

2022 年度

泉州市鲤城区人民政府金龙街道办

事处

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
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 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 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金龙街道办事处部门的主要职责是：

（一）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。根据区人民政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，做好招商引资、节能减排、社会经济统计等工作。负责统筹协调辖区农业、农村和农民工作，指导农村经济组织和农民集体资产管理等工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。综合协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。组

织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务，积极构建公共服务均等化体系。落实教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、社会保障等各项政策措施，依法协助履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，推动社区公益事业发展。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类社会、经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并

负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

## 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金龙街道办事处部门包括 5 个机关行政处（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
金龙街道办事处	行政单位	16
综合便民服务中心	财政补助 事业单位	9
社会事务服务中心	财政补助 事业单位	13
综合执法协调中心	财政补助 事业单位	9

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处部门主要任务是：围绕区委区政府加快建设高质量“品质名城·现

代都市”目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力拼经济。坚持稳中求进，加压奋进，强化经济运行统筹调度，确保经济工作继续保持在第一梯队。实施创新创业培育计划，大力发展楼宇经济，引导传统产业智能化改造和数字化转型，特别是要重点跟进鸿荣轻工外包加工涉税业务回迁鲤城，力争新增创税3-5千万。

（二）全力抓招商。积极响应区委区政府“揭榜挂帅、攻坚争先”号召，强化践行“全员招商”理念，坚持“主官招商”“多元招商”“精准招商”，强化大盛综合楼、江南2号文创园等项目的对接服务，持续盘点闲置资源，实现“快”速匹配，精“准”对接，力促龙岭研学基地和高山古民居等项目尽快落地见效。

（三）全力盯项目。成立重点项目工作专班，挂图作战，跑出项目“加速度”。坚决落实区级项目任务，全力推进金鲤大道等项目征收工作；谋划街道项目，积极探索联合城建集团谋划建设保障性租赁住房；联合集英集团畅顺停车管理公司，建设社区停车管理系统。联合11个社区成立文旅开发公司，开发龙岭红色旅游资源。

（四）全力树品牌。全面推广“一米阳光”典型做法，高标准、高起点建设金峰、石崎“党建+”社区邻里中心，打造“15分钟便民生活圈”，提高教育、医疗、养老、托幼等民生保障水平。以“典型带达标”“达标带后进”，力争

至少打造一个省级示范点。

（五）全力守底线。立足抓早抓小抓苗头，强化对重点时段、重点区域、重点部位、重点人员的管控力度，扎实抓好疫情防控、安全生产、综治维稳3件大事，维护辖区安定稳定。

## 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：泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处

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	2334.28	一、一般公共服务支出	730.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	37.17	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	1324.42	八、社会保障和就业支出	725.02
		九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	85.64
		十一、城乡社区支出	1188.39
		十二、农林水支出	13.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	450.00
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.70
		二十三、其他支出	485.89
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3695.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3695.87</b>
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
<b>总计</b>	<b>3695.87</b>	<b>总计</b>	<b>3695.87</b>

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金龙街道办事处

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	3695.87	2371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.42
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>730.94</b>	<b>206.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524.26</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.94	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	524.26
2010301	行政运行	725.94	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	524.26
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>725.02</b>	<b>330.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394.22</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.41	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	129.55
2080106	就业管理事务	243.41	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	129.55
20802	民政管理事务	422.60	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	226.16
2080208	基层政权建设和社区治理	422.60	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	226.16
20805	行政事业单位养老支出	59.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
2080501	行政单位离退休	59.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>85.64</b>	<b>85.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1188.39</b>	<b>782.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405.94</b>
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1120.21	714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	405.94
2120501	城乡社区环境卫生	1120.21	714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	405.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	450.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>485.89</b>	<b>485.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	485.89	485.89	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金龙街道办事处

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	3695.87	3658.70	37.17	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>730.94</b>	<b>730.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.94	725.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.94	725.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>725.02</b>	<b>725.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>85.64</b>	<b>85.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1188.39</b>	<b>1151.21</b>	<b>37.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1120.21	1120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1120.21	1120.21	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>485.89</b>	<b>485.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处

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	2334.28	一、一般公共服务支出	206.69	206.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	37.17	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	330.79	330.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	85.64	85.64	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	782.45	745.27	37.17	0.00
		十二、农林水支出	13.80	13.80	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	450.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.70	7.70	0.00	0.00
		二十三、其他支出	485.89	485.89	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
<b>本年收入合计</b>	2371.45	<b>本年支出合计</b>	2371.45	2334.28	37.17	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
<b>总计</b>	2371.45	<b>总计</b>	2371.45	2334.28	37.17	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金龙街道办事处

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		2334.28	2334.28	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>206.69</b>	<b>206.69</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.69	201.69	0.00
2010301	行政运行	201.69	201.69	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>330.79</b>	<b>330.79</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.86	113.86	0.00
2080106	就业管理事务	113.86	113.86	0.00
20802	民政管理事务	196.44	196.44	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	196.44	196.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	8.50	8.50	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.50	8.50	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>85.64</b>	<b>85.64</b>	<b>0.00</b>
21101	环境保护管理事务	85.64	85.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.64	85.64	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>745.27</b>	<b>745.27</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	31.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	714.27	714.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	714.27	714.27	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	13.80	13.80	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.80	13.80	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	450.00	450.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	450.00	450.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>

22402	消防救援事务	7.70	7.70	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.70	7.70	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>485.89</b>	<b>485.89</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	485.89	485.89	0.00
2299999	其他支出	485.89	485.89	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处

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	464.60	302	商品和服务支出	796.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.35	30201	办公费	33.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	77.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	14.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.48	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	37.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.19	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	67.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	935.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	696.32	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	935.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	40.92
30399	其他对个人和家庭的补 助	28.99	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	66.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	40.92
		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
<b>人员经费合计</b>		560.79	<b>公用经费合计</b>				1773.48	

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金龙街道办事处

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：泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处

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	37.17	37.17	0.00	37.17
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>37.17</b>	<b>37.17</b>	<b>0.00</b>	<b>37.17</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	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金龙街道办事处

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 2022 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 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3695.87万元，支出总计3695.87万元，与上年决算数相比，各增加1393.26万元，增长60.51%。主要是2022年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加656.54万元，其他收入较上年增加701.94万元，当年度的所有收入都用于支出。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3695.87万元，比上年决算数增加1393.26万元，增长60.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2334.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入37.17万元。
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1324.42万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出3695.87万元，比上年决算数增加1393.26

万元，增长60.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 3658.70 万元。其中，人员支出 1322.42 万元，公用支出 2336.28 万元。
2. 项目支出 37.17 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

2022 年度财政拨款收入总计 2371.45 万元，支出总计 2371.45 万元，与上年决算数相比，各增加 691.31 万元，增长 41.15%。主要是：本年度收到鸿星尔克集团发展市级奖励 450 万元、鸿星尔克集团区级扶持资金 485.89 万元，并于本年度支付完毕。

## 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 2334.28 万元，比上年决算数增加 656.54 万元，增长 39.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 201.69 万元，较上年决算数增加 35.36 万元，增长 21.26%。主要原因是本年度支付行政人员工资、津贴补贴等，基本养老保险缴费、医疗补助缴费较

上年相比增多。

（二）2010699-其他财政事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度支付设备购置费，上年度无此项目。

（三）2080106-就业管理事务支出 113.86 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 1.65%。主要原因是本年度支付社会事务服务中心人员工资、津贴补贴等较上年相比增多。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 196.44 万元，较上年决算数减少 260.35 万元，下降 57.00%。主要原因是本年度社区居委会运转经费、社区居委会人员补贴、社区居委会社保补贴未完全支付给社区，计划于 2023 年支付完毕。

（五）2080501-行政单位离退休支出 20.49 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 27.27%。主要原因是本年度退休人员相关奖金上浮。

（六）2100499-其他公共卫生支出 8.50 万元，较上年决算数净增加 8.50 万元。主要原因是本年度支付村（社区）防疫专员市级补助资金，上年度无此项目。

（七）2110199-其他环境保护管理事务支出 85.64 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 7.69%。主要原因是本年度支付社区生活垃圾处理费较上年相比减少。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 31.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 22.50%。主要原因是本年

度支付社区补助经费较上年相比减少。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 714.27 万元,较上年决算数增加 287.62 万元,增长 67.41%。主要原因是本年度环卫经费、创城经费较上年相比增多。

(十) 2130299-其他林业和草原支出 13.80 万元,较上年决算数净增加 13.80 万元。主要原因是本年度用于支付 2021 年松材线虫病防治经费。

(十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 450.00 万元,较上年决算数净增加 450.00 万元。主要原因是本年度支付福建鸿星尔克集团企业发展市级奖励,上年度无此项目。

(十二) 2240299-其他消防救援事务支出 7.70 万元,较上年决算数净增加 7.70 万元。主要原因是本年度支付社区微型消防站规范建设经费,上年度无此项目。

(十三) 2299999-其他支出 485.89 万元,较上年决算数增加 400.89 万元,增长 471.64%。主要原因是本年度支付鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金,上年度的项目是支付 2020 年部队进出道路建设项目省级预算内投资 85 万元。

