

2024 年度

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办
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 2024 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	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

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海滨街道办事处部门的主要职责是：

（一）党群服务中心（综合便民服务中心）。整合街道党建、政务、社会服务等各项资源，构建街道服务党员、服务群众的对外平台，承担街道行政审批事务和公共服务日常管理协调工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

（二）社会事务服务中心（退役军人服务站）。负责为街道社会事务、经济发展提供各项技术性保障工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

（三）综合执法队（综合执法协调中心、综治中心）。按照有关法律法规规定以及综合执法协调事项目录清单明确的事项，协调配合相关行政部门在辖区内的执法行为；作为综合执法平台，统一指挥协调相关行政部门在街道的执法队伍。承接街道社会治理办公室的技术性、服务性工作。

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海滨街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列

入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	财政补助 事业单位	16
鲤城区海滨街道党群服务中心	财政补助 事业单位	12
鲤城区海滨街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	12
鲤城区海滨街道综合执法队	财政补助 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，传达学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，贯彻落实区委、区政府工作部署，深化拓展“三争”行动，聚焦急难愁盼，坚持守正创新，致力推动经济、社会持续健康发展。街道先后荣获“全国社区服务型党组织建设示范街道”“全国法治社区建设示范城区”“全省依法治理先进单位”“省级文明单位”“全省征兵工作先进单位”“全省生活垃圾分类示范

片区”“全市‘十佳’乡镇（街道）综治中心”等多项荣誉，培育出“全国文明单位”“全国民主法治示范村（社区）”“全国示范性老年友好型社区”“最美工会户外劳动者服务站点”“全省儿童友好社区”等典型单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学思践悟，对准基层治理靶心。把好理论学习关。迅速在全街道掀起学习宣传贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神的热潮，坚持以上率下、全面铺展，充分利用“党建+”邻里中心、楼院党校、党员远教站点、老党员工作室等载体，通过书记上党课、老党员领学、个人自学、上门送学等方式开展深入学习，推动辖区党员进一步以学促干、以干争效。各基层党支部开展集中学习 217 次，讲党课 53 次，专题党课 18 场，交流研讨 180 场，警示教育活动 90 场，在省级以上各类媒体平台发布推文 12 篇，承办新党员发展对象培训班。把好队伍建设关。参考在编干部量化考核工作，印发《海滨街道机关编外工作人员量化考核实施方案（试行）》，开展部门交流轮岗行动，海滨街道、社区干部双向交流挂职行动，推动干部资源合理流动。建立乡贤人才台账，摸排辖区乡贤 159 人。推动社区与 50 余个企事业单位共建，形成学习共促、活动共办、资源共享的良好局面。把好党建服务关。建立重点工作调度机制、专班工作机制，推动 10 月份实现涉诈重点人员“清零”、红梅征迁任务 10 天“清

零”。依托辖区两所“暖新鲤”驿站与东鲁新业态新就业群体服务中心，用心用情服务“三新”领域。培育出“红帆领航·幸福南苑”小区党建品牌、金鱼巷人才街巷品牌、笋浯社区四星级“党建+”邻里中心。持续拓展“党建+”邻里中心便民功能，金山组建社区“以老助老”互助志愿服务队、东鲁社区构建“1+N”便民服务矩阵提供“义诊义剪义教”服务 50 余次、笋浯社区与第三方合作开展长者食堂等便民服务。着力构建由社区党委牵头，“小区党支部+业主委员会+物业公司+党员志愿者”的党建共建新格局，工作开展以来，共规划 60 个汽车停车位，化解矛盾纠纷 18 起，消除高坠隐患 1 起，消除安全事故 3 起。

（二）真抓实干，激活街区经济动能。2024 年街道完成一般公共预算总收入 13657 万元，完成年计划的 104.46%，超序时进度 21.12 个百分点，完成一般公共预算收入 7274 万元，完成年计划的 87.64%，超序时进度 4.3 个百分点，两项指标均位居全区第一；完成限上商业销售额 26.68 亿元，同比增长 21.7%，排名全区第 3，完成限上商业零售额 14.37 亿元，同比增长-3.9%，排名全区第 5；完成规上营利性服务业营收 3.57 亿元，同比增长 19.8%，排名全区第 4；完成固定资产投资额 3.1 亿元。招商引资持续增效。今年来，街道积极谋划招商项目，完成正式合同入库 17 个，总投资额 56.87 亿元。成功引进并服务德化馆、安溪馆、南麒楼、芥鲤茶馆

等一系列文旅项目落地，丰富中山路、金鱼巷等传统街区业态，增强古城文化魅力。引进中通数智系统、中通生物科技、新奥智城科技等一批具有高技术含量和高附加值的新兴企业，总投资额 13 亿元，提高辖区信息化和技术创新能力。目前中通数智系统已落地运营并纳税，新奥智城科技已开票纳税预计年底达标纳统。重点项目持续发力。目前在建项目 6 个，总投资 19.49 亿元；预备项目 9 个，总投资 8.81 亿元；策划项目 10 个，总投资额 29.52 亿元。试运营工艺美术文化园，已签约入驻工艺美术大师 40 多名。全力支持凯伟广场全季、汉庭酒店的建设和运营，新增床位 274 张，引进里埕、五斓等具有特色的民宿品牌，显著提升辖区住宿接待能力和服务水平。优化社区造血功能。盘活金山社区、笋浯社区、东鲁社区闲置资产，以资产出租、积累资金增效管理、联合举办育婴员培训班等方式，每年各增收 23 万元、27.1 万元、15 万元。金山、海清社区成立物业公司，承接社区小区物业管理，预计增收 40 万元。

