

2022 年度

泉州市丰泽区人民政府清源街道办

事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	25

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	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
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清源街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行区人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府清源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 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清源街道办事处	行政单位	12
清源街道综合便民服务中心	财政补助 事业单位	6
清源街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	8
清源街道综合执法协调中心	财政补助 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处部门主要任务是：着力贯彻区委区政府各项决策部署，突出党建引领作用，上下一心、攻坚克难，统筹疫情防控和经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）平战结合，打赢疫情防控阻击战

1. 战时疫情防控。3 月 13 日疫情发生后，清源街道快速响应、狠下手段、精准出击、全面保障，4 月 11 日，清源街

道成为全区首批调整为防范区的两个街道之一，疫情防控取得阶段性胜利。主要做法一是快速响应。二是狠下手段，实现社会稳控。三是精准出击，实施分类管控。四是全面保障。开展大人群核酸，根据每轮横向比对出的波动情况，科学调整设置，提高核酸采样点设置精准度、稳定度。开展清街扫楼，摸排核酸次数少于3次人员406人，全部落实相关措施。及时便捷提供采购、配送服务，保障居民群众需要。

2. 常态化疫情防控。一是针对疫情防控新形势，制定了疫情防控24小时应急指挥体系、完善网格化制度，将辖区内划分一级网格34个、二级网格173个，实行梯次造册管理，定岗、定责、定人，将工作力量穿透落实到每个网格、每个核酸检测点位。二是充分发挥大数据机制“岗哨”作用，清源街道组建三公（工）一大公共卫生应急处置响应专班，建立7*24小时全天候专班值守响应工作机制，建立防控工作台账，发挥“岗哨”作用，实行分社区摸排，分片包干、责任到人，做到精准排查。三是积极推进疫苗接种工作。采取网格员入户宣传、老人发动老人、针对子女宣传、学校小手牵大手等多种针对性强的宣传方式提高宣传效果，完成率居全区第二。四是按照第九版疫情防控方案要求，举行疫情防控应急演练，提升突发情况应急能力水平。

（二）砥砺前行，经济发展再上新台阶。1-10月份，实现规上工业产值99062.41万元，实现限额以上社会消费品零

销售额 40982 万元，实现限上批发业销售额 32356.7 万元，实现固定资产投资额 3730 万元，完成建安投资 3730 万元

1. 加大招商引资，提升经济质量。2022 年街道发起全员招商工作，力争引进招商引资项目 25 个，其中重点招商项目任务 9 个，招商资金 50 亿元。目前已完成签约落地项目 11 个（其中重大招商项目 10 个），共计 61.8 亿元。积极跟踪武陵农场石龙谷项目、融资租赁项目、镜山文创民宿项目、友联医疗器械项目等 4 个现有招商储备项目，项目总投资 104.7 亿元，力争尽快落地。

2. 注重生态效益，打造特色产业。一是打造生态休闲、旅游产业园。发挥街道辖区地处中心市区、清源山风景区、西湖公园等环境优势资源，联合闽台缘、清源山管委会、木偶剧院、等环清源山党建联盟进行宣传推广，推介旅游路线，打造环清源山旅游圈。二是完善现代物流企业产业园。鼓励恒泰祥物流、诚德物流、壹星物流等物流企业发展总部经济，努力为企业发展创造良好环境，为周边传统工业企业和外贸企业货物运输做好各项服务。今年以来恒泰祥增资购置物流运输车辆近 50 辆，增资金额 1100 万元，对物流运输信息跟踪系统进行投资，投资金额 800 万元。三是建设泉州影视产业园。街道拟联合清源山旅投、温陵影视公司在清源山下打造影视拍摄制作产业园区，现已引进 3 家影视拍摄公司落地辖区（美美影视、七槿（泉州）文化传媒、天浩丽泽影视），

正在对接 1 家影视制作公司（优影影视文化），争取今年申请泉州影视产业园。四是发展文化创意产业园。引导清源文化创意等文化创意企业，利用辖区老子文化、佛教文化、闽台文化等元素，做大做强文化创意产业，拟在五一粮库和直属粮库引进文创产业集群，打造产业园区。

