

2022 年度

泉州市鲤城区人民政府江南街道办

事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
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	22
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	26

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	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

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江南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江南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
泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处	行政单位	13
泉州市鲤城区江南街道综合便民服务中心	财政补助 事业单位	11
泉州市鲤城区江南街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	14
泉州市鲤城区江南街道综合执法协调中心	财政补助 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门主

要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，江南街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实各级党委决策部署，坚持稳中求进、稳中有进，奋力攻坚，砥砺前行，统筹疫情防控和经济社会发展取得双胜利。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）转作风，树形象，基层党建不断增强。一是充分利用微信公众号、“学习强国”学习平台等载体，党员教育持续推进。二是切实履行好从严治党的主体责任，廉政建设持续深化。三是坚持党管网格，结合“党建+”邻里中心、新时代文明实践所（站）运营，党建引领持续加强。

（二）重质效、增活力，经济实力持续提升。一是坚持党政主官揭榜挂帅、党政领导全员招商，不断培育经济新增长点，强化项目带动力。二是高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展，组建疫情防控企业专班，激发主体内生力。

（三）强功能、提品质，城乡面貌明显改善。一是主动融入“跨江发展、跨域融合”战略，强力推动重点项目建设，试水园区标准化建设，完善城市配套功能。二是加大对占道经营的巡查执法力度，联合四部门进行综合执法整治，加强城市综合管理。三是以今年创建文明城市为契机，认真做好各主干道保洁督促工作，科学推进垃圾分类落地落实，推进人居环境整治。

（四）夯基础，强保障，强基促稳成效明显。一是探索

党建为引领的“多网合一、一网统管”兜底式社会管理模式，强化基层治理。二是发挥区域内丰收、啊伟调解工作室等调解品牌示范效应作用，强化矛盾调解。三是结合安全生产专项整治三年行动，强化安全稳定。

（五）兜底线、谋福祉，民生保障坚实有力。一是扎实抓好新时代文明实践站、所建设，社会文明不断提升。二是积极开展困难居民各种救助，社会保障不断完善。三是建立健全防控制度和应急预案，推动“一老一少”疫苗接种，精心组织全员核酸，疫情防控不断巩固。

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江南街道办事处

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	4240.44	一、一般公共服务支出	1841.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	1512.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.58	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	2055.20	八、社会保障和就业支出	1084.81
		九、卫生健康支出	13.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3121.63
		十二、农林水支出	5.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	56.24
		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	0.58
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1705.35
		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	7808.81	本年支出合计	7828.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.90	年末结转和结余	4.78
总计	7833.71	总计	7833.71

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江南街道办事处

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	7808.81	5753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2055.20
201	一般公共服务支出	1819.84	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1119.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1818.72	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.05
2010301	行政运行	1818.72	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.05
20106	财政事务	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010650	事业运行	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	1086.41	850.92	0.00	0.00	0.00	0.00	235.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.32	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51
2080106	就业管理事务	279.32	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51
20802	民政管理事务	616.39	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80
2080208	基层政权建设和社区治理	616.39	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80
20805	行政事业单位养老支出	190.69	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	84.17
2080501	行政单位离退休	38.43	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3121.63	2477.34	0.00	0.00	0.00	0.00	644.30
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	917.66	826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55
2120501	城乡社区环境卫生	917.66	826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2065.34	1512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	552.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	2045.34	1492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	552.75
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1705.35	1705.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1705.35	1705.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1705.35	1705.35	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江南街道办事处

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	7828.93	3989.02	3839.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1841.56	1841.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1840.44	1840.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1840.44	1840.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1084.81	1084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	616.39	616.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	616.39	616.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3121.63	987.66	2133.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	917.66	917.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	917.66	917.66	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	2065.34	20.00	2045.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2045.34	0.00	2045.34	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
213	农林水支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1705.35	0.00	1705.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1705.35	0.00	1705.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1705.35	0.00	1705.35	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江南街道办事处

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	4240.44	一、一般公共服务支出	712.79	712.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1512.60	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	0.58	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	849.32	849.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.40	13.40	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	2477.34	964.74	1512.60	0.00
		十二、农林水支出	5.35	5.35	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.58	0.00	0.00	0.58
		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	1705.35	1705.35	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	5753.61	本年支出合计	5764.14	4250.96	1512.60	0.58
年初财政拨款结转和结余	15.30	年末财政拨款结转和结余	4.78	4.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.30			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5768.91	总计	5768.91	4255.74	1512.60	0.58

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江南街道办事处

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		4250.96	2456.98	1793.98
201	一般公共服务支出	712.79	712.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.79	712.79	0.00
2010301	行政运行	712.79	712.79	0.00
208	社会保障和就业支出	849.32	849.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.81	241.81	0.00
2080106	就业管理事务	241.81	241.81	0.00
20802	民政管理事务	502.59	502.59	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	502.59	502.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	0.00
2080501	行政单位离退休	37.32	37.32	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00
21004	公共卫生	13.40	13.40	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.40	13.40	0.00
212	城乡社区支出	964.74	876.11	88.62
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.62	0.00	88.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.62	0.00	88.62
21205	城乡社区环境卫生	826.11	826.11	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	826.11	826.11	0.00
213	农林水支出	5.35	5.35	0.00
21302	林业和草原	3.35	3.35	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.35	3.35	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	1705.35	0.00	1705.35
22999	其他支出	1705.35	0.00	1705.35

2299999	其他支出	1705.35	0.00	1705.35
---------	------	---------	------	---------

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江南街道办事处

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	969.20	302	商品和服务支出	1068.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.91	30201	办公费	47.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.78	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	17.09
30103	奖金	195.05	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	17.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	6.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	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	14.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	5.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.33	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	65.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	289.59	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.70	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	1.06	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	19.84	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	58.82	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	84.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	610.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.85	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	3.54	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.11	399	其他支出	321.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	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	161.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	321.98
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1049.90	公用经费合计				1407.09	