（三）常抓不懈，城市面貌再展新颜。深化综合执法改革。以“1+2+N”模式建强综合执法中心，完成街道综合执法中心软硬件提升，结合“一网统管”“数字城管”等系统开展日常全覆盖巡查。“一网统管”实效提升，实现“8+37+31”网格框架，成立两级网格管理服务中心 72 人管理队伍，配齐网格长、网格指导员、网格协理员、网格员 359 人。全面

充分利用综合执法平台，定岗值守结合不定时机动巡查方式，实现全天候常态化管控，“闽执法”平台线上办案率达成 100%。今年以来，共开展严管街区专项整治、学校周边综合整治、关帝庙等世遗点周边整治等综合执法行动 105 场次，共整治“门前三包”、店外店、流动摊点等问题 633 起；发现燃气安全隐患并整改完成 41 处，整改率 100%；落实“两违”网格巡查责任制，组织拆违行动 16 场，拆除“两违”36 宗，拆除违建面积 563 平方米。禁毒工作纵深推进。坚持预防为主，“软文化、硬设施”同步创建，与泉州梨园古典剧院共同推出禁毒梨园戏曲目《安童梅香说禁毒》，以“非遗+禁毒”形式将禁毒宣传完美融入梨园戏文化；打造新华路“T 淘园”禁毒教育主题街区，实现禁毒宣传与群众“零距离”。新门社区被泉州市禁毒委员会评为“无毒乡村”守护行动首批市级联系点。法治建设走深走实。开展专题普法活动 51 场次，为新就业形态企业提供“一对一”法治体检服务 15 次。打造金山社区半小时法治文化圈，建立“一个核心、三支队伍、四项载体、一套服务标准”工作模式，提档升级金山社区法治文化广场，培育法治公园律师课堂、“厝边有谈”等法治文化活动项目，探索“法治+非遗”宣传模式，在非遗教学中注入法治文化。金山社区通过“全国民主法治示范村(社区)”复核。安全生产常态长效。建立安全生产领导挂点联系制度，完善每周一专项整治、每月安全形势分析例会

制度，将清单整治与重点查处相结合，全面开展“六个专项整治”（自建房加工场所、出租房群租房、废品收购站、拆窗破网、电动自行车停放充电、“三合一”整治），完成6处架空层电动自行车集中停放充电场所标准化建设，完善“检查、隐患、整改、验收”四张清单，推动102条事故隐患“闭环”整改到位，及时消除安全隐患。新门市场封房撤人，在市场西侧设置临时过渡点，妥善安置400多户摊贩，全面总结新华南路九小场所整治经验，推进辖区570家九小场所规范化建设，分类管理推进“一厂多企、一楼多租”专项整治，落实赋权执法职责，累计开处罚单43起，罚款13600元，有效降低安全风险。

（四）为民利民，打造全域幸福家园。小区物业升档提级。实现47个老旧小区物业管理长期化，扎实推进住宅小区物业管理提升工作，实现25个住宅小区党组织覆盖率100%，业主委员会覆盖率100%，物业服务覆盖率100%，物业矛盾纠纷处置率100%，红色业委会覆盖率68%，细致把牢小区党支部书记与业委会主任人选政治关，有力推进小区党组织书记与业主委员会主任“一肩挑”。实行街道文明治丧奖惩工作机制，第二季度街道定点治丧率排名全区第1。急难愁盼立行立改。统筹推进公厕扩量提质工程，开放辖区内现有公厕22所，摸底可对外开放的单位公厕35处，新增3所智能移动公厕。部署并开展“综合执法进小区”工作事宜，共摸

排需处置的点位和问题 11 处。街道以金山社区为试点，系统谋划养老服务布局，由居委会牵头成立居家养老服务领导小组，组建 13 支（共 158 人）参与的志愿服务队伍，扩建居家养老服务站，引入第三方长效运营长者食堂，设立金山社区医疗服务网点，打造“15 分钟”养老服务圈。民生福祉不断增进，持续关注困难群众急难愁盼，今年来，慰问长期重病人员、高龄老人 596 人，慰问金额 12.6 万余元，发放各类困难群众补助近 20 万元。海滨街道社会工作服务站获评“四星级街道社工站”，围绕人口老龄化和未成年人保护等问题，积极探索“1 个站点+3 大平台+5 社联动+N 个特色服务项目”运行模式，扎实开展“一老一小”社工服务，精准对接居民需求，进一步提升社区治理效能。文旅活动活色生香。相继举办“锦鲤瓦市·乡礼进城”“锦鲤瓦市·食货泉州”“首届东南亚美食节”“十‘泉’十美文旅消费季府文创市集”“中山路非遗购物节”等消费节活动，联合承办闽南美好生活嘉年华小白车流动花灯展，将传统与创新相结合，沉浸式体验世界级“非遗”南音展演，以传统节日、传承民俗为主旋律，开展群众性文化活动 100 余场。街道立足地域特色，积极探索家风文化资源，优选辖区 5 处家风文脉实践研学点位，串点成线，围绕“家风”主题，打造推出家风研学精品路线。基层治理不断筑牢。构建“街道统一领导、社区具体落实、纪检组织监督”的工作机制。高效运行