3. 成立清源投资公司，整合低效资产。一是成立以街道为主导的投资公司，有效整合街道社区集体资本、闲置资源，提高经济效益。二是对辖区内产业集群进行招商引资，合作规划开发，针对不同的地块，初步规划了文创产业园、影视产业园。三是针对辖区内闲置用地，进行统一管理，设立停车场等项目，增加营收，优化环境，改善旅游区停车难的问题。

（三）统筹兼顾，社会事业全面进步

1. 项目建设取得成效。一是落实东海后埔片区改造项目（后厝一片）征迁扫尾工作，交净地已完成，困难补助已初审完毕。二是跟进北峰小滞洪连通渠新建工程项目和“聚巢清源”产业园项目建设。三是推进田边加油站置换地征迁工作，已于 9 月交净地。四是完成老旧小区三期改造项目（义成公寓，天湖山干休所，鑫亿西湖小区），总投资额 275 万。五是推进泉州市北峰片区小滞洪区连通渠新建工程建设。

2. 城市管理再出实招。一是落实节点守点和动态巡查制度，及时劝导、制止占道经营，重点加强夜市大排档烧烤摊、

校园周边占道经营等专项整治，集中清理流动摊点、店外店。开展专项整治行动警告“店外店”行为 400 多起、劝导乱停车、乱涂鸦等 600 多起。二是配合区城管局加强建筑施工噪声的监督力度，督促指导施工单位落实施工降噪措施，组织建筑施工噪声扰民“静夜守护”，查处纠正噪音扰民 1 起。三是强化建筑工地和渣土车辆管理。四是加强内沟河沿线巡查对乱偷倒垃圾等现象及时制止。五是推行生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，目前我街道已建立 3 个垃圾分类示范小区。六是加强市容卫生整治。在辖区范围内开展城市道路大清扫，加强城区主次干道、公共场所和水域的清扫保洁，实行清扫保洁标准化作业，提高清扫保洁机械化作业水平，提升市容卫生形象。落实全日保洁，加强背街小巷路面清扫保洁，及时清除垃圾、杂物、废弃物等。七是加强两违巡查整治。

3. 应急管理水平提升。街道组织联合执法行动，并按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，通过抄告平台及时向其行业、业务主管部门发函抄告，形成齐抓共管工作格局。

4. 民生福祉持续改善。突出抓好困难群众的生产生活问题，进一步规范和完善居民最低生活保障。

5. 社会治理保持平稳。一是建立多元调解工作机制。进一步完善“访调对接”联席会议制度，会商信访、矛盾纠纷

热难点，研究制定应对措施。健全调解组织网络，及时发现纠纷苗头，提前介入化解，做到“小事不出社区，大事不出街道”。二是提升信访办结化解化。解成功率达 98%以上，有效保障辖区和谐稳定。全面推进其他事业工作。进一步加强教育、文化、政府信息公开、保密、行政服务、信息服务、妇女儿童、科普、农业等工作。

第二部分 2022 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清源街道办事处

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	1239.70	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	5.14	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	377.98	八、社会保障和就业支出	83.65
		九、卫生健康支出	355.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1167.98
		十二、农林水支出	10.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.14
		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	1622.82	本年支出合计	1622.82
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	1622.82	总计	1622.82

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清源街道办事处

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	1622.82	1244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	377.98
208	社会保障和就业支出	83.65	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
20805	行政事业单位养老支出	83.65	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2080501	行政单位离退休	27.85	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	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	38.62	38.62	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	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1167.98	795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	372.55
21201	城乡社区管理事务	1167.98	795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	372.55
2120101	行政运行	616.62	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04
2120102	一般行政管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.80	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	266.51
213	农林水支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	2.00	2.00	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
223	国有资本经营预算支出	5.14	5.14	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	5.14	5.14	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	5.14	5.14	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清源街道办事处

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	1622.82	996.95	625.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.67	30.17	325.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.50	0.00	325.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	161.32	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1167.98	883.13	284.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1167.98	883.13	284.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	616.62	616.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.80	266.51	278.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.14	0.00	5.14	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清源街道办事处