(十四) 2030607-民兵支出 0.00 万元,较上年决算数减少 15.00 万元,下降 100%。主要原因是上年度支付基层规范化建设补助经费,本年度无此项目。

(十五) 2079903-文化产业发展专项支出 0.00 万元,较上

年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付龙岭社区爱国主义基地改造提升费用，本年度无此项目。

（十六）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，下降 100%。主要原因是上年度发放退休人员文明单位奖励金。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.97 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付机关事业人员基本养老保险费用。

（十八）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 100%。主要原因是机构改革后人员重新分配，原卫生和计生服务中心已注销。

（十九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付古店社区项目建设经费补助资金，本年度无此项目。

（二十）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.24 万元，下降 100%。主要原因是机构改革后人员重新分配，原企业和农业服务中心已注销。

（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付 11 个社区 2020-2021 年市级村组织运转经费补助，本年度无此项目。

（二十二）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付龙岭社区“乡村振兴”建设资金，本年度无此项目。

#### **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 37.17 万元，比上年决算数增加 34.77 万元，增长 1,448.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度支付创城经费，上年度无此项目。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 17.17 万元，较上年决算数净增加 17.17 万元。主要原因是本年度支付泉三高速（鲤城段）沿线房屋整治工程。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付泉州市云欣电子科技有限公司第三中心小学周边道路交通标志线监控设施安装费用，支付福建省仟羽工程咨询有限公司第三中心小学周边道路交通标志线监控设施安装工程预算、决算审核费，本年度无此项目。

#### **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 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2334.28 万元，其中：

（一）人员经费 560.79 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 1773.48 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，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：我街道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，预算4.2万元，严格控制支出，实际支出金额为0万元。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生预算内“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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：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，完成全年预算的0.00%；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,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是: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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:我街道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,预算 3.3 万元,严控公务用车运行费支出,实际支出金额为 0 万元。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生预算内车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:我街道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,预算 0.9 万元,严控公务接待费支出,实际支出金额为 0 万元。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是: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 31 个项目实施单位自评,分别是社区居委会人员补贴、环卫经费、2020-2022 年松材线虫病综合防治、社区居委会社保补贴、社区居委会运转经费、泉三高速(鲤城段)沿线房屋整治工程屋面防漏水补助经费、补助赤土社区经费、2020 年度鲤城区街道办事处增超收分成 2、社区微型消防站规范建设经费、其他商品和服务支出 2、设备购置经费 4、预下达 2021 年松材线虫病防治经费、补助坑头社区经费、凌霄中学和区第三中心小学完善周边道路交通标志线监控设施经费、补助龙岭社区党建工作创建补助经费、疫情防控工作补助经费、玉霞社区补助资金、曾林社区卫生补助资金、2020-2021 年金龙街道接收国有企业(央企)退休人员社会化管理补助资金、村(社区)防疫专员市级补助资金、鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金、创城经费、金峰社区“品质名城文明新风”工作经费补助、金峰社区“品质名城文明新风”经费补助、高山社区疫情防控补助经费、高山社区疫情防控经费、坑头社区“品质名城文明新风”工作经费补助、玉霞社区创城疫情防控补助经费、曾林社区“品质名城文明新风”工作经费补助、坑头社区“品质名城文明新风”

工作经费、玉霞社区“品质名城文明新风”工作经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1353.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 31 个项目实施部门评价，分别是社区居委会人员补贴、环卫经费、2020-2022 年松材线虫病综合防治、社区居委会社保补贴、社区居委会运转经费、泉三高速（鲤城段）沿线房屋整治工程屋面防漏水补助经费、补助赤土社区经费、2020 年度鲤城区街道办事处增超收分成 2、社区微型消防站规范建设经费、其他商品和服务支出 2、设备购置经费 4、预下达 2021 年松材线虫病防治经费、补助坑头社区经费、凌霄中学和区第三中心小学完善周边道路交通标志线监控设施经费、补助龙岭社区党建工作创建补助经费、疫情防控工作补助经费、玉霞社区补助资金、曾林社区卫生补助资金、2020-2021 年金龙街道接收国有企业（央企）退休人员社会化管理补助资金、村（社区）防疫专员市级补助资金、鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金、创城经费、金峰社区“品质名城文明新风”工作经费补助、金峰社区“品质名城文明新风”经费补助、高山社区疫情防控补助经费、高山社区疫情防控经费、坑头社区“品质名城文明新风”工作经费补助、玉霞社区创城疫情防控补助经费、曾林社区“品质名城文明新风”工作经费补助、坑头社区“品质名城文明新风”工作经费、玉霞社区“品质名城文明新风”

工作经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1353.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 22 个、0 个、9 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 1773.49 万元，比上年决算数增长 62.14%，主要原因是：本年度支付其他商品和服务费用 769.67 万元，对企业补助 935.89 万元，其他支出 40.92 万元。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额1.42 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 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100.00%。

### （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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是金杯牌小型客车、三菱牌小轿车用于公务；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		环卫经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		环卫经费						
主要成效		开展环境整治卫生清洁行动，街道、社区积极开展环境卫生大扫除活动，及时转运垃圾，清理卫生死角、陈年垃圾、路面积水、淤积水沟及蚊虫孳生地，清理垃圾死角、水沟积水 210 处。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	730.04	466.95	393.23	10	84.21	7	
	其中：当年财政拨款	730.04	466.95	393.23	—	84.21		
	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				
	结合辖区实际，进一步提高环境卫生保洁质量，确保“定人、定量、定责”，落实环卫保洁长效管理机制。			结合辖区实际，进一步提高环境卫生保洁质量，确保“定人、定量、定责”，落实环卫保洁长效管理机制。年保洁面积完成超过 785483.76 m <sup>2</sup> ，完成率 100%；完成 100%验收率，使用资金 393.23 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	年保洁面积	≥785486.76 平方米	862970.52	12.5	12.5	
			通过验收率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
			成本指标	项目运营总资金	≥730.04 万元	393.23	12.5	6.73
	效益指标	社会效益指标	道路清扫率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥93%	93	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.23		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		社区市容环境卫生管理保洁亟待提升，垃圾堆积、卫生死角、保洁不到位等环境卫生“脏乱差”问题突出			建议督促各社区建立卫生保洁、转运制度，加强日常卫生巡查管理。		
	其他问题		社区内沟河河段保洁有待加强，水质不清，沿岸垃圾多，南低渠考评成绩差。			建议加强内沟河巡查保洁力度，抓好辖区内沟河的市容环境卫生整治工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		凌霄中学和区第三中心小学完善周边道路交通标志线监控设施经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		区第三中心小学周边道路监控安装完毕。						
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	0.24	0.24	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强辖区校园周边道路交通安全管理，进一步完善校园周边道路交通安全设施。第三中心小学门口路段增设 1 处道路交通监控，2 面禁停标志，3 组直行箭头。			第三中心小学门口路段已增设 1 处道路交通监控，2 面禁停标志，3 组直行箭头。采购的监控系统与合同相符，工程及时完成，验收合格率 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
	产出指标	数量指标	监控系统零件的数量	≥9 种	9	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程及时完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	监控设施经费使用率	≥90%	90.91	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	正在使用的监控数量	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。			建议通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。		
	其他问题		学校附近上下学期间交通非常拥堵，非上下学期间有居民车速过快。			建议学校实行错峰放学以缓解交通拥堵，组织自愿者作交通引导员，并设置减速带。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区居委会人员补贴						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		社区居委会人员补贴						
主要成效		对社区居委会人员补贴 67.2 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	135.05	135.05	67.20	10	49.76	0	
	其中：当年财政拨款	135.05	135.05	67.20	—	49.76		
	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				
	负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			已完成负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。我街道在 2022 年开展了一次党性教育，向国库申请居委会人员 1-6 月份补贴，社区人员工资补贴均由社区代垫。				
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	开展党性教育次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	经费开支标准合规性	≥90%	49.76	10	5.53	本年度社区居委会人员补贴尚未向国库申请下拨，暂时由社区居委会代垫人员补贴，所以质量指标为差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	49.76	10	5.53	本年度社区居委会人员补贴尚未向国库申请下拨，暂时由社区居委会代垫人员补贴，所以及时指标为差
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	49.76	10	5.53	本年度社区居委会人员补贴尚未向国库申请下拨，