“1+5”诉非联动模式、“家事调解多方联动”调解机制、“三所联调”机制、重大纠纷积案“3+X”包案模式等。强化源头治理，成功化解2宗信访积案，与6名重点对象签订息访息诉协议，摸排上报涉诈重点人员46人，摸排完成率102%。成功劝返滞留境外涉诈重点人员8名。2024年，社会治理联合平台办理上报各类事件2384件，办结2384件，办结率100%；12345热线收集处理733件诉求，处理满意率100%，其中3件获“泉州12345”公众号推送报道，3件作为典型案例获区效能办通报。“合力共为化解信访积案工作法”获评市级“枫桥经验工作法”。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	2537.11	一、一般公共服务支出	820.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	623.47	八、社会保障和就业支出	548.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	269.07
		十二、农林水支出	3.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1457.18
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	131.03
		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	3229.74	本年支出合计	3229.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.11	年末结转和结余	26.11
总计	3255.85	总计	3255.85

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海滨街道办事处

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	3229.74	2606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	623.47
201	一般公共服务支出	820.98	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	623.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.98	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	623.47
2010301	行政运行	820.98	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	623.47
208	社会保障和就业支出	548.27	548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.91	94.91	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	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1457.18	1457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1457.18	1457.18	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	1457.18	1457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.03	131.03	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海滨街道办事处

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	3229.74	1459.76	1769.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.98	820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.98	820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.98	820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.27	538.86	9.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	304.70	295.29	9.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	304.70	295.29	9.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.07	99.91	169.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.91	94.91	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	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1457.18	0.00	1457.18	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1457.18	0.00	1457.18	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1457.18	0.00	1457.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.03	0.00	131.03	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海滨街道办事处

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	2537.11	一、一般公共服务支出	197.51	197.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	69.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	548.27	548.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	269.07	199.91	69.16	0.00
		十二、农林水支出	3.20	3.20	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	1457.18	1457.18	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	131.03	131.03	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	2606.27	本年支出合计	2606.27	2537.11	69.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2606.27	总计	2606.27	2537.11	69.16	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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		2537.11	836.29	1700.82
201	一般公共服务支出	197.51	197.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.51	197.51	0.00
2010301	行政运行	197.51	197.51	0.00
208	社会保障和就业支出	548.27	538.86	9.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.56	148.56	0.00
2080106	就业管理事务	148.56	148.56	0.00
20802	民政管理事务	304.70	295.29	9.41
2080208	基层政权建设和社区治理	304.70	295.29	9.41
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	0.00
212	城乡社区支出	199.91	99.91	100.00
21201	城乡社区管理事务	105.00	5.00	100.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	94.91	94.91	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.91	94.91	0.00
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20
21307	农村综合改革	3.20	0.00	3.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20	0.00	3.20
215	资源勘探工业信息等支出	1457.18	0.00	1457.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	1457.18	0.00	1457.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1457.18	0.00	1457.18
229	其他支出	131.03	0.00	131.03
22999	其他支出	131.03	0.00	131.03
2299999	其他支出	131.03	0.00	131.03

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海滨街道办事处

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	553.77	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.86	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	153.86	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	55.39	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.02	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	9.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	85.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	187.50
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	187.50
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		648.79	公用经费合计					187.50

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海滨街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	69.16	69.16	0.00	69.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.16	69.16	0.00	69.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.16	69.16	0.00	69.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	69.16	69.16	0.00	69.16	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海滨街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3255.85万元，支出总计3255.85万元，与上年决算数相比，各减少837.70万元，下降20.46%。主要是其他对企业补助支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3229.74万元，比上年决算数减少837.70万元，下降20.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2537.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入69.16万元。
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623.47万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3229.74万元，比上年决算数减少837.70万元，下降20.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1459.76 万元。其中，人员支出 1197.79 万

元，公用支出 261.96 万元。

2. 项目支出 1769.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2606.27 万元，支出总计 2606.27 万元，与上年决算数相比，各减少 791.17 万元，下降 23.29%。主要是：其他对企业补助支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2537.11 万元，比上年决算数减少 671.55 万元，下降 20.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 197.51 万元，较上年决算数减少 48.70 万元，下降 19.78%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目支出减少。

(二) 2080106-就业管理事务支出 148.56 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 10.90%。主要原因是单位人员调入及岗位聘任等增资。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 304.70 万元，

较上年决算数减少 3.38 万元，下降 1.10%。主要原因是社区人员工资福利支出及办公经费，相比上年社区超龄辞职，工作人员减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 64.44 万元，较上年决算数减少 18.20 万元，下降 22.02%。主要原因是本年度减少了病故伤葬费支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 30.58 万元，较上年决算数增加 12.03 万元，增长 64.85%。主要原因是本年度增加了退休人员病故伤葬费。

（六）2120104-城管执法支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年度支出持平。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 100.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 14.53%。主要原因是本年度减少城乡社区管理相应专项项目资金。

（八）2120501-城乡社区环境卫生支出 94.91 万元，较上年决算数减少 9.54 万元，下降 9.13%。主要原因是人员调出工资支出减少。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 3.20 万元，较上年决算数净增加 3.20 万元。主要原因是去年该笔资金因财政资金紧张，部分资金延缓至今年年初支出。

（十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1457.18 万元，较上年决算数增加 322.25 万元，增长 28.39%。

主要原因是财源培植资金支出增加。

(十一) 2299999-其他支出 131.03 万元, 较上年决算数减少 923.33 万元, 下降 87.57%。主要原因是其他对企业补助支出减少。

(十二) 2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.48 万元, 下降 100%。主要原因是本年单位没有一般行政管理事务的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 69.16 万元, 比上年决算数减少 119.62 万元, 下降 63.36%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 69.16 万元, 较上年决算数减少 119.62 万元, 下降 63.36%。主要原因是本年度小街巷排水改造资金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.29 万元，其中：