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	1239.70	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	5.14	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	78.22	78.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	355.67	355.67	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	795.43	795.43	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10.38	10.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.14	0.00	0.00	5.14
		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	1244.84	本年支出合计	1244.84	1239.70	0.00	5.14
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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1244.84	总计	1244.84	1239.70	0.00	5.14

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清源街道办事处

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		1239.70	618.97	620.73
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
210	卫生健康支出	355.67	30.17	325.50
21004	公共卫生	325.50	0.00	325.50
2100409	重大公共卫生服务	161.32	0.00	161.32
2100499	其他公共卫生支出	164.18	0.00	164.18
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	0.00
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	0.00
212	城乡社区支出	795.43	510.58	284.85
21201	城乡社区管理事务	795.43	510.58	284.85
2120101	行政运行	510.58	510.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.29	0.00	278.29
213	农林水支出	10.38	0.00	10.38
21301	农业农村	8.38	0.00	8.38
2130199	其他农业农村支出	8.38	0.00	8.38
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00

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清源街道办事处

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	565.84	302	商品和服务支出	22.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.38	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	280.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.75	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	38.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	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	3.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.98	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	11.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.52	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	30.52	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	22.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	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		596.36	公用经费合计				22.61	

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清源街道办事处

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 2022 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清源街道办事处

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 2022 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清源街道办事处

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		5.14	0.00	5.14
223	国有资本经营预算支出	5.14	0.00	5.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.14	0.00	5.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.14	0.00	5.14

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 2022 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

2022年度本部门收入总计1622.82万元，支出总计1622.82万元，与上年决算数相比，各减少84.55万元，下降4.95%。主要是2021年历年应付款进行清理收账，2022年没有对历年应付款清理，故相应收支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1622.82万元，比上年决算数减少84.55万元，下降4.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1239.70万元。
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5.14万元。
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377.98万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1622.82万元，比上年决算数减少84.55万元，下降4.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 996.95 万元。其中，人员支出 675.64 万元，公用支出 321.31 万元。

2. 项目支出 625.87 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

2022 年度财政拨款收入总计 1244.84 万元，支出总计 1244.84 万元，与上年决算数相比，各增加 152.30 万元，增长 13.94%。主要是：区财政对集中医学观察点和大人核酸检测基层经费补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1239.70 万元，比上年决算数增加 157.91 万元，增长 14.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 22.42 万元，较上年决算数增加 8.99 万元，增长 66.94%。主要原因是本年退休增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 8.10 万元，较上年决算数净增加 8.10 万元。主要原因是事业退休人员预发生活补

贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.62 万元, 较上年决算数减少 2.04 万元, 下降 5.02%。主要原因是在职人员减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.08 万元, 较上年决算数净增加 9.08 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休, 职业年金补缴, 经费增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 161.32 万元, 较上年决算数增加 91.32 万元, 增长 130.46%。主要原因是本年区财政加强集中医学观察点和大人群众核酸检测基层经费补助。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 164.18 万元, 较上年决算数净增加 164.18 万元。主要原因是本年区财政加强集中医学观察点经费补助。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 30.17 万元, 较上年决算数减少 2.63 万元, 下降 8.02%。主要原因是本年度本单位在编人数为 32 人, 较上年度减 4 人, 医疗保险费用支出相应减少。

(八) 2120101-行政运行支出 510.58 万元, 较上年决算数增加 63.30 万元, 增长 14.15%。主要原因是工资基数提高。

(九) 2120102-一般行政管理事务支出 6.56 万元, 较上年决算数增加 0.24 万元, 增长 3.80%。主要原因是区财政加强对街道办事处党建工作者经费支出。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 278.29 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 1.42%。主要原因是区财政加强对社区工作者工资经费补助。

（十一）2130199-其他农业农村支出 8.38 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 64.64%。主要原因是用于 2022 年耕地地力保护补贴资金。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是社区、村离任主干生活补助增加。

（十三）2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100%。主要原因是去年在本科目列支的经费支出本年在“2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目列支。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排此项支出。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 185.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减

少 5.00 万元,下降 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 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 5.00 万元,下降 100%。主要原因是上年用于田边社区城市提升管理专项,本年无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 5.14 万元,比上年决算数减少 0.61 万元,下降 10.61%,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 5.14 万元,较上年决算数减少 0.61 万元,下降 10.61%。主要原因是本年度国企退休人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.97 万元,其中:

