监理费869元；工程结算费2206元；以上三个项目合计141060元。						
主要成效		全面检查南低渠入河排污口截污工程出现破损问题，进行补缺补漏，结合今年整治工程，一并组织施工，确保入河口水质达标。						
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	14.11	14.11	14.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.11	14.11	14.11	—	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			
		全面检查南低渠入河排污口截污工程出现破损问题，进行补缺补漏，结合今年整治工程，一并组织施工，确保入河口水质达标。			全面检查南低渠入河排污口截污工程出现破损问题，进行补缺补漏，结合今年整治工程，一并组织施工，确保入河口水质达标。			
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	经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污水处理及时率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	=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		
		其他问题		树兜、五星的污水提升泵容易被塑料袋、树枝等垃圾堵住导致不能运行，电机容易空转损坏。		建议市政部门加强污水提升泵的日常管理，定期清理泵内垃圾，发现设备故障问题及时维修。		
		其他问题		树兜至站前大道段雨天，特别是台风天，因排水不畅，周边路面积水较为严重。		建议相关部门做好保洁工作，及时清理垃圾，防治堵塞下水道，保持排水通畅。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		树兜社区疫情防控经费（陈斌副书记 2022 年处级干部经费）						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		树兜社区严格落实我区疫情防控有关要求，加强社区防疫工作，扎实做好网格化管理等工作，为进一步筑牢社区安全防线，保障居民群众安全，还需继续购买防控物资，因社区财力薄弱，特申请疫情防控经费两万元。陈斌副书记批复拨付 2 万元 2022 年处级干部经费。						
主要成效		通过该项目，做好核算检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤班等工作，阻断疫情传播。						
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	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好核算检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤班等工作，阻断疫情传播。			通过该项目，做好核算检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤班等工作，阻断疫情传播。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参与疫情的社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	疫情防控宣传覆盖率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20		
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		
	其他问题		疫情期间各项工作投入大，制作宣传标语、宣传栏，聘请消毒人员、清理人员费用高。			依托建立居民微信群进行交流宣传，减少面对面接触；招募志愿者，帮忙协调社区核酸检测工作。		
	其他问题		部分从中高风险返泉人员未主动上报，造成未及时管理到位问题，未及时摸清摸清中高风险地区返泉人员登记数据。			通过公安大数据小程序进行摸排，通过建居民群互相监督，及时摸清中高风险地区返泉人员登记及跟踪。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助五星社区创城工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		吴振法常委补助五星社区 2 万元经费，为做好“品质名城”创建工作，五星社区在上级领导和部门的指导下积极组织人员进行环境卫生大整治，入户宣传并制作宣传海报、指示牌及沿主干道的宣传标语，营造良好的宣传氛围。由于社区卫生死角多，环境整治投入大，创建工作需要大量的人力、物力、财力，社区居委会居财收入有限，特申请贰万元经费补助						
主要成效		通过该项目提升了社区居民对创城创卫的意识，加强了卫生整治，美化了社区环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过该项目提升社区居民对创城创卫的意识，加强卫生整治，美化社区环境。			通过该项目提升了社区居民对创城创卫的意识，加强了卫生整治，美化了社区环境。			
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	经费预算完成率	≥90%	145	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城、创卫人员入户参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	创城、创卫宣传氛围普及率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	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		
		其他问题		群众参与热情不高，创城创卫参与度不高，反映了对活动宣传不足或者内容吸引力不够		建议加强活动宣传，丰富内容形式，提高吸引力，激发群众参与热情。		
		其他问题		创城创卫活动过于依赖传统形式，缺乏创新元素和多元化手段，导致活动形式单一，难以吸引群众参与。		建议通过引入创意竞赛、社区互动、线上线下结合等多种方式，丰富创城创卫活动形式，提升参与度和影响力。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		吴明强副主任补助新塘社区工作经费 3 万元						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		新塘社区“党建+”邻里中心上墙宣传广告、阵地宣传、邻里中心宣传视频						
主要成效		通过该项目，进一步更新升级社区“党建+”邻里中心文化氛围，更好发挥党建引领，人大代表监督作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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			
		通过该项目，营造更浓厚党建氛围。			通过该项目，营造更浓厚党建氛围。			
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	经费预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传氛围布置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93.3	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	广告上墙率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	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		
		其他问题		文化氛围展现的方式单一，群众热情不高，反映了对活动宣传不足或者内容吸引力不够		建议加强活动宣传，丰富内容形式，提高吸引力，激发群众参与与热情		
		其他问题		活动过于依赖传统形式，缺乏创新元素和多元化手段，导致活动形式单一，难以吸引群众参与。		建议通过引入创新竞赛、线上线下结合等多种方式，丰富活动形式，提升参与度和影响力。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助常泰街道工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		吴超鹏副区长补助干部经费 10 万元。因街道本级财政压力大，经济发展空间相对有限，且日常运作支出较大。为保障我街道各项工作有序推进，特申请工作经费补助 10 万元。						
主要成效		通过该项目，保障我街道各项工作有序推进。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障我街道各项工作有序推进			通过该项目，保障了我街道各项工作有序推进。			
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	经费使用率	≥80%	0	10	0	资金未拨付，项目结转至 2024 年
	效益指标	社会效益指标	创城创卫参与率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=10 个	10	10	10	
		质量指标	数字城管系统运行正常率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	≥80%	0	10	0	资金未拨付，项目结转至 2024 年	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		部分居民环保意识不够，对于垃圾分类投放做的不到位，影响整体社区环境治理。		后期应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯，让更多人了解保护环境的重要性。		
		其他问题		该笔资金项目属于 2023 年，资金未及时拨付至街道，导致该笔资金使用率和拨付及时率未 0		加强资金管理，建立健全资金管理制度，明确资金拨付的程序和要求，加强协调和沟通，解决资金拨付过程中的问题和障碍，确保资金的顺利拨付。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下店社区申请创城经费的报告（陈斌副书记 2022 处级干部经费）							
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所				
项目概况		根据区委区政府关于深化全国文明城市创建工作部署要求，拟定对下店片区进行整改，更换宣传栏、加强宣传氛围、深度清理卫生死角、臭水沟，并加大环卫清扫力度，改善人居环境，社区本次共投入资金玖万元，因当前我社区资金有较大困难，故向挂点领导申请经费两万元用于环境整治，提升社区创城创卫成效。							
主要成效		通过该项目，提升了社区创城创卫成效。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金用于加大环卫清扫力度，改善人居环境，提升社区创城创卫成效。			该项目资金用于加大环卫清扫力度，改善人居环境，提升社区创城创卫成效。					
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	创城经费使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	20	20		
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10		
			质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	20	20	
				时效指标	资金支付及时率	≥95%	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				
	其他问题		部分居民环保意识不够，户外随意圈养家畜，垃圾乱扔乱放，影响整体社区环境治理。		后期应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯。				
	其他问题		社区部分垃圾投放点不够完善，居民投放垃圾无法进行相应的分类，公共道路清扫不到位。		加大道路清扫力度，维护公共绿化环境，完善垃圾分类体系，让居民生活质量提升。				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		常泰街道办事处申请兑现 2023 年上半年年度财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		按照我区出台的支持企业发展“1+9”政策措施以及泉州市鲤城区人民政府常务会议纪要（泉鲤政内〔2022〕12 号）等惠企政策措施，特向区政府申请财源培植资金 415600 元。						
