

2023 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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分名词解释	25
第五部分 附件	27

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的主要职责是：

（一）执行区人民政府的决定、命令、任免。

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

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

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

（五）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、卫生健康、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理区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 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清源街道办事处	行政单位	14
清源街道综合便民服务中心	财政补助 事业单位	7
清源街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	9
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

2023年，清源街道深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动走深走实，统筹抓好市委市政府“1+3+2”重点工作，融入推动全区2023年全方位高质量发展“5610”专项行动，全面推进经济发展、城区建设、民生事业、社会稳定和党的建设，致力打造丰泽区“城市、生态、人文”融合中心，重点完成了以下工作：

（一）经济指标平稳发展

2023年度街道一般公共预算总收入5145万元，完成全年任务的102.9%，同比增长22%。规模以上工业产值完成23538万元，同比下降2.9%；限上社会消费品零售额预计完成24468万元，同比下降48.6%；限上批发业销售额预计完成28735万元，同比下降16.5%；建筑业产值3170万元，同比增长23.3%；固定资产投资额及建安投资额7375万元，同比下降71%。

（二）新增纳统稳步推进

以“动态跟进、达标一家、动员一家、纳统一家”为工作原则，加强与区直部门沟通，组建工作专班，全覆盖走访摸排，有效推进政策传达和纳统资料收集，辖区现有经营良好、条件符合的成长型企业发掘程度高。2023年完成过审新增入库企业10家。

（三）招商引资逐步追赶

一是以文塑旅，借题招商。共签约21个项目，总投资51.4亿元，其中：正式通过市平台审核6个、认定投资30.5亿元；上传平台待审项目5个、投资4.1亿元；谋划、在谈各类招商项目41个。二是放眼全区，飞地招商。在中央商务区落地招商项目4个、总投资14.75亿元，出售出租面积3950平方米。

（四）城市品质持续改善

一是加强市容市貌整治。街道城市管理综合考评成绩均位于全区远郊街道前两位。二是加强生态环境建设。整改完成劣五类排口6处，黑臭排口50处。三是持续推进复耕复垦工作。完成26宗计52.919亩，复耕率83.73%，在全区排名靠前。

（五）民生福祉切实保障

一是保障困难群众生活。二是提升居住环境消防安全。

（六）平安建设持续稳固

一是强基促稳，着力建设平安清源。二是压实责任，提升应急处置水平。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：

公开 01 表 单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,514.76	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	613.13	八、社会保障和就业支出	540.80
		九、卫生健康支出	142.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,335.96
		十二、农林水支出	8.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.00
		二十三、其他支出	16.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,127.88	本年支出合计	2,127.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	2,127.88	合计	2,127.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：

公开 02 表 单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,127.88	1,514.76				613.13
201			一般公共服务支出	8.00	8.00				
201	06		财政事务	8.00	8.00				
201	06	02	一般行政管理事务	8.00	8.00				
208			社会保障和就业支出	540.80	499.39				41.41
208	02		民政管理事务	436.75	405.28				31.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	436.75	405.28				31.47
208	05		行政事业单位养老支出	104.05	94.11				9.94
208	05	01	行政单位离退休	37.00	35.56				1.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	58.55				8.50
210			卫生健康支出	142.82	135.12				7.71
210	04		公共卫生	109.67	109.67				
210	04	09	重大公共卫生服务	87.41	87.41				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	22.26	22.26				
210	11		行政事业单位医疗	33.16	25.45				7.71
210	11	01	行政单位医疗	33.16	25.45				7.71

212			城乡社区支出	1,335.96	771.95					564.01
212	01		城乡社区管理事务	1,285.96	721.95					564.01
212	01	01	行政运行	1,022.69	643.50					379.19
212	01	02	一般行政管理事务	78.45	78.45					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	184.82						184.82
212	99		其他城乡社区支出	50.00	50.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213			农林水支出	8.31	8.31					
213	01		农业农村	6.31	6.31					
213	01	99	其他农业农村支出	6.31	6.31					
213	07		农村综合改革	2.00	2.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
224			灾害防治及应急管理支出	76.00	76.00					
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	76.00	76.00					
224	07	03	自然灾害救灾补助	16.00	16.00					
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	60.00	60.00					
229			其他支出	16.00	16.00					
229	99		其他支出	16.00	16.00					
229	99	99	其他支出	16.00	16.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门:

公开 03 表 单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2,127.88	1,344.72	783.17			
201			一般公共服务支出	8.00		8.00			
201	06		财政事务	8.00		8.00			
201	06	02	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	540.80	104.05	436.75			
208	02		民政管理事务	436.75		436.75			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	436.75		436.75			
208	05		行政事业单位养老支出	104.05	104.05				
208	05	01	行政单位离退休	37.00	37.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05				
210			卫生健康支出	142.82	33.16	109.67			
210	04		公共卫生	109.67		109.67			
210	04	09	重大公共卫生服务	87.41		87.41			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	22.26		22.26			
210	11		行政事业单位医疗	33.16	33.16				
210	11	01	行政单位医疗	33.16	33.16				
212			城乡社区支出	1,335.96	1,207.51	128.45			