(一) 人员经费 596.36 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22.61万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数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：本部门未发生出国（境）活动。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数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：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至2022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：本部门未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度13个项目实施单位自评，分别是“街道经常性专项”“大人群核酸检测基层专项补助资金”等项目，涉及财政拨款资金共计774.31万元。（《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“社区运转经费”等项目，涉及财政拨款资金共计259.24万元，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

2022 年度机关运行经费支出 22.61 万元，比上年决算数减少 87.24%，主要是：本年度机关运行经费在街道其他收入中列支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、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9.85 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 9.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农办业务用车；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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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								
(2022 年度)								
专项名称			大人群核酸检测基层专项补助资金					
主管部门			实施单位			泉州市丰泽区清源街道办事处		
项目概况			年终结转结余					
主要成效			已完成预期目标					
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	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		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	项目资金拨付社区数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	项目资金拨付到位情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	项目资金使用节约程度	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目资金社会效益	保障项目正常运转保障项目正常运转	保障项目正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	
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

(2022 年度)

专项名称		新冠疫苗接种专项工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	4.14	4.14	4.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	疫情防控经费补助社区数量	≥10 个	10	10	10	无
		质量指标	经费拨付到位情况	=资金拨付到位资金拨付到位	资金拨付到位	15	15	无
		时效指标	经费拨付时效性	=及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	无
		成本指标	经费使用节约程度	≤4.14 万元	4.14	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	疫情防控社会效益	=保障疫情防控工作正常运转保障疫情防控工作正常运转	保障疫情防控工作正常运转	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	无	
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

(2022 年度)

专项名称		2022 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已及时拨付, 完成预期目标						
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	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		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级村组织运转补助经费	=10 个	10	10	10	
		质量指标	市级村组织运转补助经费	=2 万元	2	10	10	
		时效指标	市级村组织运转补助经费	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	市级村组织运转补助经费	≤2 万元	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	市级村组织运转补助经费	保障社区正常运转保障社区正常运转	保障社区正常运转	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	≤0 件	0	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

(2022 年度)

专项名称		2022 年 8 月中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		2022 年 8 月中高风险入（返）丰人员自主摸排奖励金						
主要成效		已完成预期目标						
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	0.00	2.68	2.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.68	2.68	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已完成预期目标						
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
	产出指标	数量指标	8 月自主摸排条数	=134 条	134	10	10	无
		质量指标	项目资金拨付到位情况	=拨付到位拨付到位	拨付到位	15	15	无
		时效指标	项目资金拨付及时性	=及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	无
		成本指标	项目资金使用节约度	≤2.68 万元	2.68	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	疫情防控社会效益	=保障疫情防控工作正常运转保障疫情防控工作正常运转	保障疫情防控工作正常运转	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	无
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

(2022 年度)

专项名称		疫情防控网格化组织管理体系人员奖补机制						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成预期目标						
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	13.38	13.38	13.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.38	13.38	13.38	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	项目资金拨付社区数	≤10 个	10	10	10	
		质量指标	项目资金拨付到位情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	项目资金使用节约度	≤13.38 万元	13.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控社会效益	保障疫情防控工作正常运转保障疫情防控工作正常运转	保障疫情防控工作正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	
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

(2022 年度)

专项名称		清源街道安澜隔离酒店集中医学观察场所相关费用						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	164.18	164.18	164.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	164.18	164.18	164.18	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	安澜隔离酒店集中医学观察场所相关费用	≥164.18 万元	164.18	10	10	
		质量指标	安澜隔离酒店集中医学观察场所相关费用	保障隔离酒店正常运转保障隔离酒店正常运转	保障隔离酒店正常运转	15	15	
		时效指标	安澜隔离酒店集中医学观察场所相关费用	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	安澜隔离酒店集中医学观察场所相关费用	≤164.18 万元	164.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安澜隔离酒店集中医学观察场所相关费用	保障隔离酒店正常运转保障隔离酒店正常运转	保障隔离酒店正常运转	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	≤0 件	0	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

(2022 年度)