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江南街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.54
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。

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江南街道办事处

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	1512.60	1512.60	20.00	1492.60
212	城乡社区支出	0.00	1512.60	1512.60	20.00	1492.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1512.60	1512.60	20.00	1492.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1492.60	1492.60	0.00	1492.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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江南街道办事处

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		0.58	0.00	0.58
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.00	0.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.00	0.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.00	0.58

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计7833.71万元，支出总计7833.71万元，与上年决算数相比，各增加1459.24万元，增长22.89%。主要是收回以前年度支出，调整年初结余；本年度使用上级安排工资略增、五险一金略减；2021年事业单位机构改革，人员归并调整科目；增加退休人员规范后生活补贴、取消过节费，增加抚恤金支出；社区人员薪酬改革经费增加；财政资金来源调整，财源培植项目支出据实安排，环卫经费投入因上级指标安排资金调整增加；增加安排民生工程等；增加国有资本经营拨款支出。街道历年经费资金安排结算据实际调整；使用街道分成及自有资金核销人员工资福利、增加安排人员经费、部分日常运转经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7808.81万元，比上年决算数增加1437.51万元，增长22.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4240.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1512.60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.58万元。
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2055.20万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7828.93万元，比上年决算数增加1457.63万元，增长22.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 3989.02 万元。其中，人员支出 1859.64 万元，公用支出 2129.39 万元。
2. 项目支出 3839.90 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 5768.91 万元，支出总计 5768.91 万元，与上年决算数相比，各增加 3859.81 万元，增长 202.18%。主要是：收回以前年度支出，调整年初结余；本年度使用上级安排工资略增、五险一金略减；2021 年事业单位机构改革，人员归并调整科目；增加退休人员规范后生活补贴、取消过节费，增加抚恤金支出；社区人员薪酬改革经费增加；环卫经费投入因上级指标安排资金调整增加；增

加安排民生工程、财源培植项目支出等；增加国有资本经营拨款支出。使用街道分成核销人员工资福利、增加安排人员经费、部分日常运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4250.96万元，比上年决算数增加2466.82万元，增长138.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行支出712.79万元，较上年决算数增加250.79万元，增长54.28%。主要原因是本年度使用上级安排一般公共预算财政拨款工资略增，人员调动略减，五险一金略减；使用街道分成核销人员工资福利、增加安排人员经费、部分日常运转经费等。

(二)2080106-就业管理事务支出241.81万元，较上年决算数增加120.85万元，增长99.91%。主要原因是2021年事业单位机构改革，人员归并调整科目；本年度使用上级安排一般公共预算财政拨款工资略增，五险一金略减；使用街道分成核销人员工资福利、增加安排人员经费、部分日常运转经费等。

(三)2080208-基层政权建设和社区治理支出502.59万元，较上年决算数增加137.39万元，增长37.62%。主要原因是2021年事业单位机构改革，人员归并调整科目；本年度使用上级安排一般公共预算财政拨款工资略增，五险一金略减，社区人员

薪酬改革经费增加；使用街道分成核销人员工资福利、增加安排人员经费、部分日常运转经费等。

（四）2080501-行政单位离退休支出 37.32 万元，较上年决算数增加 29.81 万元，增长 396.94%。主要原因是退休经费核算调整，上级安排一般公共预算财政拨款增加退休人员规范后生活补贴，取消过节费，增加抚恤金支出；使用街道分成核销抚恤金支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 18.47 万元，较上年决算数增加 8.09 万元，增长 77.94%。主要原因是退休经费核算调整，上级安排一般公共预算财政拨款增加退休人员规范后生活补贴，取消过节费。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.13 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.14%。主要原因是人员调动，工资略增。

（七）2100499-其他公共卫生支出 13.40 万元，较上年决算数净增加 13.40 万元。主要原因是上级指标增加防疫专员补助资金，上年无安排此项目支出。

（八）2120104-城管执法支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是上级指标增加安排综合执法协勤人员绩效考核奖，上年无安排此项目支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 45.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 114.29%。主要原因是上

级指标增加社区建设经费投入。

(十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 88.62 万元，较上年决算数净增加 88.62 万元。主要原因是上级指标安排乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用，上年无安排此项目支出。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 826.11 万元，较上年决算数增加 226.85 万元，增长 37.86%。主要原因是本年度使用上级安排一般公共预算财政拨款工资略增、五险一金略减，环卫经费投入因上级指标安排资金调整增加；使用街道分成核销人员工资福利、增加安排人员经费、部分日常运转经费等。

(十二) 2130299-其他林业和草原支出 3.35 万元，较上年决算数净增加 3.35 万元。主要原因是上级指标安排林业松材线虫病综合防控项目费用，跨年度核销。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上级指标安排社区运转补助经费与上年持平。

(十四) 2299999-其他支出 1705.35 万元，较上年决算数净增加 1705.35 万元。主要原因是财政资金来源调整，上级指标安排对企业的奖励。

(十五) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排此项目支出。

(十六) 2011350-事业运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.83 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年事业单位机构改革, 人员归并商贸事务支出功能分类科目重新调整。

(十七) 2030607-民兵支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无安排此项目支出。

(十八) 2100716-计划生育机构支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.90 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年事业单位机构改革, 人员归并支出功能分类科目重新调整。

(十九) 2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 108.03 万元, 下降 100%。主要原因是上级指标无追加安排此项目支出。

(二十) 2130104-事业运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.22 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年事业单位机构改革, 人员归并农业农村支出功能分类科目重新调整。