（一）人员经费 648.79 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187.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是补助海滨街道办事处社会治理中心建设经费、补助东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费、补助东鲁社区非遗保护工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11.00 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）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2606.27 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 187.50 万元，比上年决算数减少 146.93 万元，下降 43.93%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 3 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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								
(2024 年度)								
专项名称		补助海滨街道办事处社会治理中心建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		
项目概况		曾朝阳常委补助海滨街道办事处社会治理中心建设经费 5 万元						
主要成效		积极开展社会治理中心建设工作，因地制宜进行升级改造，统筹矛盾纠纷多元化解，优化办事服务大厅等，以加强街道平安建设常态化工作.						
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				
	为了积极开展社会治理中心建设工作，因地制宜进行升级改造，统筹矛盾纠纷多元化解，优化办事服务大厅等，以加强街道平安建设常态化工作.			补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，建设修缮社会治理中心数量 2 间，修缮社会治理中心验收合格率 100%，辖区群众对社会治理中心工作的满意度 95%				
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	建设修缮社会治理中心数量	≥2 间	2	15	15	
		质量指标	修缮社会治理中心验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	修缮社会治理中心工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	修缮社会治理中心资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治理中心投诉举报件数	≤10 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社会治理中心工作的满意度	≥95%	95	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		问题类型		存在问题			改进建议	

个字)	资金管理问题	管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高， 评价内容不够健全	建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理 加强宣传引导
	资金管理问题	评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不 到资金的最初使用目标	部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指 标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政 资金支出的运行效率

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			补助东鲁社区非遗保护工作经费						
主管部门			泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		
项目概况			补助东鲁社区经费（陈燕飞政协主席 3 万）						
主要成效			充分发挥政协委员在非物质文化遗产保护工作中的引导带动作用，推动非遗保护工作科学健康发展，东鲁社区在“党建+”邻里中心创建鲤城区政协委员“江加走木偶头雕刻黄紫燕工作室”，目前该工作室已基本建成，经常性开展了非遗传习活动						
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				
	为充分发挥政协委员在非物质文化遗产保护工作中的引导带动作用，推动非遗保护工作科学健康发展，东鲁社区在“党建+”邻里中心创建鲤城区政协委员“江加走木偶头雕刻黄紫燕工作室”，目前该工作室已基本建成，经常性开展了非遗传习活动				补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 100%				
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区开展宣传活动次数	≥2 次		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作的满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区 购置办公设备数量	≥1 套		1	15	15	
		质量指标	社区宣传覆盖率	≥95%		95	15	15	
		时效指标	社区购办公设备完成及时率	=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		
		资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全			建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导		
		资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达到资金的最初使用目标			部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			2023 年度市级财源培植资金（集汇）					
主管部门			泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	
项目概况			2023 年度市级财源培植资金（集汇）					
主要成效			为共同培植壮大中心市区财源，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	730.00	730.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	730.00	730.00	—	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				
	为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长			补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，奖励企业数量 13 家，年纳税额约 4574 万元。				
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	奖励企业数量	≥13 家	13	10	10	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标 <td>资金使用率</td> <td>=100%</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标 <td>年纳税额</td> <td>≥4574 万元</td> <td>4574</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	年纳税额	≥4574 万元	4574	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>企业满意度</td> <td>≥95%</td> <td>95</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	企业满意度	≥95%	95	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		
		资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全		建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导		
		资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标		部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年度区级财源培植资金（集汇）						
主管部门			泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		
项目概况			2023 年度区级财源培植资金（集汇）						
主要成效			为共同培植壮大中心市区财源，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	588.15	588.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	588.15	588.15	—	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				
	为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。				补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，奖励企业数量 5 家，年纳税额约 4579 万元。				
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%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额	≥4579 万元		4579	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥5 家		5	10	10	
		质量指标	资金兑付率	=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		
		资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全			建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导		
		资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标			部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			补助东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费						
主管部门			泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		
项目概况			补助东鲁社区经费（张剑辉副区长 3 万）						
主要成效			落实区委区政府推开社区“党建+”邻里中心建设部署，正统筹集聚辖区“四方联盟“共建资源，加强社区服务载体挖潜、提升，努力探索具有自身特色“1+6+X”功能体系，打造高质量的 15 分钟便民服务生活圈，开展宣传活动或进居入户宣传						
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				
	为落实区委区政府推开社区“党建+”邻里中心建设部署，正统筹集聚辖区“四方联盟“共建资源，加强社区服务载体挖潜、提升，努力探索具有自身特色“1+6+X”功能体系，打造高质量的 15 分钟便民服务生活圈，开展宣传活动或进居入户宣传。				补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 100%				
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区宣传活动次数	≥1 次		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作的满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	提升修缮党建邻里中心数量	≥2 间		2	15	15	
		质量指标	社区宣传覆盖率	≥95%		95	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=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		
			资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全		建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导		
			资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达到资金的最初使用目标		部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年度区级财源培植资金（和丰）						
主管部门			泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		
项目概况			2023 年度区级财源培植资金（和丰）						
主要成效			为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长，奖励企业数量 4 家，年纳税额约 1271 万元。						
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	136.67	136.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	136.67	136.67	—	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				
	为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。				补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，奖励企业数量 4 家，年纳税额约 1271 万元。				
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%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额	≥1271 万元		1271	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥4 家		4	10	10	
		质量指标	资金兑付率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=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			
	资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达到资金的最初使用目标			部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率			
	资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全			建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导			