专项名称	中央财政 2020-2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）							
主管部门				实施单位	泉州市丰泽区清源街道办事处			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	已完成 预期目标							
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	5.14	5.14	5.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.14	5.14	5.14	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	项目资金拨付社区数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	项目资金拨付到位情况	拨付到位拨付到位	拨付到位	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	项目资金使用节约程度	≤5.141 万元	5.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理	保障项目正常运转保障项目正常运转	保障项目正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	
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

(2022 年度)

专项名称		闽财农指【2021】84号 2022年 耕地地力保护补贴						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		2022年 耕地地力保护补贴						
主要成效								
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	0.00	8.38	8.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.38	8.38	—	100.04		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴人数	≥154人	154	10	10	
		质量指标	耕地地力保护补贴到人到户	到人到户到人到户	到人到户	15	15	
		时效指标	耕地地力保护补贴及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	拨付资金数额节约程度	≤8.38万元	8.38	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	建立完善街道管理等长效管理制度，一个制度健全得5分。建立完善街道管理等长效管理制度	建立完善街道管理等长效管理制度	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	0件	0	10	0		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 年超收分成						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		2021 年街道超收分成						
主要成效		已完成预期目标						
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	0.00	78.86	78.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		78.86	78.86	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	三个分成组成部分均达到分成标准的数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	保障单位工作正常运转程度	保障单位正常运转 null	保障单位正常运转	15	15	
		时效指标	经费及时拨付时效	及时拨付 null	及时拨付	15	15	
		成本指标	拨付资金数额节约程度	≤78.86 万元	78.86	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	建立长效机制 null	建立长效机制	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	≤0 件	0	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

(2022 年度)

专项名称		街道无疫小区奖励						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处				
项目概况		2022 年街道无疫小区奖励						
主要成效		已完成预期目标						
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	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	创建无疫小区数量	≥2 个	2	15	15	无
		质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等，保障正常运转度	=保障正常办公运转及日常业务开展。保障正常办公运转及日常业务开展。	保障正常办公运转及日常业务开展。	10	10	无
		时效指标	无疫小区奖励拨付及时性	=及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	无
		成本指标	无疫小区奖励经费	=2.5 万	2.5	10	10	无
	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，保障全年经费运作 充分履行街道职责，保障全年经费运作	充分履行街道职责，保障全年经费运作	30	30	无
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	无	
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

(2022 年度)

专项名称		安家费（赵红旭&何煌辉）						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处		
项目概况		安家费（赵红旭、何煌辉）						
主要成效		已完成预期目标						
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	0.00	3.20	3.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.20	3.20	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已完成预期目标						
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
	产出指标	数量指标	项目资金拨付人员数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	项目资金拨付到位情况	=拨付到位拨付到位	拨付到位	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性	=及时拨付及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	项目资金使用节约程度	≤3.2 万元	3.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员安家费	=保障退休人员利益保障退休人员利益	保障退休人员利益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤0 件	0	10	10	
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

(2022 年度)

专项名称		社区运转经费							
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处					
项目概况		社区运转经费							
主要成效		已完成预期目标							
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	259.24	259.24	194.43	10	75.00	5		
	其中：当年财政拨款	259.24	259.24	194.43	—	75.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成预期目标							
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	
	产出指标	数量指标	社区事务专职工作者	=79 人	79	5	5		
			社区党建工作者	=10 人	10	3	3		
			食品药品质量安全协管员人数	=22 人	22	3	3		
			社区专职安监员人数	=20 人	20	3	3		
			综治协管员人数	=10 人	10	3	3		
			社区动物防疫员人数(=6 人	6	3	3		
	产出指标	质量指标	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	保障正常办公运转及日常业务开展。保障正常办公运转及日常业务开展。保障正常办公运转及日常业务开展。	保障正常办公运转及日常业务开展。保障正常办公运转及日常业务开展。保障正常办公运转及日常业务开展。	3	3		
			时效指标	社区专职工作者经费	≥100%	100	3	3	
				社区党建专职工作者	≥100%	100	3	3	
				社区特定岗位补助	≥100%	100	3	3	
	社区办公费补助	≥100%		100	3	3			
	产出指标	成本指标	社区工作者工资及五险	≥259.91 万元	194.43	3	2.24	财政收回	