(二十一) 2240299-其他消防事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.80 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无安排此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1512.60 万元, 比上年决算数增加 1390.82 万元, 增长 1,142.08%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1492.60 万元，较上年决算数增加 1370.82 万元，增长 1,125.65%。主要原因是上级指标本年度安排南迎宾拓改项目异地安置东浦安置区安置费用。

(二) 2120803-城市建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是上级指标增加安排创城基础设施及环境整治补助经费，上年无安排此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.58 万元，比上年决算数净增加 0.58 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.58 万元，较上年决算数净增加 0.58 万元。主要原因是上级指标增加安排国有企业退休人员社会化管理补助，上年无安排此项目支出。

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 2456.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1049.90 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1407.09万元，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3.54万元，较全年预算数0.00万元净增加3.54万元；较上年增加1.41万元，增长66.20%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本年度预算无一般公共预算拨款安排“三公”经费，本年度使用街道分成安排日常“三公”经费。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本年度使用街道分成增加安排日常“三公”经费。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：本年度预算无一般公共预算拨款安排因公出国（境）费，本年度无发生该项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.54 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 3.54 万元；较上年增加 1.41 万元，增长 66.20%。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：本年度预算无一般公共预算拨款安排公务用车购置费，本年度无发生该项目。

公务用车运行费支出 3.54 万元，较全年预算数 0.00 万元

净增加 3.54 万元；较上年增加 1.41 万元，增长 66.20%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本年度预算无一般公共预算拨款安排公务用车运行费，本年度使用街道分成安排公务用车运行费。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：车辆使用年限长，导致公务用车的油耗及维修成本等运行费用增加。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接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本年度预算无一般公共预算拨款安排公务接待费，本年度无发生该项目。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 26 个项目实施单位自评，分别是环卫经费、南迎宾拓改项目异地安置东浦安置区安置房款、乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5073.6 万元。（《项目支出绩

效自评表》详见附件一)