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 部门绩效评价报告

项目名称：补助东鲁社区非遗保护工作经费

项目单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

部门主管：（盖章）

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

东鲁社区位于元代阿拉伯人蒲寿庚府第遗址，辖区面积约0.28平方公里，社区文化底蕴浓厚，在此基础上，社区积极推广文化传承，完善特色服务。

2. 主要内容及实施情况

在益民楼活动室引入江加走木偶头雕刻黄紫燕工作室，探索公益性服务+市场化运作相结合的运营模式，提供雕刻、研学体验等服务项目。引入吴斌名师工作室，通过指导讲座、技艺传授、作品展览等形式，宣讲海丝文化的历史背景、艺术特色和价值意义，以文聚力、以文铸魂、以文兴城，形成具有鲜明地方特色的文化品牌，激发居民群众对传统文化保护和传承的责任感和使命感。

3. 资金投入及使用情况

2024 年共收到东鲁社区非遗保护工作经费财政拨款资金 3 万元，实际支出 3 万元，结余 0 万元。

（二）项目绩效目标

总绩效目标：推广文化传承，完善特色服务。

具体绩效目标：一是积极推广非遗文化传承，打造具有地方特色的邻里中心服务品牌。二是积极推动海丝文化传承，打造海丝文化特色品牌。

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。**客观、公正、科学地对“东鲁社区非遗保护工作经费项目”决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，总结项目管理经验，促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益为财政资金后续投入、分配和管理提供决策参考依据。

2. **绩效评价对象。**绩效评价的对象主要东鲁社区非遗保护工作经费项目。

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

1. **科学规范原则。**绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2. **公正公开原则。**绩效评价符合真实、客观、公正的要求，

做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

3. 目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

4. 绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价指标体系

本项目评价指标体系，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标准、分值和权重，共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 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、科学性和简明性。

（四）评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，拟采用以下相关分析方法，分析绩效数据，对项目进行绩效综合评价。

1、比较法。是指将通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

2、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性

分析的方法。

3、因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5、案卷研究法。针对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

6、查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等进行深入具体、独立客观的了解与核实，形成书面及现场分析评价初步意见。

（五）评价标准

采用以下评价标准，对绩效指标完成情况进行比较：

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

2、行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（六）绩效评价工作过程

我街道办制定绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系，实施绩效评价，进行综合评价分析，撰写绩效评价报告等工作，具体工作内容如下：

1. 制定绩效评价实施方案

按项目支出调研资料清单收集资料，了解项目基础资料，主要包括预算及资金使用情况、项目实施内容、项目绩效目标设立情况、组织管理情况等；按照财政部门有关规定要求制订了评价实施方案，明确了工作计划安排。

2. 确定评价指标体系、抽样方案和调查问卷

完成评价指标体系、评分标准、抽样方案、调查问卷等附件的设置工作；采取案卷研究、资料收集与数据填报、座谈会、问卷调查等方式，现场逐一收集绩效评价基础数据和证据资料，并现场分析，核实资料的真实性、合理性。

3. 进行综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据，按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价，形成评价对象绩效评价结论。

4. 撰写评价报告及结果应用

根据专项资金支出相关绩效资料、评价综合评分和评价结论，撰写绩效评价报告，客观揭示项目实施存在问题及原因，并结合项目实际提出具有操作性的建议，出具并提交正式绩效评价报告。协助被评价单位进行整改及结果应用。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论

经综合评价确定，东鲁社区非遗保护工作经费项目绩效评价得分 100.00 分，评价等级为“优”。

主要指标得分情况见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	20	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	100	100.00%

2. 主要绩效

东鲁社区非遗保护工作经费项目，按期支付 3 万元。绩效目标 100%完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金落实三方面。该项满分为 20 分，评价得分 20 分，得分占比 100.00%，具体分析如下：

（1）项目立项：项目决策依据根据请示报告、项目立项有相关依据支撑，并有相关记录。项目决策程序会议纪要、请示报告等项目符合项目管理的有关要求，该项满分 6 分，实际得分 6 分。

（2）绩效目标：根据绩效自评表，设置的指标细化，该项满

分 9 分，实际得分 9 分。

(3) 资金投入：预算资金 3 万元，实际到账 3 万元，资金到位率为 100%。该项满分 5 分，实际得分 5 分。

(二) 项目过程情况

过程指标包括资金管理和组织实施两个方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分。得分占比 100.00%。

(1) 资金管理：项目预算资金按照计划执行，反映项目预算执行情况；资金在使用过程中符合相关财务管理制度，项目资金符合项目预算批复和合同规定用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。预算执行率为 100%，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 组织实施：项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完成；项目实施遵守法律法规和相关管理规定，各项资料齐全；项目实施的各项条件均落实到位。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目产出情况

产出指标包括项目产出数量、质量、时效、成本四方面，该项满分为 40 分，实际得分 40 分，得分占比 100.00%。

(1) 产出数量：考察社区购置办公设备数量实际产出情况与计划情况，项目按计划完成，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 产出质量：社区宣传覆盖率达 95%。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 产出时效：按时及时完成。该项满分 10 分，实际得分 10

分。

(4) 产出成本：财政补助资金使用率，全部使用。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(四) 项目效益情况

包括社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分，得分占比 100%。

(1) 效益指标：包括社会效益社区开展宣传活动次数大于等于两次，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 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，我单位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。

经费多用于非遗档案整理、展览陈列等一次性工作，而对传承人培养、传习活动开展等长期投入不足（如未定期组织技艺培训、师徒结对）；非遗保护多由社区工作人员主导，未充分调动居民（尤其是青少年）参与传习、体验，项目“养在深闺”，未融入社区文化生活。