								暂时由社区居委会代垫人员补贴，所以成本指标为差
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开情况	≥2次	2	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	≥90%	97.85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						76.59		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		居民满意度指标虽能达到97.85%，已完成指标，却仍有部分居民不满意		建议查找分析影响群众满意度的问题及原因，进一步找清短板弱项。		
		资金管理问题		2022年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请社区居委会人员补贴		建议2023年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取2023年指标评价为优		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		曾林社区卫生补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		曾林社区为做好全国文明城市测评的迎检，全力投入社区卫生环境整治，向林清泉主任申请 20000 元补助						
主要成效		曾林社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，做好全国文明城市测评迎检工作。完成社区 351 户居民入户宣传创城工作，对社区进行清理整顿，修复破损路面 150 余平方米，解决小街小巷路面破损问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 300 余处、清理卫生死角，集中清运垃圾 300 余吨，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与辖区市容卫生，绿化的管理工作。			曾林社区积极做好全国文明城市测评迎检工作，其中创城宣传次数 1 次；社区现有两委及工作人员 11 人，全员参与创城工作；社区在创城期间，提供环卫工就业加强岗位 11 名；创城加强人员费用 23270 元，开放新时代文明实践站 1 个；收获辖区居民对创城满意率 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
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	创城资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出率	≥95%	116.35	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥5 个	11	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站开放数量	=1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预下达 2021 年松材线虫病防治经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		防控面积 3096 亩，开展松材线虫病春季，秋季普查，全面清理松枯死木柄破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。						
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	13.80	13.80	13.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.80	13.80	13.80	—	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				
	防控面积 3096 亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。			全面防控松材线虫病面积 3096 亩，松枯死木清理 3987 株，松墨天牛综合防治：以菌治虫（绿僵菌）1360 亩、以虫治虫（花绒寄甲）884 亩、诱捕器 75 个、换诱芯 450 个、诱捕松木天牛 1850 只。全部通过验收，根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治，使用资金 13.8 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	综合防控面积的亩数	≥3096 亩	3096	12.5	12.5	
		质量指标	通过验收达标率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治	≥12 个月	12	12.5	12.5	
		成本指标	投入防治资金	≥13.8 万元	13.8	12.5	12.5	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥85%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时，个别包装的不严密。		建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏，要求在套袋包装时要检查确保包装严密。			
	其他问题		个别 GPS 定位信息与记录表不相符，个别枯死树在提供的记录表上没登记。		建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性，施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助赤土社区经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		赤土社区在 2022 年做好疫情期间费用，工作人员的工资，老年人养老补贴。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动。			已完成参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动。疫情期间社区工作人员 11 人，100%参与疫情防控工作；人员工资按月足额发放；2022 年 1 月春节发放慰问金达 0.97 万元；保洁人员 8 人；1-12 月补助 80 周岁以上高龄老人 239 人次；群众满意率达 90%以上。				
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	保洁人员人数	≥5 人	8	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控参与率	≥85%	100	12.5	12.5	
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	春节期间慰问经费	≥0.5(万元)	0.97	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	补助高龄老人数	≥100 人次	239	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		赤土社区赤土街 10 号空场长期垃圾堆放，影响环境卫生，对空气有污染。			建议请搬运车日夜兼程、连续作战，对整改点建筑渣土进行全面清理，并将清理后的渣土转运至定点机构进行处置。并推进种植番薯，全面复耕复绿。		
	其他问题		观音阁路两侧时常有车辆违规乱停乱放占用公共道路、影响消防通道等问题隐患。			建议通过加强与附近的居民沟通，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助坑头社区经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		此项补助减轻了社区经济压力，在社区环卫保洁、疫情防控、居民管理、综合治理、组织建设等方面发挥重要作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动。			坑头社区积极开展社区治理各项工作，其中现有保洁人员 10 人，负责清理社区各主干道及锦坑沟垃圾。社区现有两委及工作人员 9 人，全员参与疫情防控工作。社区两委及工作人员工资发放至 10 月。2022 年春节期间慰问社区 60 周岁以上老人、退休村干等人员支付 3.34 万元。其中发放 60 周岁以上老人 245 人。在 2022 年上半年和下半年的“平安鲤城”综治宣传活动中，收获群众满意率 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
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	≥5 人	10	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控参与率	≥85%	100	12.5	12.5	
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥90%	83.33	12.5	11.57	社区居材薄弱，入不敷出
		成本指标	春节期间慰问经费	≥0.5 万元	3.34	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	补助高龄老人数	≥100 人	246	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.07		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		玉霞社区“品质名城 文明新风”工作经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		玉霞社区创建“品质名城 文明新风”，向欧阳中华部长申请 3 万元补助，签批 2 万元。						
主要成效		建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强保洁，主干道秩序维护			玉霞社区积极开展“品质名城 文明新风”工作，其中创城宣传次数达 10 次以上；社区现有两委及工作人员 11 人，全员参与创城工作，社区在创城期间已支付樟崎南路 55 号厝边水沟整治道路硬化工程款 36449 元，开放新时代文明实践站 1 个；收获辖区居民对创城满意率 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
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥8 人	8	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站 开放数量	=1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	12.5	0	2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请经费
成本指标	资金支出率	≥95%	182.25	12.5	12.5			
总分值、评价总分 (S)						77.5		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请玉霞社区“品质名城 文明新风”工作经费			建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优		
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。			大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置经费 4						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		街道购置办公家具及铁皮柜 53350 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	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			
		街道基础设施、办公设备购置			街道武装部购置电脑桌、资料柜、会议桌和铁皮柜等共 66 个合计 53350 元。均及时到位验收。			
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	购置资产数量	≥8 个	66	12.5	12.5	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	设备到位及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	设备购置经费使用率	≥90%	106.7	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		自评佐证中发现部分验收单未加盖供应商公章, 验收单自制较为简单。		建议验收人员验收时认真核对验收单, 确保供应商填写完整并盖印。		
		其他问题		本年度本单位文件柜采购数目偏多, 是否存在文件柜过度采购的情况		建议严格执行资产配置标准文件柜 800/人, 严格执行政府采购规定。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区居委会运转经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		社区居委会运转经费						
主要成效		支付社区居委会运转经费 16.93 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	36.05	36.05	16.93	10	46.96	0	
	其中：当年财政拨款	36.05	36.05	16.93	—	46.95		
	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				
	负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。我街道在 2022 年开展了一次党性教育，向国库申请居委会 1-6 月运转经费，社区运转经费由社区代垫。				
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	开展党性教育次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	经费开支标准合规性	≥90%	46.96	10	5.22	本年度社区居委会运转经费尚未向国库申请下拨，暂时由社区居委会代垫，所以质量指标为差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	46.96	10	5.22	本年度社区居委会运转经费尚未向国库申请下拨，暂时由社区居委会代垫，所以时效指标为差
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	46.96	10	5.22	本年度社区居委会运转经费尚未向国库申请下拨，暂时由社区居委会代垫，所以成本

								指标为差
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开情况	≥2次	2	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	≥90%	97.85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75.66		
评价等级		中 (80>S≥60)						
		问题类型	存在问题		改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		资金管理问题	2022年以来疫情和创城任务繁重,街道人员全力投入,未及时向国库申请社区居委会运转经费。		建议2023年抓紧落实,此项补贴申请下发至社区。争取2023年指标评价为优。			
		目标完成问题	居民满意度指标虽能达到97.85%,已完成指标,却仍有部分居民不满意。		建议查找分析影响群众满意度的问题及原因,进一步找清短板弱项。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疫情防控工作补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		疫情防控工作补助经费，庄垂生常务副区长安排经费。						
主要成效		金龙街道面对新一轮新冠肺炎疫情，强化防控措施，组织力量深入一线，战疫情、保安全、护稳定，最大限度遏制疫情扩散，切实筑牢疫情防控的防线。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，阻断疫情传播。			金龙街道为做好核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，阻断疫情传播。下拨 11 个社区疫情防控工作补助经费，街道 66 人全员投入疫情防控工作，补助经费尚未到账，				
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	疫情防控工作补助经费下拨社区数量	=11 个	11	12.5	12.5	
			疫情防控参与率	≥85%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	12.5	0	2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请疫情防控工作补助经费。
			成本指标	疫情防控使用的经费	≥100000 元	330000	12.5	12.5
	效益指标	可持续影响指标	核酸检测点设置数量	≥11 个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对疫情防控满意度	≥90%	97.85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.5		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		群众的群防群控意识还不够强，疫情期间路上时有未佩戴口罩的居民。			建议防疫员加强宣传，动员需到位，对未佩戴口罩的居民进行提醒和劝告。		

	其他问题	公共场所用于专门丢弃口罩、一次性手套等医疗废弃物的垃圾桶太少，。	建议路上多设立专用医疗废弃物垃圾桶并设置醒目标志，防止使用过的污染口罩被随意丢弃。
--	------	----------------------------------	---