对 26 个项目实施部门评价，分别是环卫经费、南迎宾拓改项目异地安置东浦安置区安置房款、乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5073.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 23 个、2 个、1 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 1427.09 万元，比上年决算数增长 53.77%，主要是：调整安排机关运行经费，本年度使用街道分成及自有资金增加安排运行费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额15.93万元，其中：政府采购货物支出15.93万元、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15.93 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15.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是公务车及垃圾车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		泉州市利德凯商业有限公司奖励金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		泉州市利德凯商业有限公司奖励扶持资金 621.69 万元。						
主要成效		在招商引资企业入驻鲤城区的项目中，落实鲤城区扶持发展总部经济的政策导向。						
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	621.69	621.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	621.69	621.69	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对享受“一企一策”优惠政策奖励的泉州市利德凯商业有限公司，兑付财政贡献奖励扶持资金 621.69 万元。			对享受“一企一策”优惠政策奖励的企业，兑付财政贡献奖励扶持资金。				
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	奖励金兑付次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	奖励金兑付条件通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖励金兑付申请及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励金兑付覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	奖励金申报率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶持企业满意率	≥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		社会效益指标中的奖励金兑付覆盖率，指标设置时计算方式较为概念化。			调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。		
	其他问题		可持续影响指标中的奖励金申报率，指标设置时计算方式较为概念化。			调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		林业松材线虫病综合防控项目						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		林业松材线虫病综合防控项目						
主要成效		做好松材线虫病综合防控工作，完成防治、枯死木清理、监测等工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	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				
	负责项目实施区枯死松木清理除治的服务，确保区域内枯死松木不遗漏、不流失、或按《方案》规定的其他方式处理；对服务范围内开展监测调查，监测记录等，按规定的时间节点进行防治，药剂药械安放点合理；枯死松木清除干净，清理松墨天牛的滋生场所等。			做好松材线虫病综合防控工作，完成防治、枯死木清理、监测等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿僵菌防治面积	=509 亩	509	10	10	
		质量指标	松枯死木除害处理合格率	=100%	93.81	15	14.07	业务实际开展中未完成目标值。
		时效指标	投入防治及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	投入财政资金	≤3.36 万元	0	10	0	施工方暂未办理申请拨付。
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%	1758	15	15	
		可持续影响指标	诱捕器诱杀装备配备率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						79.07		
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		质量指标中的松枯死木除害处理合格率指标，未完成年初设定的年度目标值。			提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展的工作。		
	其他问题		质量指标中的松枯死木除害处理合格率指标，指标设置时计算方式较为概念化。			调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		创城经费						
主要成效		用于 2022 年创城基础设施及环境整治补助。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	进一步深化文明城市创建常态化长效机制，形成创建合力，常态化推进创城工作。			用于 2022 年创城基础设施及环境整治补助，进一步推进创城工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与创城社区数	=9 个	9	15	15	
		质量指标	场所达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	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(所)开放数	=10 个	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	94.44	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		社区效益指标中的创城宣传覆盖率指标，指标设置时较为概念化，佐证材料笼统概况。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。			
	其他问题		时效指标中的问题整改及时率指标，指标设置时较为概念化，佐证材料笼统概况。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		南低渠展城段清淤工程项目资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		南低渠展城段清淤工程项目；上级财政资金。						
主要成效		根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	35.75	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	35.75	0.00	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				
	根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。			根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。				
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	南低渠展城段清淤长度	=910 米	910	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	施工方暂未办理申请拨付。
	效益指标	生态效益指标	淤泥消减量	≥22118 立方米	22118	15	15	
		可持续影响指标	清淤覆盖率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			
	目标完成问题		成本指标中的预算执行率指标，未完成年初设定的年度目标值，该指标完成情况差。		因年初设定指标目标值的时候，无法考虑非确定因素，指标评价情况建议酌情评价。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020-2021 年接收国有企业（央企）退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		2020-2021 年接收国有企业（央企）退休人员社会化管理补助资金						
主要成效		促进属地社区加强企业退休人员社会化管理服务。						
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	0.58	0.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.58	0.58	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理。			补助资金下拨至社区，用于属地社区加强企业退休人员社会化管理服务。				
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	企业退休人员社会化管理人数	=29 人	29	15	15	
		质量指标	企业退休人员社会化管理接收率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金拨付率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%	100	15	15	
		可持续影响指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		时效指标中的资金下达及时率指标虽然有及时申请下达，但是支出进度较为缓慢。			提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。		
	目标完成问题		成本指标中的资金拨付率指标虽有完成，但是支出进度较为缓慢，及时性不够。			提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助登峰社区重阳节活动经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助登峰社区老人协会前店分会重阳节活动经费。						
主要成效		补助登峰社区老人协会前店分会重阳节活动经费，促进重阳节活动的开展。						
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				
	激发辖区居民敬老尊老、热爱家乡发展的政治热情，进一步营造团结、文明、和谐的城乡新风尚。			促进重阳节活动的开展，激发辖区居民敬老尊老的热情。				
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	老年人活动参与率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	每年开展重阳节敬老爱老系列活动的次数	≥1 次	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	5	20	20	
		质量指标	活动开展率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥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		项目的绩效指标设置时，活动开展率、活动开展及时率指标的设置 较为概念化。			调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。		
	其他问题		项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统，没有比较贴合工作的开展去细化。			调整填报人员，强化经办人员对项目具体业务的了解，以便细化填报各级指标。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		环卫经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		环卫经费 806.11						
主要成效		做好辖区主次干道、内沟河、绿地、海漂的保洁工作，确保辖区内环境卫生整洁。						
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	806.11	523.68	523.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	806.11	523.68	523.68	—	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				
	辖区内主次干道、内沟河、绿地、海漂垃圾每天产生的垃圾，做到垃圾日产日清，确保环卫保洁长效管理机制，不断改善城乡环境卫生面貌，进一步提升城市卫生环境。			做好辖区主次干道、内沟河、绿地、海漂的保洁工作，确保辖区内环境卫生整洁。				
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	保洁面积	≥902497.94 平方米	902497.94	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	>85 分	88.77	15	15	
		时效指标	保洁完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染发生数	<1 次	0	15	15	
		可持续影响指标	卫生保洁覆盖率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	94.44	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		数量指标中的保洁面积指标，在项目申报时指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			
	其他问题		可持续影响指标中的卫生保洁覆盖率指标，指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用，上级财政资金 88.6247 万元。						
主要成效		对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。						
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	88.62	88.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.62	88.62	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。			对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目概算次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥97%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	治理覆盖率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	崩塌地质灾害防治率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	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		
		目标完成问题		满意度指标中的群众满意度指标，虽有完成设定的目标值，但是完成度不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。		
		其他问题		效益指标中的治理覆盖率及崩塌地质灾害防治率指标，指标设置时较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		嘉亨家化股份有限公司财政贡献奖励金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		嘉亨家化股份有限公司财政贡献奖励金 19.02 万元。						
主要成效		对符合经营贡献奖励兑付条件的上市企业兑付奖励金扶持。						
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	19.02	19.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.02	19.02	—	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				
	兑付嘉亨家化股份有限公司财政贡献奖励金 19.02 万元。			兑付嘉亨家化股份有限公司财政贡献奖励金 19.02 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	奖励资金兑付次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	奖励资金兑付条件通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金兑付申报及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经营贡献奖励资金兑付覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	经营贡献奖励资金申报率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营贡献奖励申报企业个人满意率	≥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		社会效益指标中的经营贡献奖励资金兑付覆盖率, 指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法, 采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			
	其他问题		可持续影响指标中的经营贡献奖励资金申报率, 指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法, 采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助东浦社区经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助东浦社区经费						
主要成效		落实好疫情防控投入；增加保洁、联防工作人员和社区基础设施修补或更新等创城工作投入。						
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	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				
	落实好疫情防控投入；增加保洁、联防工作人员和社区基础设施修补或更新等创城工作投入。			落实好疫情防控投入；增加保洁、联防工作人员和社区基础设施修补或更新等创城工作投入。				
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	创城统一行动次数	≥1 次	12	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城宣传覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	活动参与率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥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		项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统, 没有比较贴合工作的开展去细化。		调整填报人员, 强化经办人员对项目具体业务的了解, 以便细化填报各级指标。			
	其他问题		项目中服务对象满意度指标的社区人员满意度设置时的内涵解释及计算方式较为笼统。		指标设置时, 满意度指标中的社区人员满意度可调整设置较为方便开展的方式进行。			