			社区党建专职工作者工资及五险	≥32.9 万元	32.9	2	2	
			社区食品药品质量安全协管员津贴	=1.58 万元	1.58	2	2	
			社区专职安监局补贴	=4.8 万元	4.8	2	2	
			社区综治协管员补贴	=1.2 万元	1.2	2	2	
			社区动物防疫员补贴	=1.08 万元	1.08	2	2	
			社区办公经费	=50 万元	50	2	2	
	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,保障全年经费运作	充分履行街道职责,保障全年经费运作	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	
总分值、评价总分 (S)						94.24		
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

(2022 年度)

专项名称		街道经常性专项							
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区清源街道办事处					
项目概况		街道经常性专项							
主要成效		已完成预期目标							
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	6.56	6.56	6.56	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	6.56	6.56	6.56	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		已完成预期目标							
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	
	产出指标	数量指标	街道党建专职工作者	=2 个	2	10	10	无	
		质量指标	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	保障正常办公运转及日常业务开展。 保障正常办公运转及日常业务开展。	保障正常办公运转及日常业务开展	8	8	无	
		时效指标	井盖维护经费		≥100%	100	8	8	无
			街道党建专职工作者		≥100%	100	8	8	无
		成本指标	街道党建专职工作者		≥6.32 万元	6.32	8	8	无
			井盖维护经费		=2 万元	2	8	8	无
	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，保障全年经费运作充分履行街道职责，保障全年经费运作	充分履行街道职责，保障全年经费运作	30	30	无	
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			
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》

2022年清源街道社区运转经费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区清源街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区清源街道办事处

编制日期：2023年3月

2022年度清源街道社区运转经费

绩效评价报告

编 制 单 位：泉州市丰泽区清源街道办事处法定 代 表 人：
清源街道办事处主任王祎

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，泉州市丰泽区清源街道办事处成立绩效评价工作组，对泉州市丰泽区清源街道办事处2022年度社区运转经费绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，对清源街道办事处2022年度社区运转经费开展绩效评价，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。我街道经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项依据

泉州市丰泽区财政局印发《泉州市丰泽区财政局关于批复2022年度行政事业单位部门预算的通知》(泉丰政财〔2022〕1号)

2、项目内容和实施情况

(1) 项目内容：为社区建设和管理提供保障，确保人员经费和社区运行经费足额到位，推进和谐社区建设。

(2) 项目组织实施情况：社区事务专职工作者、社区党建专职工作者每人补助人员经费3.29万元/年；每个社区补助社区运行经费5万元/年。

3、资金投入和使用情况

2022年清源街道社区运转经费共投入资金259.24万元，其中区财政下拨194.43万元。项目实际申请资金194.43万元，财政实际支付194.43万元

详见如下表1：

表1-2022年度清源街道社区运转经费补助资金使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
人员经费补助	209.24	144.43	144.43	
运行经费补助	50	50	50	

(二) 项目绩效目标

通过本项目实施，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费的项目绩效，在2022年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2022年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析清源街道社区运转经费专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价对象及范围

2022年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金194.43万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；
- 5、《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；
- 6、《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；
- 7、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；
- 8、《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

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

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

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

(5) 经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

(1) 指标体系

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、14个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”18分、“过程”28分、“产出”32分、“效益”22分。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表2所示：

2022年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣	6

18分			总体规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	完为止。	
	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
过程 28分	资金管理	预算资金执行率	项目资金实际使用金额占预算金额或财政下达金额的比例。	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣2分，不足5%的，视同5%。	10
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	项目管理	管理制度健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项目环节的工作。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评；②是否出具自评报告及自评表。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
产出 32分	数量指标	社区工作者人数	机构编制部门核定批复的社区工作者人数。	人员数控制在核定批复范围内，得10分，每增加5%扣2分至不得分。	10
	质量指标	办公维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各配套专项等	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	时效指标	资金发放及时率	是否按年度足额发放。	足额及时发放得满分6分，不足额或不及时发放扣3分	6
	成本指标	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	根据年度预算安排目标，浮动15%内目标得5分，每增加5%扣1分至不得分。	10
效益 22分	社会效益	辖区安全管理	①辖区是否发生一般以上生产安全事故；②消防安全隐患整改情况；③重大隐患房屋处置情况。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6