六、有关建议

鼓励社区互动，用补助经费支持社区开展非遗体验日、亲子传习课、非遗市集等活动，降低参与门槛（如免费提供材料、开放传习场所），提升居民认同感。

七、其他需要说明的问题

无

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2025 年 7 月 8 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	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

			定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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

部门绩效评价指标评分表

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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	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;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	

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
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	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) ×100%。 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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

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
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
产出	产出数量	社区购置办公设备数量	考察当年社区购置办公设备数量	考察当年社区购置办公设备数量	购买数量大于等于1套得10分,依次递减,最低不低于0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
	产出质量	社区宣传覆盖率	考察当年社区宣传覆盖率	考察当年社区宣传覆盖率	宣传覆盖率大于等于95%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
	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。	实际消耗时间小于等于计划时间得10分，其余每低于10%扣1分。	10	10	
	产出成本	财政补助资金使用率	财政补助资金使用率情况。	财政补助资金及时到位，及时拨付使用，使用率高。	补助资金使用率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	社区开展宣传活动次数	考察社区当年开展宣传活动次数	宣传活动次数大于等于2次得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
		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。	服务对象满意率达90%以上得10分，依次递减，最低不低于0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
合计：						100	100	

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 部门绩效评价报告

项目名称：补助海滨街道办事处社会治理中心建设经费

项目单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

部门主管：（盖章）

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

海滨街道位于鲤城区中南部，地处鲤城区政府所在地、泉州古城核心区，总面积 3.73 平方公里，辖 8 个社区，常住人口约 3.8 万人。街道深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于基层治理重要指示批示精神，认真整合街道社会治理资源，创新发展新时代“枫桥经验”，全面提升基层治理能力和水平。

2. 主要内容及实施情况

海滨街道办事处社会治理中心建设经费 2024 年项目支出为 5 万，项目性质为部门业务费，项目费用用于开展社会治理中心建设的日常工作，主要内容及涉及范围为社会治理中心建设。

实施情况：2024 年 5 月份，街道、社区综治中心规范挂牌，投入实体运作，街道群众接待大厅、矛盾纠纷调处室、视频监控研判室、法律咨询服务室、办公区域等功能室配备完善，社区根据实际情况通过一室多用等方法建设功能室。

3. 资金投入及使用情况

2024 年共收到海滨街道办事处社会治理中心建设经费财政拨款资金 5 万元，实际支出 5 万元，结余 0 万元。

（二）项目绩效目标

总绩效目标：在整合街道城管、环保、综治部门集中办公的基础上，运用一网统管综合治理平台系统，调度处置各类事务，通过社区综治中心发挥基础性工作平台作用，网格员进居入户开展群众诉求收集和代办事项，排查矛盾纠纷和安全隐患等工作，按网格化工作规则进行实体化运作，对群众服务需求和反映的问题实时联动、快速处理，有效提升街道、社区综治中心实战化工作平台运作水平。

具体绩效目标：海滨街道综治中心注重发挥调委会、省级五星司法所、派出所、法院、律所在社会治理中的联调联动、群防群治作用，高效运行“1+5”诉非联动模式、“家事调解多方联动”调解机制、“三所联调”机制，建设首席法律咨询专家工作站，开展矛盾纠纷多元化解工作。

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。客观、公正、科学地对“海滨街道办事处社会治理中心建设经费项目”决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，总结项目管理经验，促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益为财政资金后续投入、分配和管理提供决策参考依据。

2. 绩效评价对象。绩效评价的对象主要海滨街道办事处社会治理中心建设经费。

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

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

3. 目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

4. 绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价指标体系

本项目评价指标体系，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标准、分值和权重，共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 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、科学性和简明性。

（四）评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，拟采用以下相关分析方法，分析绩效数据，对项目进行绩效综合评价。

1、比较法。是指将通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

2、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3、因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5、案卷研究法。针对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

6、查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观的了解与核实，形成书面及现场分析评价初步意见。

（五）评价标准

采用以下评价标准，对绩效指标完成情况进行比较：

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数

据作为评价标准。

2、行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（六）绩效评价工作过程

我街道办制定绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系，实施绩效评价，进行综合评价分析，撰写绩效评价报告等工作，具体工作内容如下：

1. 制定绩效评价实施方案

按项目支出调研资料清单收集资料，了解项目基础资料，主要包括预算及资金使用情况、项目实施内容、项目绩效目标设立情况、组织管理情况等；按照财政部门有关规定要求制订了评价实施方案，明确了工作计划安排。

2. 确定评价指标体系、抽样方案和调查问卷

完成评价指标体系、评分标准、抽样方案、调查问卷等附件的设置工作；采取案卷研究、资料收集与数据填报、座谈会、问卷调查等方式，现场逐一收集绩效评价基础数据和证据资料，并现场分析，核实资料的真实性、合理性。

3. 进行综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据，按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价

对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价，形成评价对象绩效评价结论。

4. 撰写评价报告及结果应用

根据专项资金支出相关绩效资料、评价综合评分和评价结论，撰写绩效评价报告，客观揭示项目实施存在问题及原因，并结合项目实际提出具有操作性的建议，出具并提交正式绩效评价报告。协助被评价单位进行整改及结果应用。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论

经综合评价确定，海滨街道办事处社会治理中心建设经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

主要指标得分情况见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	20	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	100	100.00%

2. 主要绩效

海滨街道办事处社会治理中心建设经费项目，按期支付 5 万元。绩效目标 100% 完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金落实三方面。该项满分为 20 分，评价得分 20 分，得分占比 100.00%，具体分析如下：