212	01		城乡社区管理事务	1,285.96	1,207.51	78.45			
212	01	01	行政运行	1,022.69	1,022.69				
212	01	02	一般行政管理事务	78.45		78.45			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	184.82	184.82				
212	99		其他城乡社区支出	50.00		50.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213			农林水支出	8.31		8.31			
213	01		农业农村	6.31		6.31			
213	01	99	其他农业农村支出	6.31		6.31			
213	07		农村综合改革	2.00		2.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00			
224			灾害防治及应急管理支出	76.00		76.00			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	76.00		76.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	16.00		16.00			
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	60.00		60.00			
229			其他支出	16.00		16.00			
229	99		其他支出	16.00		16.00			
229	99	99	其他支出	16.00		16.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本 经营 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,514.76	一、一般公共服务支出	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	499.39	499.39		
		九、卫生健康支出	135.12	135.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	771.95	771.95		
		十二、农林水支出	8.31	8.31		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.00	76.00		
		二十三、其他支出	16.00	16.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,514.76	本年支出合计	1,514.76	1,514.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,514.76	总计	1,514.76	1,514.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,514.76	763.06	751.70
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	499.39	94.11	405.28
20802	民政管理事务	405.28		405.28
2080208	基层政权建设和社区治理	405.28		405.28
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11	
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	
210	卫生健康支出	135.12	25.45	109.67
21004	公共卫生	109.67		109.67
2100409	重大公共卫生服务	87.41		87.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.26		22.26
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45	
212	城乡社区支出	771.95	643.50	128.45
21201	城乡社区管理事务	721.95	643.50	78.45
2120101	行政运行	643.50	643.50	
2120102	一般行政管理事务	78.45		78.45
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	8.31		8.31
21301	农业农村	6.31		6.31
2130199	其他农业农村支出	6.31		6.31
21307	农村综合改革	2.00		2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.00		76.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.00		76.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00		16.00

229	其他支出	16.00		16.00
22999	其他支出	16.00		16.00
2299999	其他支出	16.00		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开 06 表 单位: 万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	716.37	302	商品和服务支出	11.13	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	139.63	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	209.97	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	209.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	15.42	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.56	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	35.44	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		751.93	公用经费合计						11.13

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

部门：

公开 08 表 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 合计	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2127.88 万元，支出总计 2127.88 万元，与上年决算数相比，各增加 505.06 万元，增长 31.12%。主要是区财政拨款收入增加，人员经费增加，项目增多，补 2022 年度项目支出缺口补助。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 2127.88 万元，比上年决算数增加 505.06 万元，增长 31.12%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1514.76 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 613.12 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 2127.88 万元，比上年决算数增加 505.06 万元，增长 31.12%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1344.72 万元。其中，人员支出 1127.41 万元，公用支出 217.31 万元。

- 2.项目支出 783.17 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 1514.76 万元,与上年决算数相比,增加 275.06 万元,增长 22.18%,主要是:区财政加大“党建+”邻里中心建设补助、2023 年暴雨洪涝灾害灾后资金和 2023 年创城街道社区专项经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1514.76 万元,比上年决算数增加 275.06 万元,增长 22.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010602-一般行政管理事务支出 8.00 万元,较上年决算数净增长 8.00 万元。主要是用于协税护税经费。

(二)2080208-基层政权建设和社区治理支出 405.28 万元,较上年决算数净增长 405.28 万元。主要原因是科目调整,2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出,区财政加强对社区工作者工资经费补助。

(三)2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 278.29 万元,下降 100%。主要原因是科目调整,2023 年调到“2080208-基层政权建设和社区治理”科目列支。

（四）2080501-行政单位离退休支出 35.56 万元，较上年决算数增加 13.14 万元，增长 58.61%。主要原因是退休人员生活补贴财政发放导致费用增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.55 万元，较上年决算数增加 19.93 万元，增长 51.6%。主要原因是在养老保险基数增加。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 87.41 万元，较上年决算数减少 73.91 万元，下降 45.81%。主要原因上一年度有疫情防控资金经费支出。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 22.26 万元，较上年决算数净增长 22.26 万元。主要原因是疫情集中隔离场所费用结算。

（八）2101101-行政单位医疗支出 25.45 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 15.64%。主要原因是科目调整。