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		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		村（社区）防疫专员市级财政补助资金。						
主要成效		强化村（社区）防疫专员人员经费保障，促进社区疫情防控工作的稳定开展。						
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	13.40	13.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.40	13.40	—	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			
		专项用于村（社区）防疫专员薪酬待遇的补助。			专项用于村（社区）防疫专员薪酬待遇的补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫专员补助人数	=19 人	19	10	10	
		质量指标	防疫专员补助率	≥85%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	设有防疫专员社区数	=9 个	9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%	88.89	10	9.88	满意率未达到目标	
总分值、评价总分 (S)						99.88		
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		社会效益指标中的疫情防控参与率，指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。		
		目标完成问题		服务对象满意度指标中的社区满意率，未完成年初设定的年度目标值。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 泉州市利德凯商业有限公司奖励金 1						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		2022 泉州市利德凯商业有限公司奖励金 1						
主要成效		在招商引资企业入驻鲤城区的项目中，落实鲤城区扶持发展总部经济的政策导向。						
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	1064.64	1064.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1064.64	1064.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对享受“一企一策”政策奖励的泉州市利德凯商业有限公司，兑付财政经济贡献奖励扶持资金 1191.08 万元。			对享受“一企一策”优惠政策奖励的企业，兑付财政贡献奖励扶持资金。				
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	奖励金兑付次数	=1 次	2	10	10	
		质量指标	奖励金兑付条件通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖励金兑付申请及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	奖励金支付率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励金兑付覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	奖励金申报率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶持企业满意率	≥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		可持续影响指标中的奖励金申报率，指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			
	其他问题		满意度指标中的奖励扶持企业满意率，指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助亭店社区创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助亭店社区创城经费						
主要成效		对社区的卫生基础设施进行升级改造，包括将脏污不堪的垃圾桶全部换新、对社区的卫生死角进行拉网式清理整治等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对社区的卫生基础设施进行升级改造，包括将脏污不堪的垃圾桶全部换新、对社区的卫生死角进行拉网式清理整治等。			对社区的卫生基础设施进行升级改造，包括将脏污不堪的垃圾桶全部换新、对社区的卫生死角进行拉网式清理整治等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创城统一行动次数	≥1 次	15	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城宣传覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	开展创城活动参与率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	90	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		项目的绩效指标设置时，问题整改率、整改及时率指标的设置较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。			
	其他问题		项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统，没有比较贴合工作的开展去细化。		调整填报人员，强化经办人员对项目具体业务的了解，以便细化填报各级指标。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助登峰社区创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助登峰社区创城经费						
主要成效		清理卫生死角、更换辖区内破损垃圾桶等，积极营造干净、整治的卫生环境。						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		清理卫生死角、更换辖区内破损垃圾桶等，积极营造干净、整治的卫生环境。			清理卫生死角、更换辖区内破损垃圾桶等，积极营造干净、整治的卫生环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创城统一行动次数	≥1 次	15	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥90%	97	20	20	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城宣传覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	开展创城活动参与率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	96	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		项目的绩效指标设置时，问题整改率、整改及时率指标的设置较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。		
		其他问题		项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统，没有比较贴合工作的开展去细化。		调整填报人员，强化经办人员对项目具体业务的了解，以便细化填报各级指标。		

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		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		社区居委会运转经费						
主要成效		强化社区经费保障，促进人员稳定及社区正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.76	25.76	25.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.76	25.76	25.76	—	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				
	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈，持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重，深入开展创城、创卫、创安各项工作。			严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈，持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重，深入开展创城、创卫、创安各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%	91.96	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	支出预算完成率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	社区综合服务站开放数量	=9 个	9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	94.44	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			
	目标完成问题		项目数量指标中开展党性教育次数，虽有完成指标设置的目标值，但是完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			
	其他问题		项目中服务对象满意度指标的社区居民满意度设置时的内涵解释及计算方式较为笼统。		指标设置时，满意度指标中的社区居民满意度可调整设置较为方便开展的方式进行。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成（江南街道 928.04 万元）。						
主要成效		对街道实行“划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制，进一步调动街道办事处增收节支、当家理财的积极性。						
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	928.04	928.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	928.04	928.04	—	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				
	街道各项分成款及奖励金作为本级的财力，由街道统筹安排使用，用于弥补增人增资经费、发展经济、各项社会事业的投入。			用于弥补增人增资经费、发展经济、各项社会事业的投入。				
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	10	10	
		质量指标	使用增超收分成款的准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%	100	15	15	
	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%	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		质量指标中的使用增超收分成款的准确率指标，指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			
	其他问题		辖区居民对街道办事处工作满意率指标，指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助登峰社区经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		新增人民调解工作室，新增监控探头，聘请社区专职调解员，促进社区安定、稳定，进一步加强平安社区创建。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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				
	新增人民调解工作室，新增监控探头，聘请社区专职调解员，促进社区安定、稳定，进一步加强平安社区创建。			新增人民调解工作室，新增监控探头，聘请社区专职调解员，促进社区安定、稳定，进一步加强平安社区创建。				
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	调解员人数	≥3 人	10	10	10	
		质量指标	调解工作室达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	及时调解率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	支出预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展创安活动参与率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	社区调解室利用率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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		项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统，没有比较贴合工作的开展去细化。		调整填报人员，强化经办人员对项目具体业务的了解，以便细化填报各级指标。			
	其他问题		项目的绩效指标设置时，调解工作室达标率、及时调解率指标的设置 较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助乌石社区经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助乌石社区环境整治经费。						
主要成效		深入做好社区“创卫、创城、创安”工作，深化辖区环境卫生整治，提升社区平安稳定工作。						
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	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				
	认真做好各项市容环境卫生保洁和社区应检必检场所维护和创建工作。			认真做好各项市容环境卫生保洁和社区应检必检场所维护和创建工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生统一行动的次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	卫生死角整改率	=100%	100	10	10	
		时效指标	卫生死角整改及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	支出预算完成率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展创安活动参与率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	开展创卫活动参与率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90	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		项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统，没有比较贴合工作的开展去细化。			调整填报人员，强化经办人员对项目具体业务的了解，以便细化填报各级指标。		
	其他问题		项目的绩效指标设置时，问题整改率、整改及时率指标的设置较为概念化。			调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。		