（1）**项目立项：**项目决策依据根据请示报告、项目立项有相关依据支撑，并有相关记录。项目决策程序会议纪要、请示报告等项目符合项目管理的有关要求，该项满分 6 分，实际得分 6 分。

（2）**绩效目标：**根据绩效自评表，设置的指标细化，该项满分 9 分，实际得分 9 分。

（3）**资金投入：**预算资金 5 万元，实际到账 5 万元，资金到位率为 100%。该项满分 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括资金管理和组织实施两个方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分。得分占比 100.00%。

（1）**资金管理：**项目预算资金按照计划执行，反映项目预算执行情况；资金在使用过程中符合相关财务管理制度，项目资金符合项目预算批复和合同规定用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。预算执行率为 100%，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（2）**组织实施：**项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完成；项目实施遵守法律法规和相关管理规定，各项资料齐全；项目实施的各項条件均落实到位。

该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括项目产出数量、质量、时效、成本四方面，该项满分为 40 分，实际得分 40 分，得分占比 100.00%。

（1）产出数量：考察建设修缮社会治理中心数量实际产出情况与计划情况，项目按计划完成，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（2）产出质量：修缮社会治理中心验收合格率 100%。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（3）产出时效：按时及时完成。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（4）产出成本：财政补助资金使用率，全部使用。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（四）项目效益情况

包括社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分，得分占比 100%。

（1）效益指标：社会效益为社会治理中心投诉举报件数小于等于 10 件该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（2）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，我单位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。

预算管理意识薄弱，预算编制的科学性、合理性、准确性有待提高。

六、有关建议

进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2025 年 7 月 8 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

			标的明细化情况。	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

部门绩效评价指标评分表

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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	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;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	

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
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	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) ×100%。 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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

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
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
产出	产出数量	建设修缮社会治理中心数量	考察当年建设修缮社会治理中心数量	考察当年建设修缮社会治理中心数量	实际完成值大于等于2间得10分,依次递减,最低不低于0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
	产出质量	修缮社会治理中心验收合格率	考察当年修缮社会治理中心验收合格率	考察当年修缮社会治理中心验收合格率	验收率等于100%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
	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。	实际消耗时间小于等于计划时间得10分，其余每低于10%扣1分。	10	10	
	产出成本	财政补助资金使用率	财政补助资金使用率情况。	财政补助资金及时到位，及时拨付使用，使用率高。	财政补助资金及时到位，及时拨付使用，使用率高。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	社会治理中心投诉举报件数	考察当年社会治理中心投诉举报件数	投诉举报件数小于等于10件得满分	10	10	
		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。	服务对象满意率达90%以上得10分，依次递减，最低不低于0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
合计：						100	100	

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 部门绩效评价报告

项目名称：补助东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费

项目单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

部门主管：（盖章）

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

2023 年来，东鲁社区聚合党建优势、聚力资源整合、聚焦功能提升，按照“1+6+X”的理念，采取“一中心、多站点、全覆盖”的布局体系，打造约 800 平方米的“党建+”邻里中心。

2. 主要内容及实施情况

选址于涂门街棋盘园司棋阁 201 室东鲁社区党群服务中心，面积约 570 平方米，另有警务室 30 平方米，益民楼闲置空间 200 平方米，共计约 800 平方米。充分发挥党建引领作用，凝聚共建单位力量，以东鲁社区党群服务中心为核心点，辐射周边，把社区附近的场所资源充分的整合利用起来，紧扣“1+6+X”工作思路，综合完善社区幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办 6 项服务功能。进一步拓宽建设思路，引导更多市场主体参与，构建起集约、共享、智慧、温馨的“15 分钟服务圈”。

3. 资金投入及使用情况

2024 年共收到东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费财政拨款资金 3 万元，实际支出 3 万元，结余 0 万元。

（二）项目绩效目标

总绩效目标：聚合党建优势、聚力资源整合、聚焦功能提升，强化党建对园区发展的引领作用，打造东鲁社区“党建+”邻里中心，推进社区、商贸街区、商户三者之间的协同发展，进一步提升城市基层党建工作水平。

具体绩效目标：“党建+”邻里中心为党群服务中心改造而成，共为三层，一层为架空层，二层为便民服务大厅，三层主要为儿童活动区，周边配套居家养老服务站、大师工作室及新业态新就业群体服务中心、黎明职业大学东鲁社区学院等。构建起集约、共享、智慧、温馨的“15 分钟便民服务圈”，使治理有温度，邻里更幸福。

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。**客观、公正、科学地对“东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费项目”决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，总结项目管理经验，促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益为财政资金后续投入、分配和管理提供决策参考依据。

2. **绩效评价对象。**绩效评价的对象是主要东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费。

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

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

3. 目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

4. 绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价指标体系

本项目评价指标体系，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标准、分值和权重，共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 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、科学性和简明性。

（四）评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，拟采用以下相关分析方法，分析绩效数据，对项目进行绩效综合评价。

1、比较法。是指将通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

2、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3、因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5、案卷研究法。针对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

6、查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观的了解与核实，形成书面及现场分析评价初步意见。

（五）评价标准

采用以下评价标准，对绩效指标完成情况进行比较：

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

2、行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准。

3、历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（六）绩效评价工作过程

我街道办制定绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系，实施绩效评价，进行综合评价分析，撰写绩效评价报告等工作，具体工作内容如下：

1. 制定绩效评价实施方案

按项目支出调研资料清单收集资料，了解项目基础资料，主要包括预算及资金使用情况、项目实施内容、项目绩效目标设立情况、组织管理情况等；按照财政部门有关规定要求制订了评价实施方案，明确了工作计划安排。