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉三高速（鲤城段）沿线房屋整治工程屋面防漏水补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		严格按照规范，高质量高标准完成 8 栋漏水房屋房面整治工作，切实提升了居民的获得感和幸福感。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.17	17.17	17.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.17	17.17	17.17	—	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				
	泉三高速（鲤城段）沿线房屋整治工程屋面防漏水情况得到改善			完成曾林北路 88 号、曾林北路 78 号、曾林北路 70 号、安福路 76 号、古龙路 579 号、古龙路 601 号、曾林北路 86 号、古龙路 575 号，共计 8 栋漏水房屋屋面整治。工程合格率 100%，及时整治率 100%，对屋面薄弱部位、沉降缝防水处理，收获群众满意度 95%以上。				
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	漏水房屋整治数量	≥5 幢	8	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	漏水房屋整治及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	整治屋面防漏水经费使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	漏水房屋改造率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		个别施工人员服务意识较差、态度不好，言语生硬。态度方面有待于进一步提高。			要求施工方全体人员进一步提升服务思想意识，积极响应居民需求，做到人人满意。		
	其他问题		部分屋面面层施工后，下雨时在屋面上容易发生局部积水现象，需定期进行检查回访。			施工单位及时整改并派出专人负责对屋面管理，定期检查，发现问题及时处理。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		玉霞社区创城、疫情防控补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		玉霞社区为落实疫情防控和全国文明城市创建工作，现向区政府申请补助 5 万元，吴振法常委签批 5 万元。						
主要成效		根据社区疫情防控应急预案启动应急响应机制，科学有序开展疫情防控工作，规范处置突发的散发病例和聚集病例，采取及时、有效地防控措施，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，有效遏制疫情扩散和蔓延，完成全国文明城市创建工作社区工作人员全员入户宣传，对社区进行清理整顿，解决樟崎三队内涝问题改造 45 平方米路面。高压冲洗污水管道 150 米，解决小街小巷污水乱排问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 300 余处，更换垃圾桶 40 多个，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担辖区疫情防控，增加保洁、联防工作人员和社区基础设施修补等工作			玉霞社区现有两委及工作人员 12 人，全员参与创城、疫情防控工作；聘请 1 名疫情防控专员，社区 2022 年 3、4 月份期间，聘请防疫保安人员 85200 元，为低收入人员提供 8 个环卫工岗位，疫情期间设置 1 个核酸点，开放新时代文明实践站 1 个；收获辖区居民对创城满意率 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
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥5 个	8	15	15	
		可持续影响指标	核酸检测点设置数量	≥1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请防疫专员数量	≥1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控、创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
成本指标		经费支出率	≥90%	170.4	12.5	12.5		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请玉霞社区创城、疫情防控补助经费		建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		坑头社区“品质名城 文明新风”工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		坑头社区创建“品质名城 文明新风”，向陈颖常委申请 3 万元补助。						
主要成效		在“品质名城·文明新风”行动中使社区能社区完成主干道保洁及沿街秩序维护、卫生死角清理、办公场所蜘蛛网整改、开展文明实践活动等各项工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强保洁，主干道秩序维护			坑头社区创城宣传次数 1 次；工作人员 9 人，参与创城工作人员 9 人，出勤率 100%；尚未收到补助，创城期间支付各项费用 33853.46 元由社区代垫。			
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
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥8 个	10	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站开放数量	=1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	12.5	0	2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请经费
成本指标	资金支出率	≥95%	112.84	12.5	12.5			
总分值、评价总分 (S)						77.5		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请坑头社区“品质名城 文明新风”工作经费		建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优		
		其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区微型消防站规范建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		高标准、规范建设好微型消防站，构建社会协同、公众参与的社会治理体系，打通社区应急管理“最后一百米”。依托社区微型消防站开展消防安全讲座和演练，为居民的工作和生活创造一个良好的安全环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.70	7.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.70	7.70	—	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				
	参与辖区消防基础设施建设规划			辖区 11 个社区采购对讲机、灭火器、照明灯、消防服装、防毒面具、消防柜、安全绳等消防器材，验收合格率 100%，及时拨付给 11 个社区消防站补助，每个社区 7000 元，社区使用消防经费合计 59602 元，切实加强了社区消防安全管理工作、强化了初起火灾扑救能力，实行 24 小时全天候执勤。建设成“有人员、有器材、有战斗力”的微型消防站，切实提升了社区火灾防控能力和应急处置能力，实现火灾隐患的全面消除和初起火灾的有效处置。收获群众满意率 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
	产出指标	数量指标	微型消防站数量	≥11 个	11	12.5	12.5	
		质量指标	消防装备合格率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	拨付微型消防站补助及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	社区微型消防站建设经费使用率	≥90%	77.66	12.5	10.79	社区消防站尚在建设中,后续还会采购消防用品
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民的灭火、防火意识	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.29		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		社区微型消防站在消防安全知识宣传方面力度不够,居民对消防知识不够了解。		建议积极开展进街入户宣传消防安全知识活动,让社区居民充分了解社区微型消防站运行情况。			
	其他问题		社区微型消防站建设专项资金较少,建成后面临着微型消防站设施和设备的维护问题。		建议结合社区实际情况,合理选择消防所需的装备器材,做到因地制宜,减少不必要的设备浪费,促进社区消防工作更加顺			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		高山社区疫情防控补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位	泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所				
项目概况		高山社区在 3-4 月疫情防控中投入大量的人力物力积极做好 13 轮全面核酸检测，因居财薄弱，向高云飞人大副主任申请 10 万元补助经费，签批 8 万元。						
主要成效		在疫情防控工作中对于高风险地区入鲤人员能够做到及时管控，没有出现社区传播、感染，很好地完成每次的疫情防控核酸检测任务，得到居民群众的一致认可和好评。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，阻断疫情传播。			高山社区聘请 1 名疫情防控专员；社区 14 名全体工作人员皆有参与疫情防控，参与率 100%；疫情防控经费支出 89100 元，支出率 111.4%；在 2022 年 3 月 29 日开展了一次疫情防控入户宣传和民生保供物资发放活动；设置了 2 个核酸监测点，分别为高山花苑小区、高山社区老人会篮球场；通过问卷调查，居民对疫情防控满意度为 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
	产出指标	数量指标	聘请防疫专员数量	≥1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	12.5	0	2022 年以来疫情和创城任务繁重，我街道人员全力投入，未及时向国库申请高山社区疫情防控经费，2023 年会抓紧申请。
		成本指标	疫情防控经费支出率	≥90%	111.4	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传次数	≥1 次	1	15	15	
		可持续影响指标	核酸检测点设置数量	≥1 个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对疫情防控满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.5		

评价等级	中 (80>S≥60)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	辖区人口近1万人，而且流动人口较多，疫情防控难度大，防控力量不足。	建议社区可以配置两名疫情防控专员，同时组织疫情防控志愿者，注意志愿者的培训，增加防控力量。
	其他问题	居民对第四针疫苗接种的意愿不强烈，宣传动员接种的难度大，尤其是60周岁以上老年人的疫苗接种工作。	建议社区加大疫苗接种宣传力度，提高居民群众对疫苗接种的认识水平。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区居委会社保补贴						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		社区居委会社保补贴						
主要成效		支付社区居委会社保补贴 14.26 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	28.51	28.51	14.26	10	50.02	0	
	其中：当年财政拨款	28.51	28.51	14.26	—	50.00		
	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				
	负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。我街道在 2022 年开展了一次党性教育，向国库申请居委会 1-6 月社保补贴，社区人员社保补贴均由社区代垫。				
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	开展党性教育次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	经费开支标准合规性	≥90%	44.05	10	4.89	本年度社区居委会社保补贴 7-12 月份尚未向国库申请下拨，暂时由街道代垫
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	50.02	10	5.56	本年度社区居委会社保补贴 7-12 月份尚未向国库申请下拨，暂时由街道代垫
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	50.02	10	5.56	本年度社区居委会社保补贴 7-12 月份尚未向国库申请下拨，暂时由街道代垫
效益指标	社会效益指标	预决算信息公开情况	≥2 次	2	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	≥90%	97.85	10	10
总分值、评价总分 (S)						76.01	
评价等级		中 (80>S≥60)					
		问题类型	存在问题		改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		资金管理问题	2022 年以来疫情和创城任务繁重, 街道人员全力投入, 未及时向国库申请社区居委会社保补贴。		建议 2023 年抓紧落实, 此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优。		
		目标完成问题	居民满意度指标虽能达到 97.85%, 已完成指标, 却仍有部分居民不满意。		建议查找分析影响群众满意度的问题及原因, 进一步找清短板弱项。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助龙岭社区党建工作创建补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		加强党建宣传氛围，提升辖区党员对党建知识的认知						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展党建活动，增强党员干部思想意识、提高党员干部道德素质			已完成更新党建长廊宣传栏以及资料，加强党建宣传氛围，提升辖区党员对党建知识的认知，开展党性教育 1 次，主题党会活动应到人数 55 人，实际到位 50 人，街道及时拨付 3 万元补助龙岭社区党建工作创建补助经费，支付党建宣传栏广告 33844 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	开展党性教育次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	主题党会活动参与率	≥90%	90.9	12.5	12.5	
		时效指标	拨付党建经费补助及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	党建经费使用率	≥90%	112.81	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识	≥80%	90.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		社区党支部和社区党员先进性方面认识不到位，社区党支部制度管理不够健全。			续应加强制度建设，充实完善“三会一课”制度，党支部应多次开展党员理论学习及考核。		
	其他问题		社区党员对社区党支部开展的党员活动，党员积极参加活动的力度不够。			社区党员必须参加组织活动，特殊情况须履行请假手续，确实无法参加党组织活动的要递交思想报告。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020-2021 年金龙街道接收国有企业（央企）退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		为贯彻落实《泉州市财政局 泉州市国资委关于下达中央财政 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算的通知》（泉财指标[2021]1095 号）文件，金龙街道接收国有企业（央企）退休人员社会化管理补助资金						
主要成效		目前退休养老金基本都是由社保机构委托银行进行批量代发，所以跟企业没有直接关系，但是每次发生银行卡丢失或养老金发放不到位的情形时，往往退休职工都需要到单位进行查询、办理，再由单位同社保机构对接，拉长了办事流程，这对于很多退休老人而言，等待就是一种煎熬，领不到极容易情绪激动。而移交社区管理后，可以直接在社区查询、办理，有效提升服务质量和效率。						
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	0.56	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.56	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发挥政府引导作用，全面推进国有企业退休人员社会化管理服务工作			金龙街道完成国有企业退休人员移交工作，共接收 100 名，其中央企 28 名、省企 27 名、市企 26 名、县企 6 名、区企 13 名，涉及党员关系接收共 20 名。退休人员接收覆盖率 100%，2022 年疫情、创城任务繁重，我街道未能及时向区政府申请此项补助资金，尚未发放给退休老人。			
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	接收退休人员的数量	=28 人	28	15	15	
		质量指标	退休人员接收覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	10	0	2022 年疫情、创城任务繁重，未能及时向区政府申请此项补助资金，我街道会抓紧时间申请下拨
		成本指标	资金支出率	≥90%	0	10	0	2022 年疫情、创城任务繁重，未能及时向区政府申请此项补助资金，我街道会抓紧时间支付
效益指标	社会效益指标	接收退休人员的社区数量	=11 个	9	30	24.55	此次接收退休人员的社区实际只	