主要成效		通过该项目，帮助企业发展壮大，吸引企业扎根鲤城。						
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	41.56	41.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.56	41.56	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为帮助企业发展壮大，吸引企业扎根鲤城，特向区政府申请财源培植资金 415600 元。			通过该项目，帮助企业发展壮大，吸引企业扎根鲤城。				
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	奖励资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励金兑付覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	培植资金兑付条件通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	培植资金支付及时率	≥95%	100	20	20		
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	省级企业退休人员社会化管理服务工作补助经费							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化开放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。							
主要成效	通过该项目，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理。							
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化开放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			通过该项目，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	移交退休人员数量	=16 人	16	20	20	
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	=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			
	其他问题		离退休人员社会化管理服务工作运转资金不足，难以满足离退休人员的经费需要，导致离退休人员的生活水平到很大程度的制约。		加强社会化管理服务费用的管理。由于管理服务资金比较短缺，要求管理服务工作要适度地开展社会化管理工作，避免造成资金的浪费，同时通过加强对工作人员的培训，提高服务人员的工作能力，从而有效减少工作人员的数量。			
	其他问题		社会化管理服务活动场地及设施不足。我辖区社会化管理服务场地狭小，设备相对落后，工作人员对退休人员社会化管理工作的政策不熟悉。		加强对街道社区专兼职人员的培训，让他们熟悉退休人员社会化管理工作的政策，工作职责，工作程序。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	补助常泰街道办事处生态环保工作经费 10 万							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	王江涛常务副区长补助常泰街道办事处 10 万元，为扎实推进生态环境整治工作，解决辖区内突出生态环境问题，我街道开展了林地耕地修复、垃圾分类、建筑垃圾等固体废物清理、废品回收站清理整治、水体整治、环保宣传等各项工作，有效改善辖区内的生态环境质量。因街道资金压力大，为保障我街道生态环境综合治理工作有序推进，特申请生态环保工作经费 10 万元。							
主要成效	通过该项目，我街道开展了林地耕地修复、垃圾分类、建筑垃圾等固体废物清理、废品回收站清理整治、水体整治、环保宣传等各项工作，有效改善辖区内的生态环境质量。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	为扎实推进生态环境整治工作，解决辖区内突出生态环境问题，我街道开展了林地耕地修复、垃圾分类、建筑垃圾等固体废物清理、废品回收站清理整治、水体整治、环保宣传等各项工作，有效改善辖区内的生态环境质量。			通过该项目，我街道开展了林地耕地修复、垃圾分类、建筑垃圾等固体废物清理、废品回收站清理整治、水体整治、环保宣传等各项工作，有效改善辖区内的生态环境质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费预算完成率	≥90%	100	10	10	资金未拨付,结转至 2024 年
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾清运率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	清理坑塘水沟及周边环境卫生整治的数量	≥5 个	37	10	10	
			质量指标	整治达标率	≥90%	100	20	20
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	资金未拨付,结转至 2024 年
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			
	其他问题		部分居民环保意识不够，对于垃圾分类投放做的不到位，影响整体社区环境治理。		加强环卫与基础设施的维护和管理，以确保为社区居民提供良好的环境保障。			
	其他问题		群众参与热情不高，创城创卫参与度不高，反映了对活动宣传不足或者内容吸引力不够		建议加强活动宣传，丰富内容形式，提高吸引力，激发群众参与热情。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	泉鲤常办【2023】7号 高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用（2021. 11. 11-2023. 5. 10）							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所					
项目概况	根据《区长办公会议纪要》（【2018】10号）和《鲤城区重点水体整治工作专题会议纪要》（【2019】9号）和相关合同，申请拨付2021. 11. 11-2023. 5. 10 高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用壹佰贰拾陆万捌仟零壹拾元整（1268010 元）。							
主要成效	通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。							
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	126.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	126.80	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				
	通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。			通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。				
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	资金支出率	≥80%	0	10	0	资金未拨付到位，结转至 2024 年
	效益指标	生态效益指标	污水收集率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥546000 吨	546000	10	10	
		质量指标	水处理达标率	≥80%	100	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	≥80%	0	10	0	资金未拨付到位，结转至 2024 年	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		污水站的社保老化，排洪渠渠坝漏水、污水量增大及下游后运浦部分河面狭窄，杂草丛生，淤泥堵塞，导致水质未能稳定达标，水流不畅。		建议有关部门加快片区截污纳管进度，对 11 号路渠下游后运浦部分河段适当拓宽，同时清理河道内污泥杂草。			
	其他问题		南侧将铺设一条截污管，将 11 号路渠南侧污水接入市政管网，根据近期走访摸排，征地难度较大，短期内恐无法完成		11 号路渠南侧铺设截污管所需用地范围已纳入园区标准化片区改造计划，建议区政府优先启动该区域的征迁工作，或待片区改造启动后在统一征迁，近期铺设管网所需用地采取租赁形式。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	常泰街道关于申请工作经费的报告（张贵才常务处级干部经费）							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	今年以来，街道在创城、创卫、创卫、创安等各项工作中投入了大量的人力、物力、财力，现出现资金困难，特向中共鲤城区委组织部申请五万元工作经费。张才贵部长指示拨付 5 万元 2022 年处级干部经费予以支持。							
主要成效	通过该项目，街道更好的完成创城、创卫、创卫、创安等各项工作。							
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	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				
	2022 年以来，街道在创城、创卫、创卫、创安等各项工作中投入了大量的人力、物力、财力，现出现资金困难，特向中共鲤城区委组织部申请五万元工作经费。			通过该项目，街道更好的完成创城、创卫、创卫、创安等各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=10 个	10	10	10	
		质量指标	疫情防控宣传覆盖率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	=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		
	其他问题		对于卫生死角，薄弱环节问题处理不及时不到位，部分居民囤积垃圾造成卫生死角的问题容易出现反复，日常巩固还需加强。			充分利用告示警示牌的宣传作用，对摆摊摊点加强管理，进行时间位置的规定，在规范停车秩序上持续发力，推动文明有序停车常态化、长效化		
	其他问题		未能全面达到“人人知晓、人人支持、人人参与”的宣传动员预期目标，存在居民主动参与综治平安工作积极性不高等问题。			采取灵活多样的宣传方式，针对不同的群体选取不同的宣传方式，提升宣传效果，加强上门宣传，发放各类倡议书、告知书、温馨提示等纸质宣传资料。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		常泰街道办事处申请兑现 2022 年度财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		为培植壮大鲤城区财源收入，促进财政收入持续增长，特向区政府申请兑付财源培植资金 2426300 元。						
主要成效		通过该项目，培植壮大鲤城区财源收入，促进财政收入持续增长。						
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	242.63	242.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	242.63	242.63	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为培植壮大鲤城区财源收入，促进财政收入持续增长，特向区政府申请兑付财源培植资金 2426300 元。			通过该项目，培植壮大鲤城区财源收入，促进财政收入持续增长。				
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	奖励资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励金兑付覆盖率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	培植资金兑付条件通过率	=100%	100	20	20	
	时效指标	培植资金支付及时率	≥80%	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