（九）2120101-行政运行支出 643.50 万元，较上年决算数增加 132.92 万元，增长 26.03%。主要原因是工资基数提高、在编人员增加。

（十）2120102-一般行政管理事务支出 78.45 万元，较上年决算数增加 71.89 万元，增长 1095.88%。主要原因是增加了加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金、街道级城市基层治理示范片区补助。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 50.00 万元，较上年决算数净增长 50.00 万元。主要原因是去年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出。

（十二）2130199-其他农业农村支出 6.31 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 24.7%。主要原因是 2023 年耕地地力保护补贴资金减少。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是用于社区、村离任主干生活补助。

（十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 16.00 万元，较上年决算数净增长 16.00 万元。主要原因是增加了中央洪涝灾害救灾资金补助支出。

（十五）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 60.00 万元，较上年决算数净增长 60.00 万元。主要原因是增加了 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金。

（十六）2299999-其他支出支出 16.00 万元，较上年决算数净增长 16.00 万元。主要原因是疫情集中隔离场所费用结算。

（十七）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.10 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于机关事业单位退休人员预发生活补贴，本年度该项目由区财政直接支付。

(十八)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.08 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付退休人员职业年金补记，本年度无人员退休。

(十九)2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数净减少 164.18 万元，下降 100%。主要原因是主要原因上一年度有疫情防控隔离酒店经费支出，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

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 5.14 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度本年度没有国企退休人员。

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 763.06 万元，其中：

(一)人员经费 751.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 11.13 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、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、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 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。

(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。2023 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 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。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 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。累计接待 0 批次、0 人次，与上年决算持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是“社区工作者工资及办公费”等项目，涉及财政拨款资金共计 394.1 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、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.13 万元，比上年决算数减少 11.48 万元，降低 50.77%，主要原因是：落实过紧日子政策。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农办业务用车；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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度“党建+”邻里中心奖补资金						
主管部门		泉州市丰泽区清源街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处				
项目概况		2022 年度“党建+”邻里中心奖补资金						
主要成效		保障项目正常运转						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	保障醒目正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤6 万元	6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度	群众生活便利度提高 null	群众生活便利度提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心考评数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	“党建+”邻里中心建设覆盖率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时情况	≥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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助（疫情防控资金）						
主管部门		泉州市丰泽区清源街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处				
项目概况		2022 年度预算单位项目支出缺口补助（疫情防控资金）						
主要成效		保障项目正常运转						
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	42.89	42.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.89	42.89	—	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				
	保障项目正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	二期配套隔离场所工作经费	≤ 42.89 万元	42.89	10	10	

	效益指标	经济效益指标	二期配套隔离场所工作经费	保障隔离酒店正常运行 null	保障隔离酒店正常运行	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	
	产出指标	数量指标	二期配套隔离场所工作经费	=42.89 万元	42.89	10	10	
		质量指标	二期配套隔离场所工作经费	保障隔离酒店正常运转 null	保障隔离酒店正常运转	10	10	
		时效指标	二期配套隔离场所工作经费	及时拨付 null	及时拨付	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		城口社区“党建+”邻里中心建设补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区清源街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处				
项目概况		城口社区“党建+”邻里中心建设补助资金						
主要成效		保障项目正常运转						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20万元	20	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度	群众生活便利度提高 null	群众生活便利度提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心考评数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	“党建+”邻里中心建设覆盖率	≥50%	100	20	20	
		时效指标	奖补资金拨付及时情况	≥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		街道级城市基层治理示范片区（泉山路商贸街区）						
主管部门		泉州市丰泽区清源街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处				
项目概况		街道级城市基层治理示范片区（泉山路商贸街区）						
主要成效		完成						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目正常运转				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高基层治理	群众生活便利度提高 null	群众生活便利度提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	城市基层治理示范片区数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	城市基层治理示范片区完成度	≥50%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时情况	≥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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财农指【2022】93 号 2023 年耕地地力保护补贴						
主管部门		泉州市丰泽区清源街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处		
项目概况		2023 年耕地地力保护补贴						
主要成效		保障项目正常运转						
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	6.31	6.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.31	6.31	—	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			
	保障项目正常运转				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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤ 6.305 5 万元	6. 30 5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	农民耕地地力	农民耕地地力得到保障 null	农民耕地地力得到保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴社区数量	≥ 3 个	3	10	10	
		质量指标	耕地地力补贴到人到户覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时情况	$\geq 100\%$	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		协税护税经费						
主管部门		泉州市丰泽区清源街道办事处	实施单位	泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处				
项目概况		协税护税经费						
主要成效		保障项目正常运转						
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协税护税经费	≤15万元	15	10	10	

	效益指标	经济效益指标	协税护税经费	保障隔离酒店正常运行 null	保障隔离酒店正常运行	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	
	产出指标	数量指标	协税护税经费	=15 万元	15	10	10	
		质量指标	协税护税经费	保障隔离酒店正常运转 null	保障隔离酒店正常运转	10	10	
		时效指标	协税护税经费	及时拨付 null	及时拨付	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		