	可持续影响	信访率	信访率相较上一年度是否有所下降。	信访率相较上一年度有所下降得满分 10 分；每上升 5%，扣 2 分，扣完为止。	10
	满意度	服务对象满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	平均满意度达 90%以上得满分 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止	6

(2) 绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90（含）的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分的为“差”。

(五) 评价方法和评价标准

1、评价方法

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

2、评价标准

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

(六) 绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我街道绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对清源街道社区运转经费补助项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我街道绩效评价组在前期做了大量的准备工作。

1、前期准备

(1) 成立评价工作组。我街道按要求及项目情况成立评价工作组。

(2) 开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我街道绩效评价组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2、非现场评价。对所收集的清源街道社区运转经费补助项目的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

3、现场评价。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

②资料核查。我们现场查看清源街道提供的相关政策性

文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

③社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，对清源街道工作人员和清源街道辖区居民进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4、分析评价。我们以清源街道提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

5、撰写与提交评价报告

①撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

②评价报告初稿论证。

评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位丰泽区财政局和清源街道各社区征求意见，根据回复的“初稿送审意见”的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

③提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价结论及分析

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的清源街道社区运转经费补助项目的评分标准，对丰清源街道社区运转经费资金支出绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，得分95.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表3:

表 3-2022 年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准	分值
决策 18分	项目立项	立项依据充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	4
	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
过程 28分	资金管理	预算资金执行率	项目资金实际使用金额占预算金额或财政下达金额的比例。	10	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣2分，不足5%的，视同5%。	10
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	项目管理	管理制度健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	3

			目环节的工作。			
		项目 自评	①项目实施是否就该项目进行自评； ②是否出具自评报告及自评表。	6	满分6分，每存在 一项不符合扣3 分，扣完为止。	6
产出 32分	数量 指标	社区工作 者人数	机构编制部门核定批复的社区工作 者人数。	10	人员数控制在核定 批复范围内，得10 分，每增加5%扣2 分至不得分。	10
	质量 指标	办公 维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各 配套专项等	6	满分6分，每存在 一项不符合扣3 分，扣完为止。	6
	时效 指标	资金发放 及时率	是否按年度足额发放。	6	足额及时发放得满 分6分，不足额或 不及时发放扣3分	6
	成本 指标	资金 总投入	根据年度专项资金安排情况确定资 金金额。	10	根据年度预算安排 目标，浮动15%内 目标得5分，每增 加5%扣1分至不得 分。	10
效益 22分	社会 效益	辖区安全 管理	①辖区是否发生一般以上生产安全 事故；②消防安全隐患整改情况；③ 重大隐患房屋处置情况。	6	满分6分，每存在 一项不符合扣2 分，扣完为止。	6
	可持续 影响	重复 信访率	重复信访率相较上一年度是否有所 下降。	10	重复信访率相较上 一年度有所下降得 满分10分；每上升 5%，扣2分，扣完 为止。	10
	满意度	服务对象 满意度	普通市民对部门工作开展的满意度。	6	平均满意度达95% 以上得满分6分， 每下降5%扣1分， 扣完为止	6

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

一级指标“决策”下设“项目立项”、“目标设定”和“预算编制”等3个二级指标。

1、项目立项

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括立项依据充分性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分6分。经现场查看相关档案及资料记录，该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，符合中央、地方事权支出责任划分原则，根据评分标准，该指标得6分。

2、目标设定

该二级指标满分6分，得分4分，得分率66.67%。主要包括绩效目标合理性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分4分。经现场查看相关档案及资料记录，绩效任务目标与实际工作内容，具有相关性，但予以体现的指标值不够清晰，酌情扣2分，根据评分标准，该指标得4分。

3、预算编制

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括预算编制科学性一个三级指标。

该三级指标满分6分，得分6分。根据调研及查阅部门预算表，预算内容与项目内容是否相匹配，且与本年度部门预算资金相匹配，根据评分标准，该指标得6分。

（二）项目过程

一级指标“过程”下设“资产管理”和“目标管理”等2个二级指标。

1、资产管理

该二级指标满分16分，得分16分，得分率100.00%。主要包括预算资金执行率和资金使用合规性两个三级指标。

(1) 预算资金执行率

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。2022年丰泽区清源街道社区运转259.24万元，实际执行金额为259.24万元，预算资金执行率= $258.24/259.24 \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该指标得10分。