(2023 年度)

专项名称	仙塘社区申请工作经费（高新区管委会党组书记、主任吴超鹏）							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	为更好的贯彻落实上级文件精神，做好创城、创卫及“党建+”邻里中心建设工作，仙塘社区积极组织人员进行环境卫生整治、入户宣传，并大量制作了宣传手册、海报、指示牌及沿主干道的宣传栏等，营造良好的宣传氛围。							
主要成效	通过该项目，仙塘社区积极组织人员进行环境卫生整治、入户宣传，并大量制作了宣传手册、海报、指示牌及沿主干道的宣传栏等，营造良好的宣传氛围。							
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	通过该项目，加强社区常态化工作建设			通过该项目，仙塘社区积极组织人员进行环境卫生整治、入户宣传，并大量制作了宣传手册、海报、指示牌及沿主干道的宣传栏等，营造良好的宣传氛围。				
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	经费预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综治平安工作社区工作人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	综治平安工作宣传覆盖率	≥95%	100	20	20	
时效指标		资金支付及时率	≥90%	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			
	其他问题		平安建设需要动员全社区的力量齐抓共管，而不只是公安和综治部门的事情，基层综合治理存在薄弱环节，群防群治建设有待进一步加强。		在平安建设中，坚持群防群治原则，发挥网格员、党员、楼栋长的作用，把解决矛盾纠纷的责任落实到人，动员和鼓励群众参与。			
	其他问题		未能全面达到“人人知晓、人人支持、人人参与”的宣传动员预期目标，存在居民主动参与综治平安工作积极性不高等问题。		采取灵活多样的宣传方式，针对不同的群体选取不同的宣传方式，提升宣传效果，加强上门宣传，发放各类倡议书、告知书、温馨提示等纸质宣传资料。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	华星社区申请创城经费的报告（陈斌副书记 2022 处级干部经费）							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	根据区委区政府关于深化全国文明城市创建工作部署要求，拟定对下店片区进行整改，修复围墙和绿化带，更新社区道路两侧宣传语等，并加大环卫清扫频次，社区本次共投入资金陆万元，因当前我社区资金有较大困难，故向挂点领导申请经费两万元用于环境整治，提升社区创城创卫成效。							
主要成效	该项目资金用于对华星片区进行整改，修复围墙和绿化带，更新社区道路两侧宣传语等，并加大环卫清扫频次，提升社区创城创卫成效。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于对下店片区进行整改，修复围墙和绿化带，更新社区道路两侧宣传语等，并加大环卫清扫频次，提升社区创城创卫成效。			该项目资金用于对华星片区进行整改，修复围墙和绿化带，更新社区道路两侧宣传语等，并加大环卫清扫频次，提升社区创城创卫成效。				
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	创城经费使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	15	15	
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10	
			质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	20	
时效指标				资金支付及时率	≥95%	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		
	其他问题		部分居民环保意识不够，对于垃圾分类投放做的不到位，影响整体社区环境治理。			后期应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯，让更多人了解到保护环境的重要性。		
	其他问题		社区部分公共厕所存在打扫不及时，便民活动地点公共休闲健身器械损坏没有维修。			加强环卫与基础设施的维护和管理，以确保为社区居民提供良好的环境保障。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提升街道武装规范化建设专项经费（欧阳中华部长 5 万）						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争到 2024 年，全区基层武装机构实现党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力“的建设目标。为提升街道武装规范化建设，特申请该笔专项资金。						
主要成效		通过该项目，提升了街道武装规范化建设。						
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			
		提升街道武装规范化建设			提升街道武装规范化建设			
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	经费使用率	≥80%	159	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成率	≥85%	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设目标牌数量	=3 室	3	10	10	
		质量指标	考评分数	≥80 分	89.5	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	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		
		其他问题		征兵工作，报名适龄青年人员少。少数干部和群众的国防法制意识不强。一些家长也不支持子女参加民兵活动，不愿意报名参军或加入民兵组织等。		加大征兵宣传力度，多渠道向青年宣传参军入伍的优惠政策。做好宣传教育，营造依法加强国防后备力量建设的良好氛围，要加大开展贯彻落实国防法规的宣传教育活动。		
		其他问题		办公场所不足，硬件配备不足。基层武装工作经费保障滞后，基层武装工作经费保障现状，难以适用加强基层武装部规划建设，加强做好常态化国防动员、抓好民兵军事训练演练、征兵工作等方面的需要。		积极协调上级机关解决，加大各项保障，加强基层武装工作的经费保障是核心，应不断提高上级军事机关及地方政府的双重保障标准，才能保证各项工作落到实处。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助树兜社区社区工作经费 2 万						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		吴振法常委补助树兜社区 2 万元，用于创城创卫，组织人员进行环境卫生整治，入户宣传，并制作宣传手册、海报、指示牌及沿主干道的宣传标语。因社区范围大，街巷多，卫生死角多，创建工作需要大量人力、物力、财力，社区居财收入有限，资金运转困难。						
主要成效		通过宣传、倡导工作，居民对环境保护意识有所提高。卫生死角得到及时清理，垃圾及时转运出去，社区环境卫生有一定改善。主干道占道经营、车辆乱停放等现象有所改善。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过该项目提升社区居民对创城创卫的意识，加强卫生整治，美化社区环境。			通过宣传、倡导工作，居民对环境保护意识有所提高。卫生死角得到及时清理，垃圾及时转运出去，社区环境卫生有一定改善。主干道占道经营、车辆乱停放等现象有所改善。			
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	经费预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城、创卫人员入户参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	创城、创卫宣传覆盖率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金支付及时率	≥90%	100	20	20		
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		
		其他问题		保洁人员不够，卫生死角多、垃圾乱堆乱放处理不及时，需加强队伍建设。		加强开展创城创卫主题宣传，加强主次干道、背街小巷除四害工作，定人定岗做好保洁工作，加强垃圾清运工作监督。		
		其他问题		红山路口、奇树路，树兜南北路存在车辆乱停乱放，占道经营等问题，路边电线杆乱张贴广告。		加大对居民的宣传教育力度，提高居民对违规停车危害性的认识，利用社区内的空地或者闲置场地增设车位，满足居民需求。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		申请拨付光子产业园清表补偿金						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		光子产业园项目启动以来，按照上级的部署要求，我街道已于 2022 年 12 月份完成光子产业园红线范围内果树及农作物的清表工作。涉及需要清表的土地共计 94.8 亩，共需要清表补偿金 425411.5 元。根据 12 月 16 日研究工业（产业）园区标准化建设工作会议精神，现申请拨付该笔清表补偿金。						
主要成效		通过该项目，我街道已于 2022 年 12 月份完成光子产业园红线范围内果树及农作物的清表工作。						
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	42.54	42.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.54	42.54	—	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			
		完成光子产业园红线范围内果树及农作物的清表工作			通过该项目，完成光子产业园红线范围内果树及农作物的清表工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	土地得到合理规划使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及清表土地面积	≥94.8 亩	94.8	20	20	
		质量指标	项目补偿完成率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	预算完成率	≥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

(2023 年度)