								有9个,与经办人员沟通时设置错误
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						64.55		
评价等级		中 (80>S≥60)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		其他问题	一是社会化管理服务活动场地及设施相对不足。我县社会化管理服务场地狭小、设施相对落后,国有企业退休人员移交后,没有相应活动场地和基础设施,不能保障退休人员丰富的娱乐活动。			加强对街道社区专兼职人员的培训。让他们熟悉退休人员社会化管理工作的政策、工作职责、工作程序和服务标准,熟练掌握基础台帐的建立、微机操作,不断提升管理工作服务水平。		
		其他问题	二是退休人员社会化管理服务人员较少,工作压力较大。国有企业在没有移交前,一般都设有专门的退管部门和专职人员。移交社区后,管理服务人员并没有增加,国有企业退休人员移交社会后,工作量大,社区工作人员相对偏少,不能提供更好的服务。			建议部门联动,形成合力。企业退休人员社会化管理是全社会共同的责任。社保、财政、民政、银行等相关部门要密切配合,切实履行各自的职责,不断完善服务体系,为退休人员提供便利、快捷、优质的服务。让企业退休人员心有所属,情有所系。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020-2022 年松材线虫病综合防治						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		2020-2022 年松材线虫病综合防治						
主要成效		防控面积 3096 亩，开展松材线虫病春季，秋季普查，全面清理松枯死木柄破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。						
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	13.80	13.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	13.80	13.80	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防控面积 3096 亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。			全面防控松材线虫病面积 3096 亩，松枯死木清理 1997 株，松墨天牛综合防治：以菌治虫（绿僵菌）340 亩、以虫治虫（花绒寄甲）456.2 亩、诱捕器 75 个、诱捕松木天牛 6260 只。全部通过验收，根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治。				
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	综合防控面积的亩数	≥3096 亩	3096	12.5	12.5	
		质量指标	通过验收达标率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治	≥12 月	12	12.5	12.5	
		成本指标	投入防治资金	≥138000 元	0	12.5	0	2022 年全年松材线虫病综合防控项目验收时间在 2023 年 1 月份，因此项目款未向国库申请拨付，尚未支付。
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥85%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						77.5		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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)	其他问题	施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时，个别包装的不严密。	建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏，要求在套袋包装时要检查确保包装严密。
	其他问题	个别 GPS 定位信息与记录表不相符，个别枯死树在提供的记录表上没登记。	建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性，施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		曾林社区“品质名城 文明新风”工作经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		曾林社区创建“品质名城 文明新风”，向陈颖常委申请 3 万元补助。						
主要成效		曾林社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。						
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				
	环境卫生整治工作，增加保洁工作人员，清除卫生死角完善绿化			曾林社区积极开展“品质名城 文明新风”工作，其中创城宣传 1 次；社区现有两委及工作人员 11 人，全员参与创城工作，清理小广告 300 多处；社区在创城期间已支付玉宇巷排污管铺设费用 9350 元元，清理卫生死角 6400 元，增设新垃圾桶 40 个共计 12600 元，购买垃圾袋 2285 元，开放新时代文明实践站 1 个；辖区居民对创城满意率 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
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥5 个	5	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站开放数量	=1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出率	≥95%	102.12	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度鲤城区街道办事处增超收分成 2						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		超收分成用于支付在编、编外人员 1-3 月份工资及生活补贴。						
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	11.48	11.48	11.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.48	11.48	11.48	—	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				
	负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			我街道开展党性教育一次，超收分成及时用于拨付在编、编外人员 1-3 月份工资及生活补贴，共使用 11.48 万元，经费开支都合乎标准。				
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	开展党性教育次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	经费开支标准合规性	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开情况	≥2 次	2	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	≥90%	97.85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		我街道在经费来源上主要依靠上级财政拨款，因此各部门对预算管理意识不强。		我单位应完善预算管理制度的完善，借助培训学习，强化各部门人员对预算的认识，提高预算管理的质量。			
	其他问题		个别项目进展较慢，致使未能及时报账，资金拨付（下达、结算）及时率虽有达到绩效设置目标的 90%，但未达 100%。		为进一步规范和加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，杜绝资金拨付（下达、结算）及时率未达 100%的情况出现，我单位已通知相关项目负责人，及时报账。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		坑头社区“品质名城 文明新风”工作经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		坑头社区创建“品质名城 文明新风”，向欧阳中华部长申请 3 万元补助，签批 2 万元。						
主要成效		在“品质名城·文明新风”行动中使社区能社区完成主干道保洁及沿街秩序维护、卫生死角清理、办公场所蜘蛛网整改、开展文明实践活动等各项工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强保洁，主干道秩序维护			坑头社区创城宣传次数 1 次；工作人员 9 人，参与创城工作人员 9 人，出勤率 100%；收到创城经费 2 万元，创城期间支付保洁经费 20400 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
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	=8 个	10	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站 开放数量	=1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区居民对创城创 卫满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创城、创卫宣传次 数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
成本指标		资金支出率	≥95%	102	12.5	12.5		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		区长在 2022 年 7 月 26 日全区经济分析会、创城、招商会议上要求财政局对每个办事处紧急拨款 50 万元创城经费。又增加市级投入资金 20 万。						
主要成效		金龙街道全面动员、迅速行动，通过“广宣传、聚民心、促整改、展形象”等方式将“品质名城·文明新风”行动落到实处，努力构建管理有序、环境优美、文明诚信、安全和谐的人居生活环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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				
	参与辖区市容卫生，绿化的管理工作。			金龙街道及其所辖 11 个社区在创城期间参与容卫生，绿化的管理工作。街道 81 人全员投入创城工作中，整改各类问题 616 个，整改完成率 100%，使用创城资金 493601 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	参与创城的社区数量	=11 个	11	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	创城资金使用率	≥90%	70.51	12.5	9.79	创城经费结余部分滚存至第二年使用
	效益指标	社会效益指标	创城宣传覆盖率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站开放数	=7 个	9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.29		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		建议通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		金峰社区“品质名城 文明新风”经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		金峰社区创建“品质名城 文明新风”，向高云飞人大副主任申请 5000 元补助。						
主要成效		金峰社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。						
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	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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				
	替换宣传广告，更换宣传版面，参与辖区市容卫生，绿化的管理工作。			金峰社区积极开展“品质名城 文明新风”工作，其中创城宣传 1 次；社区现有两委及工作人员 9 人，全员参与创城工作，提供环卫工就业 2 个；社区在创城期间已支付创城广告宣传制作费 11703 元，开放新时代文明实践站 1 个；辖区居民对创城满意率 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
	产出指标	数量指标	创城、创卫宣传次数	≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出率	≥95%	234.06	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥2 个	2	15	15	
		可持续影响指标	新时代文明实践站开放数量	=1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城创卫满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		建议通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		村（社区）防疫专员市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		为了落实好各项防控工作，阻断疫情传播，村（社区）聘请防疫专员的市级补助资金						
主要成效		金龙街道面对新一轮新冠肺炎疫情，强化防控措施，组织力量深入一线，战疫情、保安全、护稳定，最大限度遏制疫情扩散，切实筑牢疫情防控的防线。						
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	8.50	8.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.50	8.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好核酸检测工作、大数据摸排工作，阻断疫情传播。		金龙街道及其所辖 11 个社区为做好核酸检测工作、大数据摸排工作，阻断疫情传播聘请 12 个防疫专员，12 个防疫专员补助资金皆有到位，人均补助 7056 元及时发放到位。				
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	聘请防疫专员的社区数量	=11 个	11	12.5	12.5	
			质量指标	防疫专员补助覆盖率	≥90%	100	12.5	12.5
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	防疫专员人均补助金额	≥7000 元	7056	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提供防疫专员就业岗位	≥11 个	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		群众的群防群控意识还不够强，疫情期间路上时有未佩戴口罩的居民。		建议防疫员加强宣传，动员需到位，对未佩戴口罩的居民进行提醒和劝告。		
		其他问题		公共场所用于专门丢弃口罩、一次性手套等医疗废弃物的垃圾桶太少。		建议防疫专员留意此项问题，多设立专用医疗废弃物垃圾桶并设置醒目标志，防止使用过的污染口罩被随意丢弃。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		鸿星尔克集团 2021 年累计纳税比增 81.72%，满足总部经济相关认定条件，兑现其资金奖励。						
主要成效		已拨付鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金，大大缓解企业经济压力。						
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	485.89	485.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	485.89	485.89	—	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				
	兑现鸿星尔克集团 485.89 万元奖励，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。			已完成兑现鸿星尔克集团 485.89 万元奖励，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。				
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	发放了扶持奖励金企业的数量	≥1. 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	已兑付奖励扶持资金的企业覆盖率	≥30%	33.33	12.5	12.5	
		时效指标	奖励资金兑付及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	扶持奖励金支出率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	对比上年区级经济贡献额(纳税比增)	≥10%	81.72	15	15	
		社会效益指标	年度入库税收金额	≥1000 万元	7601.96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		2022 年新冠疫情对经济发展影响巨大，鸿星尔克发展仍然存在以下困难：客户减少，收入下滑，疫情防控物资支出增加。		建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业，政府应大力表彰。			
	其他问题		面对企业困难，相关部门少有主动走进企业了解情况，相关的扶持政策落实迟缓。		建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落实到实处。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		金峰社区“品质名城 文明新风”工作经费补助							
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所				
项目概况		金峰社区创建“品质名城 文明新风”，向高云飞人大副主任申请 5000 元补助。							
主要成效		金峰社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。							
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	0.50	0.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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					
	替换宣传广告，更换宣传版面，参与辖区市容卫生，绿化的管理工作。			金峰社区积极开展“品质名城 文明新风”工作，其中创城宣传 1 次；社区现有两委及工作人员 9 人，全员参与创城工作，提供环卫工就业 2 个；社区在创城期间已支付创城广告宣传制作费 11703 元，开放新时代文明实践站 1 个；辖区居民对创城满意率 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	
	产出指标	数量指标	创城、创卫宣传次数	≥1 次	1	12.5	12.5		
			质量指标	创城参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
			成本指标	资金支出率	≥95%	234.06	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥2 个	2	15	15		
		可持续影响指标	新时代文明实践站开放数量	=1 个	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城创卫满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议				
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。				
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通秩序。		建议通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		其他商品和服务支出 2						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		防控面积 3096 亩，开展松材线虫病春季，秋季普查，全面清理松枯死木柄破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。						
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	6.11	6.11	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.11	6.11	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防控面积 3096 亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。			全面防控松材线虫病面积 3096 亩，松枯死木清理 3987 株，松墨天牛综合防治：以菌治虫（绿僵菌）1360 亩、以虫治虫（花绒寄甲）884 亩、诱捕器 75 个、换诱芯 450 个、诱捕松木天牛 1850 只。全部通过验收，根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治，使用资金 13.8 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	综合防控面积的亩数	≥3096 亩	3096	12.5	12.5	
		质量指标	通过验收达标率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治	≥12 个月	12	12.5	12.5	
		成本指标	投入防治资金	≥61100 元	138000	12.5	12.5	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥85%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		个别 GPS 定位信息与记录表不相符，个别枯死树在提供的记录表上没登记。		建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性，施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。			
	其他问题		施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时，个别包装的不严密。		建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏，要求在套袋包装时要检查确保包装严密。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		玉霞社区补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		玉霞社区在创卫、创城以及疫情防控工作中投入三十万元，现向高云飞副主任申请补助 2 万元。						
主要成效		完成对社区三自然村 587 户及江南花园城 A、B 区居民入户宣传，对社区进行清理整顿，改造清理排污水沟 1840 余平方米、路面硬化 40 平方米，解决小街小巷污水乱排问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 300 余处，更换垃圾桶 40 多个，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区疫情防控、市容环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动。			已完成参与辖区基础设施、公共服务设施等建设规划，并按规定组织实施。承担辖区疫情防控、市容环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动。玉霞社区现有两委及工作人员 12 人，全员参与创城疫情防控工作；社区在创城期间，聘请 8 个环卫工，玉霞社区疫情防控广告宣传制作费 25420 元，设立 1 个核酸检测点，开放新时代文明实践站 1 个；收获辖区居民对社区工作满意度 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
	产出指标	数量指标	社区环卫保洁员数量	≥5 人	8	12.5	12.5	
		质量指标	社区人员疫情防控参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	创卫、创城、疫情防控使用的经费	≥20000 元	25420	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	核酸检测点设置数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对疫情防控工作的满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。			建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。		
	其他问题		居民交通意识不强，道路两侧时常有车辆违停，严重影响交通			建议通过加强与交警部门对接，及时劝离，确保道路通畅，积		