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		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		社区居委会社保补贴						
主要成效		强化社区经费保障，促进人员稳定及社区正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.89	23.89	23.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.89	23.89	23.89	—	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				
	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈，持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重，深入开展创城、创卫、创安各项工作。			严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈，持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重，深入开展创城、创卫、创安各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%	91.96	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	支出预算完成率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	社区综合服务站开放数量	=9 个	9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	94.44	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			
	目标完成问题		社区居委会社保补贴项目数量指标中开展党性教育次数，虽有完成指标设置的目标值，但是完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			
	其他问题		项目中服务对象满意度指标的社区居民满意度设置时的内涵解释及计算方式较为笼统。		指标设置时，满意度指标中的社区居民满意度可调整设置较为方便开展的方式进行。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		南迎宾拓改项目异地安置东浦安置区安置房款						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		项目房源可用于异地安置南迎宾大道拓改被拆迁户。						
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	1492.60	1492.60	1492.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1492.60	1492.60	1492.60	—	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			
		顺利完成南迎宾第一轮异地安置工作。			顺利完成南迎宾第一轮异地安置工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置面积	=5092.6 平方米	5092.6	10	10	
		质量指标	安置件办结率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	安置办理及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	安置面积单价	=4600 元/平方米	4600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安置项目宣传覆盖面	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	南迎宾第一轮异地安置率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥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		成本指标中的安置面积单价指标, 在项目申报时指标设置较为笼统, 没有比较贴合工作的开展去设置。		强化项目填报人员对项目具体业务的了解, 以便细化填报各级指标。		
		其他问题		社会效益指标中的安置项目宣传覆盖面指标, 指标设置时计算方式较为概念化。		调整指标计算公式或方法, 采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		林业松材线虫病综合防控项目 1						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做好松材线虫病综合防控工作，完成防治、枯死木清理、监测等工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	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				
	负责项目实施区枯死松木清理除治的服务，确保区域内枯死松木不遗漏、不流失、或按《方案》规定的其他方式处理；对服务范围内开展监测调查，监测记录等，按规定的时间节点进行防治，药剂药械安放点合理；枯死松木清除干净，清理松墨天牛的滋生场所等。			做好松材线虫病综合防控工作，完成防治、枯死木清理、监测等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿僵菌防治面积	=509 亩	509	10	10	
		质量指标	松枯死木除害处理合格率	=100%	93.1	15	13.96	业务实际开展中未完成目标值。
		时效指标	投入防治及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	投入财政资金	≤3.36 万元	3.36	10	10	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	诱捕器诱杀装备配备率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.96		
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		
	目标完成问题		质量指标中的松枯死木除害处理合格率指标，未完成年初设定的年度目标值。			提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作的。		
	其他问题		质量指标中的松枯死木除害处理合格率指标，指标设置时计算方式较为概念化。			调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。		

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		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		社区人员补贴						
主要成效		保障人员经费，促进社区稳定。						
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	134.68	134.68	134.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	134.68	134.68	134.68	—	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				
	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈，持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重，深入开展创城、创卫、创安各项工作。			保障人员经费，促进社区稳定。				
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	10	10	
		质量指标	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%	91.96	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	支出预算完成率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	社区综合服务站开放数量	=9 个	9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	94.44	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			
	目标完成问题		项目的数量指标中开展党性教育次数，虽有完成指标设置的目标值，但是完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			
	其他问题		项目中服务对象满意度指标的社区居民满意度设置时的内涵解释及计算方式较为笼统。		指标设置时，满意度指标中的社区居民满意度可调整设置较为方便开展的方式进行。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		浔兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		2020 年为民办实事项目（浔兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用）上级财政预算资金						
主要成效		做好 2020 年为民办实事项目中的浔兴路（东浦段）路灯和景观配套整治。						
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	2.53	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.53	0.00	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				
	提高为民办实事项目的整体品质，确保项目竣工后达到道路亮化、景观美化的预期效果。			做好浔兴路（东浦段）路灯和景观配套整治，推动 2020 年为民办实事项目的进行。				
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	东浦段整治长度	≥1014 米	1014	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	0	10		因该资金为质量保证金，施工方暂未办理申请拨付。
	效益指标	生态效益指标	整治覆盖率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	路灯亮灯率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		成本指标中的预算执行率指标，未完成年初设定的年度目标值，该指标完成情况差。		因年初设定指标目标值的时候，无法考虑非确定因素，指标评价情况建议酌情评价。			
	目标完成问题		满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助乌石社区创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助乌石社区创城经费						
主要成效		深入做好社区“创城”工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好各项市容环境卫生保洁和社区应检必检场所维护和创建工作。			根据工作安排及检查要求，做好社区环境卫生保洁和应检必检场所维护和创建工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创城统一行动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	创城宣传覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	开展创城活动参与率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	90	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		补助乌石社区创城经费项目的绩效指标填报时指标设置较为笼统，没有比较贴合工作的开展去细化。		调整填报人员，强化经办人员对项目具体业务的了解，以便细化填报各级指标。		
		其他问题		补助乌石社区创城经费项目的绩效指标设置时，问题整改率、整改及时率指标的设置 较为概念化。		调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级村组织运转补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		市级村组织运转补助经费。						
主要成效		强化社区经费保障，促进人员稳定及社区正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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			
		专项用于村干部基本报酬的补助。			专项用于村干部基本报酬的补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%	91.96	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	支出预算完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展创安活动参与率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	开展创卫活动参与率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥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			
	目标完成问题		项目数量指标中开展党性教育次数，虽有完成指标设置的目标值，但是完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			
	其他问题		项目中服务对象满意度指标的社区居民满意度设置时的内涵解释及计算方式较为笼统。		指标设置时，满意度指标中的社区居民满意度可调整设置较为方便开展的方式进行。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助明光社区创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所			
项目概况		补助明光社区创城经费						
主要成效		开展重点区域清洗整治、垃圾收集容器清洗、宣传阵地排查清洗、建筑施工告示牌设置、每日早清扫等行动。						
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				
	开展重点区域清洗整治、垃圾收集容器清洗、宣传阵地排查清洗、建筑施工告示牌设置、每日早清扫等行动。			开展重点区域清洗整治、垃圾收集容器清洗、宣传阵地排查清洗、建筑施工告示牌设置、每日早清扫等行动。				
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	创城统一行动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城宣传覆盖率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	开展创城活动参与率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥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		项目的绩效指标设置时,问题整改率、整改及时率指标的设置较为概念化。		调整指标计算公式或方法,采用较为直观的方式填报指标完成情况。			
	其他问题		项目中服务对象满意度指标的社区人员满意度设置时的内涵解释及计算方式较为笼统。		指标设置时,满意度指标中的社区人员满意度可调整设置较为方便开展的方式进行。			