专项名称		树兜社区创城补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		树兜社区在创建文明城市工作中，社区对辖区内卫生进行检查，由于社区范围大，街巷多，卫生死角多，需要大量的人力物力进行清理，社区财政收入薄弱，特申请创城经费壹万元。吴明强人大副主任拨付壹万元予以支持。						
主要成效		通过宣传、倡导工作，居民对环境保护意识有所提高。卫生死角得到及时清理，垃圾及时转运出去，社区环境卫生有一定改善。主干道占道经营、车辆乱停放等现象有所改善。						
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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			
		通过该项目，完成树兜片区创城工作，提升社区创城创卫成效。			通过宣传、倡导工作，居民对环境保护意识有所提高。卫生死角得到及时清理，垃圾及时转运出去，社区环境卫生有一定改善。主干道占道经营、车辆乱停放等现象有所改善。			
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	创城经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金支付及时率	=100%	100	20	20		
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		
		其他问题		保洁人员不够，卫生死角多、垃圾乱堆乱放处理不及时，需加强队伍建设。		加强开展创城创卫主题宣传，加强主次干道、背街小巷除四害工作，定人定岗做好保洁工作，加强垃圾清运工作监督。		
		其他问题		红山路口、奇树路，树兜南北路存在车辆乱停乱放，占道经营等问题，路边电线杆乱张贴广告。		加大对居民的宣传教育力度，提高居民对违规停车危害性的认识；利用社区内的空地或者闲置场地增设停车位，满足居民停车需求。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助仙塘社区工作经费 2 万元						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		吴振法常委补助仙塘社区 2 万元。自开展创城创卫工作以来，仙塘社区根据市、区、街道的工作部署和要求，做好创建工作。积极组织人员开展环境卫生整治、清理卫生死角、营造宣传氛围等工作，创建工作投入了大量的人力物力财力，因社区居委会居财收入有限，资金运转困难，现向领导申请两万元经费补助。						
主要成效		通过该项目，常态化开展环境卫生整治，助推创城、创卫工作出实效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目，常态化开展环境卫生整治，助推创城、创卫工作出实效。			全面开展创城创卫爱国卫生运动 20 次，开展环境整治、除四害统一行动 15 次，开展入户宣传 30 次，制造宣传手册，健康教育宣传等投入 1.65 万，开展专项清运 10 次，并每月聘请临时加强保洁人员常态化开展保洁加强巡查投入 4.9 万，助推创城、创卫工作出实效。				
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	经费预算完成率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城、创卫工作社区工作人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	创城创卫工作任务完成率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	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		
	其他问题		对于卫生死角，薄弱环节问题处理不及时不到位，部分居民囤积垃圾造成卫生死角的问题出现反复，日常巩固还需加强。			积极开展创城、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动。		
	其他问题		庙前路口存在车辆停放，占地经营等问题，社区主干道车辆乱放、占道等现象多见，不仅影响车辆通行，也带来一定的安全隐患。			充分利用告示警告牌的宣传作用，对摆摊摊点加强管理，进行时间位置的规定，在规范停车秩序上持续发力，推动文明有序停车常态化。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		锦田社区创城工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		锦田社区为加大创城力度，优化美化社区环境，社区居委会在原来基础上加强环境卫生保洁和日常巡查工作，增加了保洁人员和设施设备，因社区经济收入少，在资金投入上存在困难，特恳请吴超鹏书记拨付壹万元创城补助经费。吴超鹏书记批示拨付壹万元予以支持。						
主要成效		通过该项目，锦田社区加大创城力度，优化美化社区环境，社区居委会在原来基础上加强环境卫生保洁和日常巡查工作，增加了保洁人员和设施设备。						
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	通过该项目，完成锦田片区整改工作，提升社区创城创卫成效。			通过该项目，完成锦田片区整改工作，提升社区创城创卫成效。				
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	创城经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
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			
	其他问题		创城创卫活动过于依赖传统形式，缺乏创新元素和多元化手段，导致活动形式单一，难以吸引群众参与。		建议通过引入创意竞赛、社区互动、线上线下结合等多种方式，丰富创城创卫活动形式，提升参与度和影响力。			
	其他问题		群众参与热情不高，创城创卫参与度不高，反映了对活动宣传不足或者内容吸引力不够		建议加强活动宣传，丰富内容形式，提高吸引力，激发群众参与热情。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	泉财指标{2023}833号 2023年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	根据《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知》（泉财指标{2023}833号）文件精神，目前已下达我区第七批洪涝灾害救灾补助300万元。经与区应急局会商，结合上级文件精神，建议其中30万元区发改局，用于上级要求购置的不少于200顶救灾帐篷；剩余270万建议根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道15个易涝点分布情况拨付相关街道用于购置≥500m³/h大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。其中常泰街道分配资金60万元。							
主要成效	该资金用于购买≥500m³/h大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	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				
	该资金用于购买≥500m³/h大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备			该资金用于购买≥500m³/h大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备，按照采购流程，项目结转至2024年。				
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	资金使用率	≥80%	0	10	0	该资金用于购买≥500m³/h大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备
	效益指标	社会效益指标	洪涝灾害救灾工作人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买≥500m³/h大排量抽排水设备数量	≥2台	0	10	0	按照采购流程，项目结转至2024年
		质量指标	洪涝灾害救灾工作宣传覆盖率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	≥80%	0	10	0	按照合同，需要货物验收后付款，货物还未签收，暂不付款	
总分值、评价总分 (S)						60		