		秩序。	极引导居民做到文明、依规停车，增强交通文明意识。
--	--	-----	--------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		高山社区疫情防控经费						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		高山社区在 3-4 月疫情防控中投入大量的人力物力积极做好 13 轮全面核酸检测，因居财薄弱，向谢承华政协副主席申请 2 万元补助经费。						
主要成效		在疫情防控工作中对于高风险地区入鲤人员能够做到及时管控，没有出现社区传播、感染，很好地完成每次的疫情防控核酸检测任务，得到居民群众的一致认可和好评。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，阻断疫情传播。			高山社区聘请 1 名疫情防控专员；社区 14 名全体工作人员皆有参与疫情防控，参与率 100%；专项资金 2 万元已经在 2022 年 12 月 7 日拨付到位，及时率 100%；疫情防控经费支出率 108.9%；在 2022 年 3 月 29 日开展了一次疫情防控入户宣传和民生保供物资发放活动；设置了 2 个核酸监测点，分别为高山花苑小区、高山社区老人会篮球场；通过问卷调查，居民对疫情防控满意度为 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
	产出指标	数量指标	聘请防疫专员数量	≥1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控参与率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控经费支出率	≥90%	108.92	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传次数	≥1 次	1	15	15	
		可持续影响指标	核酸检测点设置数量	≥1 个	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对疫情防控满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		辖区人口近 1 万人，而且流动人口较多，疫情防控难度大，防控力量不足。			建议社区可以配置两名疫情防控专员，同时组织疫情防控志愿者，注意志愿者的培训，增加防控力量。		
	其他问题		居民对第四针疫苗接种的意愿不强烈，宣传动员接种的难度大，尤其是 60 周岁以上老年人的疫苗接种工作。			建议社区加大疫苗接种宣传力度，提高居民群众对疫苗接种的认识水平。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(其他商品和服务支出 2)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

防控面积 3096 亩，开展松材线虫病春季，秋季普查，全面清理松枯死木柄破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 综合防控面积的亩数(亩)，目标值 3096，完成值 3096，分值 12.5，得分 12.5。

##### 2、质量指标

1) 通过验收达标率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

##### 3、时效指标

1) 根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1)投入防治资金(元)，目标值 61100，完成值 138000，分值 12.5，得分 12.5。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1)松材线虫病防治监测覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)社区群众满意率(%），目标值 85，完成值 92，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(金峰社区“品质名城 文明新风”经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

金峰社区创建“品质名城 文明新风”，向高云飞人大副主任申请 5000 元补助。

### (二) 主要成效

金峰社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城、创卫宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 234.06, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提供环卫就业岗位(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 新时代文明实践站开放数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 辖区居民对创城创卫满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(玉霞社区补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

玉霞社区在创卫、创城以及疫情防控工作中共投入三十万元，现向高云飞副主任申请补助 2 万元。

### (二) 主要成效

完成对社区三自然村 587 户及江南花园城 A、B 区居民入户宣传，对社区进行清理整顿，改造清理排污水沟 1840 余平方米、路面硬化 40 平方米，解决小街小巷污水乱排问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 300 余处，更换垃圾桶 40 多个，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区环卫保洁员数量(人)，目标值 5，完成值 8，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 社区人员疫情防控参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 人员工资拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 创卫、创城、疫情防控使用的经费(元), 目标值 20000, 完成值 25420, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 核酸检测点设置数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 社区居民对疫情防控工作的满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(创城经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区长在 2022 年 7 月 26 日全区经济分析会、创城、招商会议上要求财政局对每个办事处紧急拨款 50 万元创城经费。又增加市级投入资金 20 万。

### (二) 主要成效

金龙街道全面动员、迅速行动，通过“广宣传、聚民心、促整改、展形象”等方式将“品质名城·文明新风”行动落到实处，努力构建管理有序、环境优美、文明诚信、安全和谐的人居生活环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.29 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参与创城的社区数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 问题整改及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1)创城资金使用率(%),目标值 90,完成值 70.51,分值 12.5,得分 9.79。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)创城宣传覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)新时代文明实践站开放数(个),目标值 7,完成值 9,分值 15,得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)辖区居民对创城满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(村(社区)防疫专员市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为了落实好各项防控工作,阻断疫情传播,村(社区)聘请防疫专员的市级补助资金