二、项目支出绩效评价报告

2023年清源街道社区工作者工资 及办公费

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区清源街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区清源街道办事处

编制日期：2024年3月

2023年度清源街道社区工作者工资及办公费

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

目 录

前言.....	43
一、项目基本情况.....	44
(一) 项目概况.....	44
1、项目立项依据.....	44
2、项目内容和实施情况.....	44
3、资金投入和使用情况.....	44
(二) 项目绩效目标.....	44
二、绩效评价工作开展情况.....	45
(一) 评价目的.....	45
(二) 评价对象及范围.....	3
(三) 评价依据.....	3
(四) 评价原则和评价指标体系.....	4
1、评价原则.....	4
2、绩效评价指标体系.....	47
(五) 评价方法和评价标准.....	7
1、评价方法.....	7
2、评价标准.....	8
(六) 绩效评价工作过程.....	8
1、前期准备.....	8
2、非现场评价.....	8
3、现场评价.....	8
4、分析评价.....	9
5、撰写与提交评价报告.....	9
三、综合评价结论及分析.....	51
四、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策.....	53
1、项目立项.....	12
2、目标设定.....	12
3、预算编制.....	12
(二) 项目过程.....	53
1、资产管理.....	13
2、目标管理.....	13
(三) 项目产出.....	53
1、数量指标.....	14
2、质量指标.....	14

3、时效指标	14
4、成本指标	15
(三) 项目效益	53
1、社会效益	15
2、可持续影响	15
3、满意度	16
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	16
(一) 主要经验及做法	58
(二) 存在问题及原因	16
六、有关建议	17
(一) 强化提升绩效管理工作水平	17
(二) 转变服务观念提升服务精准度	17
七、其他说明	17

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2023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2023年度社区运转经费开展绩效评价，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。我街道经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项依据

泉州市丰泽区财政局印发《泉州市丰泽区财政局关于批复2023年度行政事业单位部门预算的通知》（泉丰政财〔2023〕1号）

2、项目内容和实施情况

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

(2) 项目组织实施情况：社区事务专职工作者每人补助人员经费3.6万元/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

2023年清源街道社区运转经费共投入394.10万元，其中区财政下拨394.10万元。项目实际申请资金394.10万元，财政实际支付394.10万元

详见如下表1:

表1-2023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	344.10	344.10	344.10	
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2023年度泉州市丰泽区清源街道社区运转经费的项目绩效，在2023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2023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

2023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394.10万元。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：

2023 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 18分	项目 立项	立项依据 充分性	①项目立项依据是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门制定的中长期实施规划；③是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6

	目标设定	绩效目标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	预算编制	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否相匹配；②是否与本年度部门预算资金相匹配。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
过程 28分	资金管理	预算资金执行率	项目资金实际使用金额占预算金额或财政下达金额的比例。	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣2分，不足5%的，视同5%。	10
		资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	项目管理	管理制度健全性	①是否制度或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否配备专人负责各项目环节的工作。	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	6
		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评；②是否出具自评报告及自评表。	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
产出 32分	数量指标	社区工作者人数	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，进一步核对了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

②资料核查。我们现场查看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工作者工资及办公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 3-2023 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目环节的工作。	6	满分6分，每存在一项不符合扣2分，扣完为止。	3

		项目自评	①项目实施是否就该项目进行自评； ②是否出具自评报告及自评表。	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
产出 32分	数量指标	社区工作者人数	机构编制部门核定批复的社区工作者人数。	10	人员数控制在核定批复范围内，得10分，每增加5%扣2分至不得分。	10
	质量指标	办公维护	①办公软硬件等日常维护；②其他各配套专项等	6	满分6分，每存在一项不符合扣3分，扣完为止。	6
	时效指标	资金发放及时率	是否按年度足额发放。	6	足额及时发放得满分6分，不足额或不及时发放扣3分	6
	成本指标	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	10	根据年度预算安排目标，浮动15%内目标得5分，每增加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总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，符合中央、地方事权支出责任划分原则，根据评分标准，该指标得6分。

2、目标设定

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

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

3、预算编制

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

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

（二）项目过程

一级指标“过程”下设“资产管理”和“目标管理”等2个二级指标。

1、资产管理

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

(1) 预算资金执行率

该指标满分10分，得分10分，得分率100%。2023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，2023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2023年12月31日，社区运转经费实际支出394.10万元，2023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2023年12月31日，2023年社区运转经费预算394.10万元，其中财政拨款394.10万元，实际支出394.10万元，已全面落实2023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%，2023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，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，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，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。

（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。社区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。