评价等级	中 (80>S≥60)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	项目资金始于 2023 年底, 资金未拨付, 该笔项目结转至 2024 年。	加强资金管理, 建立健全资金管理制度, 加强协调沟通, 解决资金拨付过程中的问题和障碍, 确保资金顺利拨付。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		新塘社区高考学生奖励金及创城补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		为激发新塘社区学生的学习积极性，营造社区笃学不倦的良好氛围，社区拟对今年高考成绩优异的学生进行奖励，社区为创城创卫，由于社区经费有限，特向庄蓉梅主任申请叁万元补助。庄蓉梅主任批复叁万元补助资金予以支持。						
主要成效		通过该项目，对高考成绩优异者予以奖励，营造社区笃学不倦的良好氛围，同时，有利于加强创城创卫成效，增加人民幸福感获得感。						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	通过该项目，对高考成绩优异者予以奖励，营造社区笃学不倦的良好氛围，同时，有利于加强创城创卫成效，增加人民幸福感获得感。			通过该项目，对高考成绩优异者予以奖励，营造社区笃学不倦的良好氛围，同时，有利于加强创城创卫成效，增加人民幸福感获得感。				
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	经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长问卷调查满意度	≥90%	100	5	5	
			群众满意度	≥90%	95.6	5	5	
	产出指标	数量指标	资助高考优异者学生人数	=16 个	9	10	5.63	因实际人数不足，实际补助 9 人。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						95.63		
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		
	其他问题		创城宣传的覆盖率还不够全面，部分群众不了解，群众参与热情不高			今后加强活动宣传，丰富内容形式，提高吸引力，激发群众参与热情		
	其他问题		高考学生就学后补助，没有持续关注就读的高考生，进行回访了解学习情况及生活情况。			建立在读大学生档案库，每年定期电话回访，及时了解学生的学习情况和生活情况。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		上村社区创城补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		为做好创城工作，上村社区投入了大量的人力、物力、财力。整治每项工作都需要投入大量经费，由于社区居财收入较为薄弱，特申请壹万元资金补助。吴明强人大副主任拨付壹万元予以支持。						
主要成效		通过该项目，完成上村片区创城工作，提升社区创城创卫成效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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			
		通过该项目，完成上村片区创城工作，提升社区创城创卫成效。			通过该项目，完成上村片区创城工作，提升社区创城创卫成效。			
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	创城经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	20	20	
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10	
			质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	10	10
时效指标				资金支付及时率	=100%	100	20	20
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		
		其他问题		社区部分垃圾投放点不够完善，居民投放垃圾无法进行相应的分类，公共道路清扫不到位。		加大道路清扫力度，维护公共绿化环境，完善垃圾分类体系，让居民生活质量提升。		
		其他问题		开放式社区，面积广，外来流动人口多，超市、小吃店乱堆乱放杂物，道路垃圾乱扔严重。		应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯，让更多人了解保护环境的重要性。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		松材线虫病防治经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		2023 年预算松材线虫病防治经费						
主要成效		通过该项目，完成松材线虫病综合防治、枯死木清理、监测等工作。						
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	35.95	35.95	35.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.95	35.95	35.95	—	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				
	项目任务主要负责松材线虫病综合防控工作，实施后可确保完成防治、枯死木清理、监测等工作。			通过该项目，完成松材线虫病综合防治、枯死木清理、监测等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治检测覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	综合防控面积	=3870 亩	3870	10	10	
		质量指标	通过验收达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	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		
	其他问题		本年度久旱无雨的极端天气，造成了全省范围内松枯死木的数量剧增，经过施工单位一整年的努力，现阶段虽然基本已完成松枯死木的清理工作，			施工单位仍应当定期派人对各个进行巡查，一旦发现新的松枯死木立即严格按照要求进行除害处理。		
	其他问题		目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。			加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉鲤常办(2022)46号“37”欣佳酒店坍塌事故现场及清理物料堆放场地看护经费(2020.4.1-2022.10.20)						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		“37”欣佳酒店坍塌事故现场及清理物料堆放场地看护经费						
主要成效		通过该项目,对“37”欣佳酒店坍塌事故现场及清理物料堆放场地进行看护。						
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	131.29	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	131.29	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				
	“37”欣佳酒店坍塌事故现场及清理物料堆放场地看护经费			通过该项目,对“37”欣佳酒店坍塌事故现场及清理物料堆放场地进行看护。				
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	经费使用率	≥85%	0	10	0	资金未拨付到位,项目结转到2024年
	效益指标	社会效益指标	安全工作完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	场地看护天数	=568天	568	10	10	
		质量指标	场地看护覆盖率	≥85%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0	10	0	资金未拨付到位,项目结转到2024年
总分值、评价总分(S)						70		
评价等级		中(80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该笔资金项目属于2023年,资金未及时拨付至街道,导致该笔资金使用率和拨付及时率未0			加强资金管理,建立健全资金管理制度,明确资金拨付的程序和要求,加强协调和沟通,解决资金拨付过程中的问题和障碍,确保资金的顺利拨付。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	全国文明城市创建工作经费（区委组织部张才贵部长）							
主管部门	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况	今年来，常泰街道加大文明城市创建工作力度，结合鲤城区“品质名城，文明新风”行动，围绕困扰群众出行的症结点、事关群众利益的热焦点、影响群众生活的痛难点，积极投入工作经费，大力整治人居环境、完善基础设施、强化城市功能，有效提升常泰街道居民的幸福感和获得感。由于街道财政收入比较困难，特向区委组织部张才贵部长申请深化全国文明城市创建工作经费，以保证创城工作顺利进行。张才贵部长指示拨付伍万元予以支持。							
主要成效	通过该项目，大力整治人居环境、完善基础设施、强化城市功能，有效提升常泰街道居民的幸福感和获得感。							
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	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				
	通过该项目，大力整治人居环境、完善基础设施、强化城市功能，有效提升常泰街道居民的幸福感和获得感。			通过该项目，大力整治人居环境、完善基础设施、强化城市功能，有效提升了常泰街道居民的幸福感和获得感。				
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	创城经费使用率	≥95%	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	20	20	
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=10 个	10	10	10	
			质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	10	
时效指标				资金支付及时率	=100%	100	20	20
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		
	其他问题		部分居民环保意识不够，户外随意圈养家畜，垃圾乱扔乱放，影响整体社区环境治理。			应加强开展各类公益宣传活动和教育培训，提高社区居民的环保意识和规范行为习惯，让更多人知道保护环境的重要性。		
	其他问题		社区部分垃圾投放点不够完善，居民投放垃圾无法进行相应的分类，公共道路清扫不到位。			加大道路清扫力度，维护公共绿化环境，完善垃圾分类体系，让居民生活质量提升。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下店社区创城补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		根据区委区政府关于 2022 年深化全国文明城市创建工作部署要求，下店社区党支部高度重视，拟定对下店片区进行整改等工作，因当前下店社区资金有较大困难，特向挂点单位分管领导吴小纲副区长申请经费壹万元。吴小纲副区长指示可安排壹万元予以支持。						
主要成效		通过该项目，完成了下店片区整改工作，提升了社区创城创卫成效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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			
		通过该项目，完成下店片区整改工作，提升社区创城创卫成效。			通过该项目，完成了下店片区整改工作，提升了社区创城创卫成效。			
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	创城经费使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城工作社区工作人员参与率	=100%	100	15	15	
			生态效益指标	辖区内清理垃圾及时率	=100%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内参与创城工作的社区数量	=1 个	1	10	10	
			质量指标	创建文明城市工作宣传覆盖率	=100%	100	20	20
时效指标				资金支付及时率	=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		
		其他问题		创城宣传的覆盖率还不够全面，部分群众不了解，群众参与热情不高		今后加强活动宣传，丰富内容形式，提高吸引力，激发群众参与热情		
		其他问题		于卫生死角，薄弱环节问题处理不及时不到位，部分居民囤积垃圾造成卫生死角的问题出现反复，日常巩固还需加强。		积极开展创城、创卫主题宣传、主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		谢承华政协副主席补助仙塘社区工作经费 1 万						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		为更好的贯彻落实上级文件精神，做好创城、创卫工作，仙塘社区积极组织人员进行环境卫生整治、入户宣传，并大量制作了宣传手册、海报、指示牌及沿主干道的宣传栏等，营造良好的宣传氛围。						
主要成效		全面开展创城创卫爱国卫生运动 20 次，开展环境整治、除四害统一行动 15 次，开展入户宣传 30 次，制造宣传手册，健康教育宣传等投入 1.65 万，开展专项清运 10 次，并每月聘请临时加强保洁人员常态化开展保洁加强巡查投入 4.9 万，加强了社区创城创卫工作。						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	通过该项目，加强社区创城创卫工作。			全面开展创城创卫爱国卫生运动 20 次，开展环境整治、除四害统一行动 15 次，开展入户宣传 30 次，制造宣传手册，健康教育宣传等投入 1.65 万，开展专项清运 10 次，并每月聘请临时加强保洁人员常态化开展保洁加强巡查投入 4.9 万，加强了社区创城创卫工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城创卫工作工作人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	社区环境卫生整治力度覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	20	20	
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		
	其他问题		庙前路口存在车辆停放、占道经营等问题，社区主干道车辆乱放，占道等现象多见，不仅影响车辆通行，也带来了一定的安全隐患。			充分利用告示警示牌的宣传作用，对摆摊摊点加强管理，进行实践位置的规定；在规范停车秩序上持续发力，推动文明有序停车常态化、长效化。		
	其他问题		居民长期形成的卫生习惯和生活方式很难改变，虽然有定期在宣传环境保护的重要性，但居民自我约束不足，造成垃圾随意丢弃、卫生死角堆积等，环境整治落实起来仍有难度。			加大宣传力度，增强居民环保意识，利用墙体广告、标语、警示牌等方式宣传引领群众参与环境保护工作中来，营造大家动手，人人参与的良好氛围。		