2. 确定评价指标体系、抽样方案和调查问卷

完成评价指标体系、评分标准、抽样方案、调查问卷等附件的设置工作；采取案卷研究、资料收集与数据填报、座谈会、问卷调查等方式，现场逐一收集绩效评价基础数据和证据资料，并现场分析，核实资料的真实性、合理性。

3. 进行综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据，按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价，形成评价对象绩效评价结论。

4. 撰写评价报告及结果应用

根据专项资金支出相关绩效资料、评价综合评分和评价结论，撰写绩效评价报告，客观揭示项目实施存在问题及原因，并结合项目实际提出具有操作性的建议，出具并提交正式绩效评价报告。协助被评价单位进行整改及结果应用。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论

经综合评价确定，东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费绩效评价得分 100.0 分，评价等级为“优”。

主要指标得分情况见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	20	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	100	100.00%

2. 主要绩效

东鲁社区建设“党建+”邻里中心经费项目，按期支付 3 万元。绩效目标 100% 完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金落实三方面。该项满

分为 20 分，评价得分 20 分，得分占比 100.00%，具体分析如下：

(1) 项目立项：项目决策依据根据请示报告、项目立项有相关依据支撑，并有相关记录。项目决策程序会议纪要、请示报告等项目符合项目管理的有关要求，该项满分 6 分，实际得分 6 分。

(2) 绩效目标：根据绩效自评表，设置的指标细化，该项满分 9 分，实际得分 9 分。

(3) 资金投入：预算资金 3 万元，实际到账 3 万元，资金到位率为 100%。该项满分 5 分，实际得分 5 分。

(二) 项目过程情况

过程指标包括资金管理和组织实施两个方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分。得分占比 100.00%。

(1) 资金管理：项目预算资金按照计划执行，反映项目预算执行情况；资金在使用过程中符合相关财务管理制度，项目资金符合项目预算批复和合同规定用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。预算执行率为 100%，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 组织实施：项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完成；项目实施遵守法律法规和相关管理规定，各项资料齐全；项目实施的各项条件均落实到位。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目产出情况

产出指标包括项目产出数量、质量、时效、成本四方面，该项

满分为 40 分，实际得分 40 分，得分占比 100.00%。

(1) 产出数量：考察提升修缮党建邻里中心数量，项目按计划完成，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 产出质量：社区宣传覆盖率达 95%。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 产出时效：按时及时完成。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(4) 产出成本：财政补助资金使用率，全部使用。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(四) 项目效益情况

包括社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分，得分占比 100%。

(1) 效益指标：社会效益为社区开展宣传活动次数一次，按计划完成。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 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，我单位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。

补助经费多用于硬件装修，但后续维护、服务开展的资金保障不足，导致建成后利用率低。

六、有关建议

推动“多元运营”，鼓励邻里中心引入社会力量（如公益组织、企业）参与运营，补助经费可与服务绩效挂钩（如按实际服务人次、活动场次兑付部分资金），提升可持续性。

七、其他需要说明的问题

无

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2025 年 7 月 8 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	依据绩效目标设定的	评价要点:① 是否将项目绩效目

		明确性	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。	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;

			况。	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

部门绩效评价指标评分表

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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	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;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	

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
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	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) ×100%。 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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

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
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		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。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
产出	产出数量	提升修缮党建邻里中心数量	提升修缮党建邻里中心数量	考察当年提升修缮党建邻里中心数量	实际完成数量大于等于2间得10分,依次递减,最低不低于0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
	产出质量	社区宣传覆盖率	社区宣传覆盖率	考察当年社区宣传覆盖率。	社区宣传覆盖率大于等于 95%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	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。	实际消耗时间小于等于计划时间得 10 分，其余每低于 10%扣 1 分。	10	10	
	产出成本	财政补助资金使用率	财政补助资金使用率情况。	财政补助资金使用率情况。	补助资金使用率大于等于 90%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
效益	项目效益	效益指标	社会效益：社区宣传活动次数	考察当年社区宣传活动次数	当年开展社区宣传活动次数大于等于 1 次得 10 分。	10	10	
		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。	服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 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
合计：						100	100	

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			205 部门整体						
部门（单位）名称			泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处		部门预算编码		205		
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	1012.38	1688.06	2700.44	2606.27	96.5100	94.17	3.4900	
	财政资金小计	1012.38	1688.06	2700.44	2606.27	96.5100	94.17	3.4900	
	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	1012.38	1688.06	2700.44	2606.27	96.5100	94.17	3.4900	
	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			
	海滨街道将持续聚焦“品质名城？现代都市”战略目标，坚决贯彻“活古城”“战江南”工作部署，深化实施“三争”行动，聚焦党建、发展、治理、民生“四个关键”、全力打造“五个标杆”，推动街道发展迈步新台阶					2024 年，海滨街道在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，聚力落实区委“1345”总体思路和“活古城”“战江南”战略部署，经济社会各项事业呈现稳步提升的良好态势。具体报告如下：（一）坚持党建引领，党的建设全面加强。（二）聚力项目提速，经济发展稳中有进。经济指标稳中向好。（三）强化风险防范，社会大局和谐稳定。夯实安全生产基础。（四）致力品质提升，民生保障更有温度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预决算资金使用率	=100%		45.22	8	3.62	
	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	辖区居民对工作的满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥3 次		3	12	12	
		质量指标	为民办实事审核通过率	≥95%		95	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%		100	12	12	
总分值、评价总分（S）							92.62		

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------