### (二) 主要成效

金龙街道面对新一轮新冠肺炎疫情,强化防控措施,组织力量深入一线,战疫情、保安全、护稳定,最大限度遏制疫情扩散,切实筑牢疫情防控的防线。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请防疫专员的社区数量(个),目标值 11,完成值 11,分值 12.5,得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 防疫专员补助覆盖率(%),目标值 90,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%),目标值 90,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 防疫专员人均补助金额(元),目标值 7000,完成值 7056,

分值 12.5，得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提供防疫专员就业岗位(个)，目标值 11，完成值 12，  
分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 社区居民满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10,  
得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

鸿星尔克集团 2021 年累计纳税比增 81.72%，满足总部经济相关认定条件，兑现其资金奖励。

### (二) 主要成效

已拨付鸿星尔克集团 2021 年区级扶持资金，大大缓解企业经济压力。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 发放了扶持奖励金企业的数量(. 个)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 已兑付奖励扶持资金的企业覆盖率(%），目标值 30，完成值 33.33，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 奖励资金兑付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 扶持奖励金支出率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 对比上年区级经济贡献额(纳税比增)(%), 目标值 10, 完成值 81.72, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

1) 年度入库税收金额(万元), 目标值 1000, 完成值 7601.96, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 扶持企业满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(玉霞社区创城、疫情防控补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

玉霞社区为落实疫情防控和全国文明城市创建工作，现向区政府申请补助 5 万元，吴振法常委签批 5 万元。

### (二) 主要成效

根据社区疫情防控应急预案启动应急响应机制，科学有序开展疫情防控工作，规范处置突发的散发病例和聚集病例，采取及时、有效地防控措施，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，有效遏制疫情扩散和蔓延，完成全国文明城市创建工作社区工作人员全员入户宣传，对社区进行清理整顿，解决樟崎三队内涝问题改造 45 平方米路面。高压冲洗污水管道 150 米，解决小街小巷污水乱排问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 300 余处，更换垃圾桶 40 多个，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请防疫专员数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控、创城参与率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### 4、成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 90, 完成值 170.4, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提供环卫就业岗位(个), 目标值 5, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 核酸检测点设置数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民对社区工作满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区居委会社保补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

社区居委会社保补贴

### (二) 主要成效

支付社区居委会社保补贴 14.26 万元

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.01 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费开支标准合规性(%)，目标值 90，完成值 44.05，分值 10，得分 4.89。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%)，目标值 90，完成值 50.02，分值 10，得分 5.56。

#### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%)，目标值 90，完成值 50.02，分值 10，得分 5.56。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 预决算信息公开情况(次)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民对街道办事处工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请社区居委会社保补贴。

2. 居民满意度指标虽能达到 97.85%，已完成指标，却仍有部分居民不满意。

### (二) 改进措施

1. 建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优。

2. 建议查找分析影响群众满意度的问题及原因，进一步找清短板弱项。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情防控工作补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

疫情防控工作补助经费，庄垂生常务副区长安排经费。

### (二) 主要成效

金龙街道面对新一轮新冠肺炎疫情，强化防控措施，组织力量深入一线，战疫情、保安全、护稳定，最大限度遏制疫情扩散，切实筑牢疫情防控的防线。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 疫情防控工作补助经费下拨社区数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控参与率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 12.5, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 疫情防控使用的经费(元)，目标值 100000，完成值

330000，分值 12.5，得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)核酸检测点设置数量(个)，目标值 11，完成值 15，分值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)居民对疫情防控满意度(%),目标值 90,完成值 97.85,分值 10,得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 群众的群防群控意识还不够强,疫情期间路上时有未佩戴口罩的居民。

2. 公共场所用于专门丢弃口罩、一次性手套等医疗废弃物的垃圾桶太少,。

### **(二) 改进措施**

1. 建议防疫员加强宣传,动员需到位,对未佩戴口罩的居民进行提醒和劝告。

2. 建议路上多设立专用医疗废弃物垃圾桶并设置

醒目标志，防止使用过的污染口罩被随意丢弃。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(设备购置经费 4)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

街道购置办公家具及铁皮柜 53350 元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置资产数量(个)，目标值 8，完成值 66，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 设备到位及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 设备购置经费使用率(%），目标值 90，完成值 106.7，分值 12.5，得分 12.5。

### (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)设备使用者满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(曾林社区“品质名城 文明新风”工作经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

曾林社区创建“品质名城 文明新风”，向陈颖常委申请 3 万元补助。

### (二) 主要成效

曾林社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 102.12, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提供环卫就业岗位(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 新时代文明实践站开放数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 辖区居民对创城满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(坑头社区“品质名城 文明新风”工作经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

坑头社区创建“品质名城 文明新风”，向欧阳中华部长申请 3 万元补助，签批 2 万元。

### (二) 主要成效

在“品质名城·文明新风”行动中使社区能社区完成主干道保洁及沿街秩序维护、卫生死角清理、办公场所蜘蛛网整改、开展文明实践活动等各项工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城、创卫宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 102, 分值 12.5,

得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提供环卫就业岗位(个),目标值 8,完成值 10,分值 15,得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)新时代文明实践站开放数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)辖区居民对创城创卫满意度(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(预下达 2021 年松材线虫病防治经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

防控面积 3096 亩，开展松材线虫病春季，秋季普查，全面清理松枯死木柄破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 综合防控面积的亩数(亩)，目标值 3096，完成值 3096，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 通过验收达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 投入防治资金(万元)，目标值 13.8，完成值 13.8，分

值 12.5，得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 松材线虫病防治监测覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区居委会人员补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

社区居委会人员补贴

### (二) 主要成效

对社区居委会人员补贴 67.2 万元

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.59 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费开支标准合规性(%），目标值 90，完成值 49.76，分值 10，得分 5.53。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 49.76，分值 10，得分 5.53。

#### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%），目标值 90，完成值 49.76，分值 10，得分 5.53。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 预决算信息公开情况(次)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民对街道办事处工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 居民满意度指标虽能达到 97.85%，已完成指标，却仍有部分居民不满意

2. 2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请社区居委会人员补贴

### (二) 改进措施

1. 建议查找分析影响群众满意度的问题及原因，进一步找清短板弱项。

2. 建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年度鲤城区街道办事处增超收分成 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

超收分成用于支付在编、编外人员 1-3 月份工资及生活补贴。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 经费开支标准合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 预决算信息公开情况(次)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民对街道办事处工作满意率(%），目标值 90，完成值 97.85，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助龙岭社区党建工作创建补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

加强党建宣传氛围，提升辖区党员对党建知识的认知

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 主题党会活动参与率(%），目标值 90，完成值 90.9，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 拨付党建经费补助及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 党建经费使用率(%），目标值 90，完成值 112.81，分值 12.5，得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提升党员思想意识(%),目标值80,完成值90.9,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)党员满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助赤土社区经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

赤土社区在 2022 年做好疫情期间费用，工作人员的工资，老年人养老补贴。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保洁人员人数(人)，目标值 5，完成值 8，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控参与率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 人员工资拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 春节期间慰问经费((万元)), 目标值 0.5, 完成值 0.97, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 补助高龄老人数(人次)，目标值 100，完成值 239，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(.%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区微型消防站规范建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

高标准、规范建设好微型消防站，构建社会协同、公众参与的社会治理体系，打通社区应急管理“最后一百米”。依托社区微型消防站开展消防安全讲座和演练，为居民的工作和生活创造一个良好的安全环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.29 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 微型消防站数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 消防装备合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 拨付微型消防站补助及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 社区微型消防站建设经费使用率(%), 目标值 90, 完成

值 77.66，分值 12.5，得分 10.79。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 增强辖区居民的灭火、防火意识(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(凌霄中学和区第三中心小学完善周边道路交通标志  
线监控设施经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

区第三中心小学周边道路监控安装完毕。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 监控系统零件的数量(种)，目标值 9，完成值 9，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 工程及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 监控设施经费使用率(%)，目标值 90，完成值 90.91，  
分值 12.5，得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)正在使用的监控数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)社区居民满意度指标(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(坑头社区“品质名城 文明新风”工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

坑头社区创建“品质名城 文明新风”，向陈颖常委申请 3 万元补助。

### (二) 主要成效

在“品质名城·文明新风”行动中使社区能社区完成主干道保洁及沿街秩序维护、卫生死角清理、办公场所蜘蛛网整改、开展文明实践活动等各项工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 12.5, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 112.84, 分值 12.5,

得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提供环卫就业岗位(个),目标值 8,完成值 10,分值 15,得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)新时代文明实践站开放数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)辖区居民对创城满意度(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 2022 年以来疫情和创城任务繁重,街道人员全力投入,未及时向国库申请坑头社区“品质名城 文明新风”工作经费