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补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			
项目概况		按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》（泉财法[2021]300 号）、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》（泉鲤政办[2023]28 号）申请对鲤城区常泰街道 2022 年度的三家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。						
主要成效		通过该项目，对鲤城区常泰街道 2022 年度的三家企业进行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	0.00	26.29	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.29	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				
	进一步提升惠企政策精准服务质效，推动惠企政策应享尽享，全面优化营商环境。			通过该项目，对鲤城区常泰街道 2022 年度的三家企业进行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	资金使用率	=100%	0	10		资金未拨付到位，项目资金结转至 2024 年
	效益指标	社会效益指标	受影响税赋补助率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	兑现扶持企业数量	=3 家	3	10	10	
		质量指标	企业覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	10		资金未拨付到位，项目资金结转至 2024 年
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		项目资金始于 2023 年底，资金未拨付，该笔项目结转至 2024 年			加强资金管理，建立健全资金管理制度，加强协调沟通，解决资金拨付过程中的问题和障碍，确保资金的顺利拨付。		

二、《项目支出绩效评价报告》

鲤城区常泰街道 2023 年提升街道武装规范化建设专项经费部门绩效评价报告

项目名称：2023 年提升街道武装规范化建设专项经费

项目单位：常泰街道办事处

部门主管：（盖章）

评价机构：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。近年来，福建省泉州市鲤城区人武部结合开展“评星挂牌”活动，多措并举、创新抓建，全面推进基层武装部规范化建设，有力提升了基层建设水平。截至目前，全区8个街道武装部全部达到“二星”级以上建设标准。在近几年的疫情防控、台风防抗中，街道应急民兵迅速出动、人装齐全，突击队作用明显，得到各界一致好评。将基层规范化建设情况纳入挂钩帮带、日常检查、工作调研重要内容，常态督导、持续推进。

按照基层武装部规范化建设细则要求，对武装进行提升规范化建设，推进基层武装部“三室一库”和民兵营连部“两室一家”建设，打造一支“建在当地、抓在平时、用在关键”的拳头力量。按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争2024年，全区基层武装机构实现党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力的建设目标。

2. 主要内容及实施情况

2023年度提升街道武装规范化建设专项经费项目支出为5万，项目性质为专项业务费，项目费用用于提升街道武装规范化建设。

实施情况：2023年，按照基层武装部规范化建设细则要求，我街道对武装进行提升规范化建设，推进基层武装部“三室一库”和民兵营连部“两室一家”建设，打造一支“建在当地、抓在平时、用在关键”的拳头力量。按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争2024年，全区基层武装机构实现党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力的建设目标。

3. 资金投入及使用情况

2023年度提升街道武装规范化建设专项经费预算安排5万元，其中：区县级预算安排5万元，其他资金0万元；财政性资金实际到位5万元，其中区县级预算资金到位5万元，区县级预算实际执行率100%。

（二）项目绩效目标

总绩效目标：按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争2024年，全区基层武装机构实现党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力的建设目标。

具体绩效目标：提升街道武装规范化建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，

为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2. 绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括常泰街道办事处提升街道武装规范化建设专项经费。

3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2. 评价指标体系。（详见附件 1）

3. 评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二

级指标、13个三级指标。指标体系按满分100分设定，其中“决策”20分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程

1. 根据区财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2. 按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；

4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）

1. 评价结论。评价指标总得分为100分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得10分。

（2）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充

分，符合客观实际。该指标得 10 分。

(二) 项目过程情况

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 100%。该指标得 10 分。

(2) 资金使用规范性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 10 分。

(三) 项目产出情况

(1) 建设项目目标牌数量：建设项目占用房间数量达到 3 室，该指标得 10 分。

(2) 鲤城区“评星挂牌”活动考评分数：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符，达标率 100%。该指标得 10 分。

(3) 资金支付及时率。项目实施期与计划时间是否有差异，该指标得 10 分。

(4) 经费使用率：项目成本基本未存在浪费现象。该指标得 10 分。，本项目预算资金与实际下拨资金无差异。该指标得 10 分。

(四) 项目效益情况

(1) 社会效益：年度征兵任务完成率大于 85%。该指标得 10 分。

(2) 辖区群众满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，比较符合年初预期。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。为做好项目实施检查工作，我街道定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）存在的问题。资金分配办法、标准和合理性方面还不够。标准是统一制定的，但是在申报审核方面不及时，与财政方面衔接不紧密，有时还有拖欠、到位不及时的现象，影响工作正常开展。

六、有关建议

增加专项保障经费，进一步完善经费保障机制。建议争取多渠道的经费保障，进一步完善相关保障机制，确保不出现拖欠的现象，专项资金继续安排且根据改革需要进行适当的增量调整。

七、其他需要说明的问题

无

附表 1:

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和	评价要点：①是否已制定或具有

		健全性	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间

			比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2:

评价指标相关评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求和规范	申请程序及审批材料符合规范要求	满足要求得满分,未满足要求按比例得分	10	10	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际	项目有设置绩效目标且具有相关性	满足要求得满分,未满足要求按比例得分	10	10	
过程	资金管理	资金使用规范性	反映资金使用的规范性情况	资金使用是否符合财务管理制度规定	满足要求得满分,未满足要求按比例得分	10	10	
	组织实施	管理制度健全性	反映财务和业务管理制度是否健全	是否制定相应的财务制度和业务制度	满足要求得满分,未满足要求按比例得分	10	10	
产出	数量	建设项目目标牌数量	反映建设项目占用房间数量	建设项目占用房间数量达到 3 室	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	10	10	
	质量	考评分数	鲤城区“评星挂牌”活动考评分数	鲤城区“评星挂牌”活动考评分数大于或等于 80 分	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	10	10	
	时效	资金支付及时率	项目实施期与计划时间是否有差异	项目实施时间是否在月份内完成	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	10	10	
	成本	经费使用率	考察经费到位率和经费使用率	经费使用率大于 80%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	10	10	
效益	社会效益	年度征兵任务完成率	考考察年度征兵任务完成情况	年度征兵任务完成率大于 85%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	10	10	

	服务对象满意度	辖区内群众满意度	辖区内居民群众对武装工作的满意程度	居民群众满意率达到80%以上	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
合计：						100	100	

鲤城区人民政府常泰街道办事处松线虫病 防治经费部门绩效评价报告

项目名称：松材线虫病防治经费

项目单位：鲤城区人民政府常泰街道办事处

部门主管：（盖章）

评价机构：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。按照国家林业局《松材线虫病防治技术方案（修订版）》、福建省地方标准《松材线虫病防治技术规程》（DB35/T1451-2014）、《泉州市鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防治项目总体方案》、《鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防治合同》的要求，坚持“预防为主、科学防治、依法治理、促进健康”方针，统筹兼顾、依法防治、科学防治、点面结合、总体推进，以拔除疫点为目标，强化政府行为，加大资金投入，实行分类指导、分区施策，坚决根除我区松材线虫病疫情，实行绩效承包工作。

2. 主要内容及实施情况

鲤城区人民政府常泰街道 2023 年松材线虫病防治经费项目支出为 35.95 万，项目性质为专项业务费，项目费用用于松材线虫病防治，全面拔除疫情疫点，逐年降低松材线虫病发生面积和病死树数量，有效保护我区松林资源，使整体林和以松林为主的生物多样性不受影响。