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

(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

强化社区经费保障，促进人员稳定及社区正常运转。

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) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 社区人员季度业绩考核合格率(%），目标值 90，完成值 91.96，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 支出预算完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，

得分 15。

(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)开展创城、创卫活动参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1)社区综合服务站开放数量(个), 目标值 9, 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)社区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.44, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 泉州市利德凯商业有限公司奖励金 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 泉州市利德凯商业有限公司奖励金 1

(二) 主要成效

在招商引资企业入驻鲤城区的项目中，落实鲤城区扶持发展总部经济的政策导向。

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) 奖励金兑付次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖励金兑付条件通过率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 奖励金兑付申请及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 奖励金支付率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖励金兑付覆盖率(%), 目标值 90, 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) 奖励金申报率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖励扶持企业满意率(%), 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

(创城经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创城经费

(二) 主要成效

用于 2022 年创城基础设施及环境整治补助。

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) 参与创城社区数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 场所达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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(所)开放数(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.44, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成(江南街道 928.04 万元)。

(二) 主要成效

对街道实行“划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制,进一步调动街道办事处增收节支、当家理财的积极性。

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)开展党性教育次数(次),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)使用增超收分成款的准确率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付(下达、结算)及时率(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

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 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 预决算信息公开率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 开展创城、创卫活动参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业松材线虫病综合防控项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林业松材线虫病综合防控项目

(二) 主要成效

做好松材线虫病综合防控工作，完成防治、枯死木清理、监测等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.07 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿僵菌防治面积(亩)，目标值 509，完成值 509，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 松枯死木除害处理合格率(%)，目标值 100，完成值 93.81，分值 15，得分 14.07。

3、时效指标

1) 投入防治及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 投入财政资金(万元)，目标值 3.36，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

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 1758, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 诱捕器诱杀装备配备率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区满意率(%), 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. 质量指标中的松枯死木除害处理合格率指标, 未完成年初设定的年度目标值。

2. 质量指标中的松枯死木除害处理合格率指标, 指标设置时计算方式较为概念化。

(二) 改进措施

1. 提升工作开展的力度, 以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。

2. 调整指标计算公式或方法,采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉州市利德凯商业有限公司奖励金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市利德凯商业有限公司奖励扶持资金 621.69 万元。

(二) 主要成效

在招商引资企业入驻鲤城区的项目中，落实鲤城区扶持发展总部经济的政策导向。

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) 奖励金兑付次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖励金兑付条件通过率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 奖励金兑付申请及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖励金兑付覆盖率(%), 目标值 90, 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) 奖励金申报率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖励扶持企业满意率(%), 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

(市级村组织运转补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市级村组织运转补助经费。

(二) 主要成效

强化社区经费保障，促进人员稳定及社区正常运转。

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) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 社区人员季度业绩考核合格率(%），目标值 90，完成值 91.96，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 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 支出预算完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展创安活动参与率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

1)开展创卫活动参与率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

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)社区干部满意度(%),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

(补助登峰社区经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

新增人民调解工作室，新增监控探头，聘请社区专职调解员，促进社区安定、稳定，进一步加强平安社区创建。

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) 调解员人数(人)，目标值 3，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 调解工作室达标率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 及时调解率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 支出预算完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展创安活动参与率(%), 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) 社区调解室利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区居民满意度(%), 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

(补助登峰社区重阳节活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助登峰社区老人协会前店分会重阳节活动经费。

(二) 主要成效

补助登峰社区老人协会前店分会重阳节活动经费，促进重阳节活动的开展。

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) 活动开展次数(次)，目标值 2，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 活动开展率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 活动开展及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 老年人活动参与率(%), 目标值 90, 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) 每年开展重阳节敬老爱老系列活动的次数(次), 目标值 1, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年人居民满意度(%), 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

(补助东浦社区经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助东浦社区经费

(二) 主要成效

落实好疫情防控投入；增加保洁、联防工作人员和社区基础设施修补或更新等创城工作投入。

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) 创城统一行动次数(次)，目标值 1，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 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) 活动参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区人员满意度(%), 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

(嘉亨家化股份有限公司财政贡献奖励金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

嘉亨家化股份有限公司财政贡献奖励金 19.02 万元。

(二) 主要成效

对符合经营贡献奖励兑付条件的上市企业兑付奖励金扶持。

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) 奖励资金兑付次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖励资金兑付条件通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 奖励资金兑付申报及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 经营贡献奖励资金兑付覆盖率(%), 目标值 90, 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) 经营贡献奖励资金申报率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 经营贡献奖励申报企业个人满意率(%), 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

(南低渠展城段清淤工程项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南低渠展城段清淤工程项目；上级财政资金。

(二) 主要成效

根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 南低渠展城段清淤长度(米)，目标值 910，完成值 910，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程验收及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，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

3、生态效益指标

1)淤泥消减量(立方米)，目标值 22118，完成值 22118，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

1)清淤覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(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 90，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. 满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。

2. 成本指标中的预算执行率指标，未完成年初设定的年度目标值，该指标完成情况差。

(二) 改进措施

1. 提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。

2. 因年初设定指标目标值的时候,无法考虑非确定因素, 指标评价情况建议酌情评价。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助登峰社区创城经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助登峰社区创城经费