2. 开展文明创建活动广泛性、持久性不强,活动形式单一,成效不足。

### **(二) 改进措施**

1. 建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优
2. 建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(高山社区疫情防控补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高山社区在 3-4 月疫情防控中投入大量的人力物力积极做好 13 轮全面核酸检测，因居财薄弱，向高云飞人大副主任申请 10 万元补助经费，签批 8 万元。

### (二) 主要成效

在疫情防控工作中对于高风险地区入鲤人员能够做到及时管控，没有出现社区传播、感染，很好地完成每次的疫情防控核酸检测任务，得到居民群众的一致认可和好评。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请防疫专员数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 12.5, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 疫情防控经费支出率(%), 目标值 90, 完成值 111.4, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 疫情防控宣传次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 核酸检测点设置数量(个), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 居民对疫情防控满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 辖区人口近 1 万人, 而且流动人口较多, 疫情防控难度大, 防控力量不足。

2. 居民对第四针疫苗接种的意愿不强烈, 宣传动员接种的难度大, 尤其是 60 周岁以上老年人的疫苗接种工作。

## （二）改进措施

1. 建议社区可以配置两名疫情防控专员,同时组织疫情防控志愿者,注意志愿者的培训,增加防控力量
2. 建议社区加大疫苗接种宣传力度,提高居民群众对疫苗接种的认识水平。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020-2022 年松材线虫病综合防治)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2020-2022 年松材线虫病综合防治

### (二) 主要成效

防控面积 3096 亩，开展松材线虫病春季，秋季普查，全面清理松枯死木柄破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 综合防控面积的亩数(亩)，目标值 3096，完成值 3096，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 通过验收达标率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治(月)，目标值 12，完成值 12，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 投入防治资金(元)，目标值 138000，完成值 0，分值

12.5，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 松材线虫病防治监测覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时, 个别包装的不严密。

2. 个别 GPS 定位信息与记录表不相符, 个别枯死树在提供的记录表上没登记。

### **(二) 改进措施**

1. 建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏, 要求在套袋包装时要检查确保包装严密。

2. 建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性, 施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区居委会运转经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

社区居委会运转经费

### (二) 主要成效

支付社区居委会运转经费 16.93 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.66 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费开支标准合规性(%），目标值 90，完成值 46.96，分值 10，得分 5.22。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 46.96，分值 10，得分 5.22。

#### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%），目标值 90，完成值 46.96，分值 10，得分 5.22。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 预决算信息公开情况(次)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民对街道办事处工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年以来疫情和创城任务繁重，街道人员全力投入，未及时向国库申请社区居委会运转经费。

2. 居民满意度指标虽能达到 97.85%，已完成指标，却仍有部分居民不满意。

### (二) 改进措施

1. 建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优。

2. 建议查找分析影响群众满意度的问题及原因，进一步找清短板弱项。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(环卫经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

环卫经费

### (二) 主要成效

开展环境整治卫生清洁行动，街道、社区积极开展环境卫生大扫除活动，及时转运垃圾，清理卫生死角、陈年垃圾、路面积水、淤积水沟及蚊虫孳生地，清理垃圾死角、水沟积水 210 处。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.23 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年保洁面积 785486.76 m<sup>2</sup>(平方米), 目标值 785486.76, 完成值 862970.52, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 通过验收率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 垃圾清运及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 项目运营总资金(万元), 目标值 730.04, 完成值 393.23,

分值 12.5，得分 6.73。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 道路清扫率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意度(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助坑头社区经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

此项补助减轻了社区经济压力，在社区环卫保洁、疫情防控、居民管理、综合治理、组织建设等方面发挥重要作用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.07 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保洁人员人数(人)，目标值 5，完成值 10，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控参与率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 人员工资拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 83.33, 分值 12.5, 得分 11.57。

#### 4、成本指标

1) 春节期间慰问经费(万元), 目标值 0.5, 完成值 3.34, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 补助高龄老人数(人)，目标值 100，完成值 246，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(高山社区疫情防控经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高山社区在 3-4 月疫情防控中投入大量的人力物力积极做好 13 轮全面核酸检测，因居财薄弱，向谢承华政协副主席申请 2 万元补助经费。

### (二) 主要成效

在疫情防控工作中对于高风险地区入鲤人员能够做到及时管控，没有出现社区传播、感染，很好地完成每次的疫情防控核酸检测任务，得到居民群众的一致认可和好评。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请防疫专员数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 疫情防控经费支出率(%), 目标值 90, 完成值 108.92, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 疫情防控宣传次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 核酸检测点设置数量(个), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民对疫情防控满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉三高速(鲤城段)沿线房屋整治工程屋面防漏水补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

严格按照规范,高质量高标准完成 8 栋漏水房屋屋面整治工作,切实提升了居民的获得感和幸福感。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)漏水房屋整治数量(幢),目标值 5,完成值 8,分值 12.5,得分 12.5。

#### 2、质量指标

1)工程验收合格率(%),目标值 95,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

#### 3、时效指标

1)漏水房屋整治及时率(%),目标值 90,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

#### 4、成本指标

1)整治屋面防漏水经费使用率(%),目标值 90,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)漏水房屋改造率(%),目标值 90,完成值 100,分值 30,得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020-2021 年金龙街道接收国有企业 (央企) 退休人员社会化管理补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为贯彻落实《泉州市财政局 泉州市国资委关于下达中央财政 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)预算的通知》(泉财指标[2021]1095 号)文件,金龙街道接收国有企业(央企)退休人员社会化管理补助资金

### (二) 主要成效

目前退休养老金基本都是由社保机构委托银行进行批量代发,所以跟企业没有直接关系,但是每次发生银行卡丢失或养老金发放不到位的情形时,往往退休职工都需要到单位进行查询、办理,再由单位同社保机构对接,拉长了办事流程,这对于很多退休老人而言,等待就是一种煎熬,领不到极容易情绪激动。而移交社区管理后,可以直接在社区查询、办理,有效提升服务质量和效率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 64.55 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)接收退休人员的数量(人),目标值 28,完成值 28,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1)退休人员接收覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 接收退休人员的社区数量(个), 目标值 11, 完成值 9, 分值 30, 得分 24.55。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 国有企业退休人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 一是社会化管理服务活动场地及设施相对不足。我县社会化管理服务场地狭小、设施相对落后, 国有企业退休人员移交后, 没有相应活动场地和基础设施,

不能保障退休人员丰富的娱乐活动。

2. 二是退休人员社会化管理服务人员较少，工作压力较大。国有企业在没有移交前，一般都设有专门的退管部门和专职人员。移交社区后，管理服务人员并没有增加，国有企业退休人员移交社会后，工作量大，社区工作人员相对偏少，不能提供更好的服务。

## **(二) 改进措施**

1. 加强对街道社区专兼职人员的培训。让他们熟悉退休人员社会化管理工作的政策、工作职责、工作程序和服务标准，熟练掌握基础台帐的建立、微机操作，不断提升管理工作服务水平。

2. 建议部门联动，形成合力。企业退休人员社会化管理是全社会共同的责任。社保、财政、民政、银行等相关部门要密切配合，切实履行各自的职责，不断完善服务体系，为退休人员提供便利、快捷、优质的服务。让企业退休人员心有所属，情有所系。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(曾林社区卫生补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

曾林社区为做好全国文明城市测评的迎检，全力投入社区卫生环境整治，向林清泉主任申请 20000 元补助

### (二) 主要成效

曾林社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，做好全国文明城市测评迎检工作。完成社区 351 户居民入户宣传创城工作，对社区进行清理整顿，修复破损路面 150 余平方米，解决小街小巷路面破损问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 300 余处、清理卫生死角，集中清运垃圾 300 余吨，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### 3、时效指标

1)创城资金拨付及时率(%),目标值90,完成值100,分值12.5,得分12.5。

### 4、成本指标

1)资金支出率(%),目标值95,完成值116.35,分值12.5,得分12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提供环卫就业岗位(个),目标值5,完成值11,分值15,得分15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)新时代文明实践站开放数量(个),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)辖区居民对创城满意度(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(玉霞社区“品质名城 文明新风”工作经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

玉霞社区创建“品质名城 文明新风”，向欧阳中华部长申请 3 万元补助，签批 2 万元。

### (二) 主要成效

建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 12.5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 182.25, 分值 12.5, 得分 12.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提供环卫就业岗位(人), 目标值 8, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 新时代文明实践站开放数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民对创城满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年以来疫情和创城任务繁重, 街道人员全力投入, 未及时向国库申请玉霞社区“品质名城 文明新风”工作经费

2. 开展文明创建活动广泛性、持久性不强, 活动形式单一, 成效不足。

## （二）改进措施

1. 建议 2023 年抓紧落实，此项补贴申请下发至社区。争取 2023 年指标评价为优
2. 大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(金峰社区“品质名城 文明新风”工作经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

金峰社区创建“品质名城 文明新风”，向高云飞人大副主任申请 5000 元补助。

### (二) 主要成效

金峰社区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强环境整治清理，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、文明婚丧等身边事做好引导，完成问题整改落实，推动“品质名城 文明新风”创建工作不断深入。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创城、创卫宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 95, 完成值 234.06, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提供环卫就业岗位(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 新时代文明实践站开放数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 辖区居民对创城创卫满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。