实施情况：2023 年防治面积 3870 亩，对防治面积内采用死树清理，挂设诱捕器，生物防治（白僵菌、绿僵菌、管氏肿腿蜂、花绒寄甲等）及无公害防治等措施。2023 年施工方常泰街道共清理松枯死木 1344 株，全部进行套袋熏蒸及破碎的除害处理方式。监

理方共抽查其中 203 株枯死松树的除害处理情况，现场发现的枝条清理质量不合格，伐桩高度不合格等问题现场对施工队提出整改要求，施工方及时进行整改，总体除害处理合格率为 94.09%。诱捕器共挂设了 135 套松墨天牛诱捕器，合格率为 96.29%。对松墨天牛成虫的防治，采用生物防治方法，使用绿僵菌进行以菌治虫工作，于 2023 年 5 月在树兜和下店社区松林小班施放绿僵菌粉剂，防治小班面积 1597 亩，综合防控工作质量合格。

3. 资金投入及使用情况

2023 年度松材线虫病防治经费项目支出预算安排 35.95 万元，其中：区县级预算安排 35.95 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 35.95 万元，其中：区县级预算资金到位 35.95 万元；区县级预算资金实际支出 35.95 万元，区县级预算实际执行率 100%。

（二）项目绩效目标

总绩效目标：防控面积 3870 亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无公害处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫得到有效控制。

具体绩效目标：1、对辖区内 3870 松林进行综合防控；2、松枯死木除害处理率绩效目标 100%。全面清理松枯死木，进行套袋熏蒸及破碎的除害处理方式；3、资金拨付及时率绩效目标 100%；

4、资金使用率，2022年度松材线虫病防治经费项目支出预算安排35.95万元，资金使用率绩效目标为95%。5、效益指标，包括松墨天牛主要发生区防治率和松材线虫病防治检测覆盖率，绩效目标值均为100%；6、群众满意度绩效目标值为90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的。**根据项目支出绩效评价需要，对本单位松材线虫病防治经费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2. **绩效评价对象。**绩效评价的对象主要包括松材线虫病防治经费。

3. **绩效评价范围。**绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. **绩效评价原则。**绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2. 评价指标体系.

1. 省、市下达考核目标。

2. 我区松材线虫病防治工作。

3. 评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、产出、效益和满意度等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、13个三级指标。指标体系按满分100分设定，其中“决策”20分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2. 按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；

4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论。评价指标总得分为 100 分，为优秀等次。

2. 主要绩效

对本辖区 3870 亩松林进行防控，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无公害处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫得到有效控制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 10 分。

（2）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 10 分。

（二）项目过程情况

（1）预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 100%。该指标得 10 分。

（2）资金使用规范性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 10 分。

（三）项目产出情况

(1) 松材线虫防控面积：2023 年对辖区内松林进行全面监测，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫得到有效控制，完成情况达到预期，该指标得分 10 分。

(2) 松枯死树除害处理率：2023 年松枯死木共 1344 株，本年度共随机抽查 203 株松枯死木的除害处理现场，松枯死木除害处理合格率为 94.09%。该指标得 10 分。

(3) 资金拨付及时性：到位资金及时拨付，该指标得 10 分。

(4) 资金使用率：项目成本基本未存在浪费现象。该指标得 10 分。

(四) 项目效益情况

(1) 生态效益：松墨天牛主要发生区防治率，对一定松墨天牛虫口密度且适合生物防治、无公害防治的林分，采用了生物防治及无公害防治等措施，不污染环境，降低林间天牛数量，达到综合防控的目的。该指标得 10 分。

(2) 辖区群众满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，比较符合年初预期。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。为做好项目实施检查工作，我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）存在的问题。资金分配办法、标准和合理性方面还不够。标准是统一制定的，但是在申报审核方面不及时，与财政方面衔接不紧密，有时还有拖欠、到位不及时的现象，影响工作正常开展。

六、有关建议

（一）进一步完善经费保障机制。建议争取多渠道的经费保障，进一步完善相关保障机制，确保不出现拖欠的现象，专项资金继续安排且根据改革需要进行适当的增量调整。

（二）做好巡查工作，及时进行松枯死木清理。本年度久旱无雨的极端天气，造成了全省范围内松枯死木的数量剧增，经过施工单位一整年的努力，现阶段虽然基本已完成松枯死木的清理工作，但施工单位仍应当定期派人对各个进行巡查，一旦发现新的松枯死木立即严格按照要求进行除害处理。

七、其他需要说明的问题

无

鲤城区人民政府常泰街道办事处

2024年7月20日

附表 1:

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			标的明细化情况。	务数或计划数相对应。
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
------	------	------	------	------

产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2:

评价指标相关评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求和规范	申请程序及审批材料符合规范要求	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际	项目有设置绩效目标且具有相关性	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
过程	资金管理	资金使用规范性	反映资金使用的规范性情况	资金使用是否符合财务管理制度规定	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
	组织实施	管理制度健全性	反映财务和业务管理制度是否健全	是否制定相应的财务制度和业务制度	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
产出	数量	松材线虫防控面积	反映辖区内松林防控面积	对本辖区 3870 亩松林进行全面防控	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
	质量	松枯死树除害处理率	反映松枯死树除害处理情况	鲤松枯死树除害处理率大于 90%	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
	时效	资金支付及时率	项目实施期与计划时间是否有差异	项目实施时间是否在月份内完成	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
	成本	经费使用率	考察经费到位率和经费使用率	经费使用率大于 80%	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
效益	生态效益	松墨天牛主要发生区防治率	考察松墨天牛主要发生区防治率	松墨天牛主要发生区防治率大于 85%	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
	服务对象满意度	辖区内群众满意度	辖区内居民群众对项目工作的满意程度	居民群众满意率达到 80%以上	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求和规范	申请程序及审批材料符合规范要求	满足要求得满分，未满足要求按比例得分	10	10	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际	项目有设置绩效目标且具有相关性	满足要求得满分，未满足要求按比例得分	10	10	
过程	资金管理	资金使用规范性	反映资金使用的规范性情况	资金使用是否符合财务管理制度规定	满足要求得满分，未满足要求按比例得分	10	10	
	组织实施	管理制度健全性	反映财务和业务管理制度是否健全	是否制定相应的财务制度和业务制度	满足要求得满分，未满足要求按比例得分	10	10	
产出	数量	松材线虫防控面积	反映辖区内松林防控面积	对本辖区 3870 亩松林进行全面防控	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
	质量	松枯死树除害处理率	反映松枯死树除害处理情况	鲤松枯死树除害处理率大于 90%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
	时效	资金支付及时率	项目实施期与计划时间是否有差异	项目实施时间是否在月份内完成	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
	成本	经费使用率	考察经费到位率和经费使用率	经费使用率大于 80%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
效益	生态效益	松墨天牛主要发生区防治率	考察松墨天牛主要发生区防治率	松墨天牛主要发生区防治率大于 85%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
	服务对象满意度	辖区内群众满意度	辖区内居民群众对项目工作的满意程度	居民群众满意率达到 80%以上	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
合计：						100	100	