(二) 主要成效

清理卫生死角、更换辖区内破损垃圾桶等，积极营造干净、整治的卫生环境。

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) 创城统一行动次数(次)，目标值 1，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 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) 开展创城活动参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助乌石社区经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助乌石社区环境整治工作经费。

(二) 主要成效

深入做好社区“创卫、创城、创安”工作，深化辖区环境卫生整治，提升社区平安稳定工作。

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) 开展爱国卫生统一行动的次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 卫生死角整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 卫生死角整改及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 支出预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展创安活动参与率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

1)开展创卫活动参与率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

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)社区居民满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助亭店社区创城经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助亭店社区创城经费

(二) 主要成效

对社区的卫生基础设施进行升级改造，包括将脏污不堪的垃圾桶全部换新、对社区的卫生死角进行拉网式清理整治等。

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) 创城统一行动次数(次)，目标值 1，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 问题整改率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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 90, 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) 开展创城活动参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业松材线虫病综合防控项目 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好松材线虫病综合防控工作，完成防治、枯死木清理、监测等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.96 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) 绿僵菌防治面积(亩)，目标值 509，完成值 509，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 松枯死木除害处理合格率(%), 目标值 100, 完成值 93.1, 分值 15, 得分 13.96。

3、时效指标

1) 投入防治及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 投入财政资金(万元), 目标值 3.36, 完成值 3.36, 分值 10, 得分 10。

(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 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 诱捕器诱杀装备配备率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区满意率(%), 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

(浯兴路(东浦段)路灯和景观配套整治工程款及相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年为民办实事项目(浯兴路(东浦段)路灯和景观配套整治工程款及相关费用)上级财政预算资金

(二) 主要成效

做好 2020 年为民办实事项目中的浯兴路(东浦段)路灯和景观配套整治。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,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)东浦段整治长度(米),目标值 1014,完成值 1014,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)工程验收及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值 100,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

3、生态效益指标

1) 整治覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 90, 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. 成本指标中的预算执行率指标, 未完成年初设定的年度目标值, 该指标完成情况差。

2. 满意度指标中的群众满意度, 虽有完成目标, 但是指标完成值不高。

(二) 改进措施

1. 因年初设定指标目标值的时候, 无法考虑非确定

因素，指标评价情况建议酌情评价。

2. 提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助明光社区创城经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助明光社区创城经费

(二) 主要成效

开展重点区域清洗整治、垃圾收集容器清洗、宣传阵地排查清洗、建筑施工告示牌设置、每日早清扫等行动。

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) 创城统一行动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 问题整改率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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 90, 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) 开展创城活动参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区人员满意度(%), 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

(2020-2021 年接收国有企业(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

2020-2021 年接收国有企业(央企)退休人员社会化管理补助资金

(二) 主要成效

促进属地社区加强企业退休人员社会化管理服务。

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) 企业退休人员社会化管理人数(人), 目标值 29, 完成值 29, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 企业退休人员社会化管理接收率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社区管理率(%), 目标值 80, 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) 企业退休人员社会化管理率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退休人员满意率(%), 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

(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

村(社区)防疫专员市级财政补助资金。

(二) 主要成效

强化村(社区)防疫专员人员经费保障,促进社区疫情防控工作的稳定开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.88 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)防疫专员补助人数(人),目标值 19,完成值 19,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)防疫专员补助率(%),目标值 85,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫情防控参与率(%), 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) 设有防疫专员社区数(个), 目标值 9, 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) 社区满意率(%), 目标值 90, 完成值 88.89, 分值 10, 得分 9.88。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用，上级财政资金 88.6247 万元。

(二) 主要成效

对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。

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) 项目概算次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程验收及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 97，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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) 治理覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 崩塌地质灾害防治率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 90, 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

强化社区经费保障，促进人员稳定及社区正常运转。

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) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 社区人员季度业绩考核合格率(%), 目标值 90, 完成值 91.96, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 支出预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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)开展创城、创卫活动参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1)社区综合服务站开放数量(个), 目标值 9, 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)社区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.44, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(南迎宾拓改项目异地安置东浦安置区安置房款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

项目房源可用于异地安置南迎宾大道拓改被拆迁户。

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) 安置面积(平方米)，目标值 5092.6，完成值 5092.6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 安置件办结率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 安置办理及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 安置面积单价(元/平方米)，目标值 4600，完成值 4600，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安置项目宣传覆盖面(%),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)南迎宾第一轮异地安置率(%),目标值90,完成值100,分值15,得分15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)安置对象满意度(%),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

(补助乌石社区创城经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助乌石社区创城经费

(二) 主要成效

深入做好社区“创城”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) 创城统一行动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 问题整改率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 问题整改及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(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 90,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)开展创城活动参与率(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区人员满意度(%),目标值 90,完成值 90,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

社区人员补贴

(二) 主要成效

保障人员经费，促进社区稳定。

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) 开展党性教育次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 社区人员季度业绩考核合格率(%），目标值 90，完成值 91.96，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 支出预算完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(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)开展创城、创卫活动参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1)社区综合服务站开放数量(个), 目标值 9, 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)社区居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 94.44, 分值 10, 得分 10。

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 806.11

(二) 主要成效

做好辖区主次干道、内沟河、绿地、海漂的保洁工作，确保辖区内环境卫生整洁。

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) 保洁面积(平方米)，目标值 902497.94，完成值 902497.94，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 道路保洁情况考评月平均得分(分)，目标值 85，完成值 88.77，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 保洁完成及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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) 环境污染发生数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

1) 卫生保洁覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区群众满意度(%)，目标值 90，完成值 94.44，分值 10，得分 10。