(2) 资金使用合规性

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场查看相关档案及资料记录，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据评分标准，该指标得10分。

2、项目管理

该二级指标满分12分，得分9分，得分率75%。主要包括管理制度健全性和项目自评两个三级指标。

(1) 管理制度健全性

该指标满分6分，得分3分，得分率50%。经现场查看相关档案及资料记录，项目具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，但制度不够完整，实施过程有专人负责，但不够具体，酌情扣3分，根据评分标准，该指标得3分。

(2) 项目自评

该指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场查看相关档案及资料记录，项目实施已该项目进行自评并出具自评

报告及自评表，根据评分标准，该指标得6分。

（三）项目产出

一级指标“产出”下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”等4个二级指标。

1、数量指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括社区工作者人数一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关档案及资料记录，2022年拨付社区工作者经费补助79名，实际发放数79名，偏差值0%，根据评分标准，该指标得10分。

2、质量指标

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括办公维护一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关档案资料，办公软硬件及其他各配套专项的维护基本到位，根据评分标准，该指标得6分。

3、时效指标

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包括资金发放及时率一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，社区运转经费实际支出259.24万元，2022年社区运转经费已全额及时发放到位，根据评分标准，该指标得6分。

4、成本指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资金总投入一个三级指标。

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，2022年社区运转经费预算259.24万元，其中财政拨付194.43万元，实际支出259.24万元，已全面落实2022年社区运转经费项目资金使用，根据评分标准，该指标得10分。

（四）项目效益

一级指标“效益”下设“社会效益”、“可持续影响”和“满意度”等3个二级指标。

1、社会效益

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。主要包含辖区安全管理一个三级指标。

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经现场查看相关财务资料，辖区未发生一般以上生产安全事故，消防安全隐患整改到位，重大隐患房屋处置及时，根据评分标准，该指标得10分。

2、可持续影响

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。经现场查看相关资料，2021年重复信访率44.6%，2022年重复信访率为42.7%，根据评分标准，该指标得10分。

3、满意度

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。主经现场

查看相关资料，并随机走访辖区居民，普通市民对社区工作的开展基本满意。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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。一是坚持人民至上，通过建设健全综治网格+应急指挥联动机制，加强落实“街”、“社”、“警”、“校”、“企”及重点公共点位联动，使网格化服务管理工作与警情联动的科学化、精准化、快速化结合应用，做到安全网格靠前再靠前，促进社区服务管理功能有效增强、社区居民幸福指数不断提升。二是以“美丽社区”建设为契机，打造城东社区为“美丽社区”示范点，突出解决社区的“脏、乱、差”和基础设施配套等民生问题，实现道路硬化、路灯亮化、河塘净化、卫生洁化、环境美化、小区绿化，从根本上改善社区生活与生态环境。同时，高压态势狠抓网格化管理，不断健全市容市貌环境卫生保洁长效机制。

（二）存在问题及原因

绩效指标设置有待加强，部门预算准确性有待进一步提高。根据清源街道社区运转经费绩效目标表可以看到，项目绩效目标的细化程度不足，2022年清源街道办事处的预算编制不够准确，准确性有待进一步提高。

六、有关建议

（一）强化提升绩效管理工作水平

加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩效目标的设置要求、绩效管理的意义和作用，提高绩效管理管理的意识和能力，提升绩效管理工作水平。

（二）转变服务观念提升服务精准度

在社区的各项服务中，能够进一步提高服务的精准度。尤其是在对辖区内的企业服务的过程中，能够改变以往常规的下企业，传达政策等传统做法。企业办工作人员应能转变服务观念，急企业所急，想企业所想，对于企业发展中急需解决的问题，能办在企业开口之前。对于优惠政策、资质认证的相关条款，能事先解读，将政策精神准确及时送达到企业，帮助企业能及时准确获知政策内容。

七、其他说明

本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。