鲤城区常泰街道 2023 年高新区 11 号路排 洪渠水体整治运营管理费用部门绩效评价报告

项目名称：2023 年高新区 11 号路排洪渠水体整治运营
管理费用

项目单位：常泰街道办事处

部门主管：（盖章）

评价机构：

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及目标。高新区 11 号路排洪渠水体整治工程位于我区常泰街道仙塘社区，项目于 2018 年开工建设，2019 年 9 月通过验收。该渠东起高新区 11 号路 215 米处，西落于高新区 11 号路 1046 米处，全段长约 830 米，下游经一条约 650 米无名水沟后汇入玉田渠。该水渠目前主要功能是排洪疏水，水渠两侧为新塘、仙塘的水塘，汇集了周边 3 个社区部分生活污水。

根据 2018 年 7 月 18 日第 25 次区长办公会会议纪要([2018]10 号)及鲤城区重点水体整治工作专题会议纪要([2019]9 号)精神,高新区 11 号路排洪渠水体整治工程项目的运营服务采用委托服务采购公开招标，常泰街道作为业主单位，负责项目招标工作。2020 年 10 月，经委托第三方机构公开招标，福建省蓝深环保技术有限公司以 845340 元的总价中标，并于 2020 年 11 月 11 日接手 11 号渠污水处理站运营管理。2021 年 5 月，福建省蓝深环保技术股份有限公司提出申请，要求根据合同约定拨付半年

(2020.11.11-2021.5.18)高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用 423191 元。通过该项目，对 11 号渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界的良性循环，缓解水资源紧张问题。

2. 主要内容及实施情况

鲤城区常泰街道 2023 年项目支出为 42.32 万，项目性质为高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用，项目费用用于对 11 号路排洪渠进行污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界良性循环，缓解水资源紧张问题。

实施情况：2018 年以来，区政府组织实施 11 号路排洪渠黑臭水体治理工程，先后投入 500 多万元建设 11 号路排洪渠小型污水处理站（下称“污水处理站”）。污水处理站建成后，委托有福建省蓝深环保技术股份有限公司（水务集团旗下子公司）进行管理，经过一段时间整治，渠道水质较之前有一定程度改观。

3. 资金投入及使用情况

2023 年度高新区 11 号路排洪渠水体整治运营管理费用预算安排 42.32 万元，其中：区县级预算安排 42.32 万元，其他资金 0 万元；财政性资金实际到位 42.32 万元，其中区县级预算资金到位 42.32 万元，区县级预算实际执行率 100%。

（二）项目绩效目标

总绩效目标：实现污水处理，提升入河排污口水质，促进水在自然界良性循环，缓解水资源紧张问题。

具体绩效目标：改善 11 号路排洪渠水质状况，从而提升了周边居民的生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。根据项目支出绩效评价需要，对本单位部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

2. 绩效评价对象。绩效评价的对象主要包括临江街道办事处环卫经费。

3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

2. 评价指标体系。(详见附表 1)

3. 评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，

围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、13 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（三）绩效评价工作过程

1. 根据区财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；
2. 按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；
3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；
4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；
5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1. 评价结论。评价指标总得分为 95 分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- （1）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关

要求。该指标得 10 分。

(2) 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 10 分。

(二) 项目过程情况

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 100%。该指标得 10 分。

(2) 资金使用规范性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 10 分。

(三) 项目产出情况

(1) 处理水量：根据第三方检测机构出具的检查报告，项目 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 18 日的处理水量 182725 吨（出水量按进水量计），该指标得 10 分。

(2) 水处理达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符，达标率 100%。该指标得 10 分。

(3) 资金支付及时率。项目实施期与计划时间是否有差异，该指标得 5 分。

(4) 资金支出率：项目成本基本未存在浪费现象。该指标得 10 分。本项目预算资金与实际下拨资金无差异。该指标得 10 分。

(四) 项目效益情况

(1) 生态效益：污水处理及时率，考察污水处理及时性，通过三方检测，污水能够及时处理。该指标得 10 分。

(2) 辖区群众满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度良好，比较符合年初预期。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法。为做好项目实施检查工作，我街道定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

(二) 存在的问题。资金分配办法、标准和合理性方面还不够。标准是统一制定的，但是在申报审核方面不及时，与财政方面衔接不紧密，有时还有拖欠、到位不及时的现象，影响工作正常开展。

六、有关建议

(一) 增加专项保障经费。面对专项保障经费的持续增长，政府及相关部门在制定政策时，应更加注重科学性、前瞻性和可操作性。设立专项拨款是提升资金使用效率，实现精准施策的有效手段。通过严格的监管和评估机制，确保专项拨款使用的合规性与效益型，进一步提升了财政资金的利用效率。

(一) 进一步完善经费保障机制。建议争取多渠道的经费保障，进一步完善相关保障机制，确保不出现拖欠的现象，专项资金继续安排且根据改革需要进行适当的增量调整。

七、其他需要说明的问题

无

附表 1:

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和	评价要点：①是否已制定或具有

		健全性	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间

			比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2:

评价指标相关评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求和规范	申请程序及审批材料符合规范要求	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际	项目有设置绩效目标且具有相关性	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
过程	资金管理	资金使用规范性	反映资金使用的规范性情况	资金使用是否符合财务管理制度规定	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
	组织实施	管理制度健全性	反映财务和业务管理制度是否健全	是否制定相应的财务制度和业务制度	满足要求得满分, 未满足要求按比例得分	10	10	
产出	数量	处理水量	根据第三方检测机构出具的检查人报告, 项目 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 10 日的处理水量	处理水量达到 378546 吨	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
	质量	水处理达标率	通过验收率达到标准	通过验收率大于或等于 95%	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
	时效	资金支付及时率	项目实施期与计划时间是否有差异	项目实施时间是否在月份内完成	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	5	
	成本	资金支出率	考察资金到位率和资金支出率	资金到位率大于 90%	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	
效益	生态效益	污水处理及时率	考察污水处理及时性	污水处理及时率大于 90%	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分	10	10	

	服务对象满意度	辖区内群众满意度	辖区内居民群众对保洁工作的满意程度	居民群众满意率达到90%以上	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	10	10	
合计：						100	95	

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		210 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所			部门预算编码		210	
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	922.59	733.89	1656.48	1969.74	118.9100	-313.26	-18.9100
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	922.59	733.89	1656.48	1969.74	118.9100	-313.26	-18.9100
	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				
	2023年工作大方向将延续“强产业、兴城市”双轮驱动部署，紧密结合“活古城”“战江南”战略任务，通过打造“一城一区”推动产城融合发展，从而实现领跑全年的动态目标。（一）聚力挖潜、全域激活，在提升经济实力上实现全面突破。（二）全力攻坚、精准发力，在夯实发展后劲上实现全面突破。（三）人民至上、用心用情，在改善民生福祉上实现全面突破。（四）压实责任、筑牢底线，在做优社会治理上实现全面突破。			2023年，在区委、区政府的正确领导下，常泰街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，锚定区委“1345”总体思路和“活古城”“战江南”部署要求，街道上下士气高涨，团结一致、拼搏进取，持续掀起冲锋冲刺、奋勇争先的干事创业新热潮。2023年街道被区委区政府评为“经济工作和产业发展先进集体”。				
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%	54.75	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	本级支出预算完成率	≥95%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.%	100	10	10.0	
产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1次	2	12	12		
	质量指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%	100	12	12		
	时效指标	人员工资拨付及时率	=100%	100	12	12		

总分值、评价总分 (S)	100
评价等级	优 (S \geq 90)