

2023 年度

泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办

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 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
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 2023 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 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</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鲤中街道办事处部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

（二）做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生、工作、普及科学知识。

（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。

（五）指导社区工作，加强对社区主干的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进社区办公现代化建设。

(六) 组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，争做文明市民。

(七) 制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

(八) 负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。

(九) 负责发动社会力量开展双拥共建、拥军优属工作，负责优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。

(十) 负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处	行政单位	10
2	泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处综合便民服	财政补助事业单位	10

	务中心		
3	泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处社会事务服务中心	财政补助事业单位	11
4	泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处综合执法协调中心	财政补助事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处部门主要任务是：紧密围绕区委、区政府工作部署要求，抢抓机遇、顺势而谋，坚定不移促发展，凝心聚力“活古城”，继续为全面建设高质量“品质名城·现代都市”作出鲤中贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主题教育走深走实。一是抓好统筹部署，二是落实学深悟透，三是推动以学促干。

（二）经济发展稳中有进。一是经济指标运行趋稳，二是招商引资质效提升，三是文旅业态繁荣攀升。

（三）党建引领持续发力。一是典型培育持续巩固，二是思想根基持续筑牢，三是党风廉政建设持续从严。

（四）社会治理不断夯实。一是综合执法进中有新，二

是社会大局和谐稳定，三是专项治理有力有效。

（五）项目建设有序推进。一是长效管理常抓不懈，二是古城征收继续加力。

（六）各项工作亮中有新。

## **第二部分**

### **2023 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鲤中街道办事处

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	1726.61	一、一般公共服务支出	647.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	734.54	八、社会保障和就业支出	905.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	319.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	597.52
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2461.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2470.69</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	9.54	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>2470.69</b>	<b>总计</b>	<b>2470.69</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鲤中街道办事处

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	2461.15	1726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	734.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>647.64</b>	<b>188.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458.95</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.64	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	458.95
2010301	行政运行	644.16	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	458.95
2010302	一般行政管理事务	3.48	3.48	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>905.78</b>	<b>661.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244.70</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.48	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84
2080106	就业管理事务	176.48	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84
20802	民政管理事务	501.47	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67
2080208	基层政权建设和社区治理	501.47	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67
20805	行政事业单位养老支出	208.84	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152.19
2080501	行政单位离退休	83.94	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29
2080502	事业单位离退休	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>310.21</b>	<b>279.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.89</b>
21201	城乡社区管理事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.21	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89

2120501	城乡社区环境卫生	107.21	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>597.52</b>	<b>597.52</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	597.52	597.52	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	597.52	597.52	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鲤中街道办事处

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	2470.69	1873.18	597.52	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>647.64</b>	<b>647.64</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	647.64	647.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	644.16	644.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>905.78</b>	<b>905.78</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	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.02	35.02	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>319.75</b>	<b>319.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.75	116.75	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>597.52</b>	<b>0.00</b>	<b>597.52</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	597.52	0.00	597.52	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	597.52	0.00	597.52	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鲤中街道办事处

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	1726.61	一、一般公共服务支出	188.69	188.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	661.08	661.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	288.86	288.86	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	597.52	597.52	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1726.61	<b>本年支出合计</b>	1736.15	1736.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.54			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1736.15	<b>总计</b>	1736.15	1736.15	0.00	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鲤中街道办事处

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		1736.15	1138.64	597.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>188.69</b>	<b>188.69</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.69	188.69	0.00
2010301	行政运行	185.21	185.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>661.08</b>	<b>661.08</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.64	125.64	0.00
2080106	就业管理事务	125.64	125.64	0.00
20802	民政管理事务	459.79	459.79	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	459.79	459.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	0.00
2080501	行政单位离退休	56.65	56.65	0.00
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	19.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>288.86</b>	<b>288.86</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	203.00	203.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00	203.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.86	85.86	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.86	85.86	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>597.52</b>	<b>0.00</b>	<b>597.52</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	597.52	0.00	597.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	597.52	0.00	597.52

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鲤中街道办事处

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	492.93	302	商品和服务支出	51.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	326.74	30201	办公费	38.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	537.72
30399	其他对个人和家庭的补助	46.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	537.72
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	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>		549.57	<b>公用经费合计</b>				589.06	

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鲤中街道办事处

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 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2470.69万元，支出总计2470.69万元，与上年决算数相比，各减少303.33万元，下降10.93%。主要是本年度无环卫经费收入。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2461.15万元，比上年决算数减少192.74万元，下降7.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1726.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入734.54万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2470.69万元，比上年决算数减少293.79万元，下降10.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1873.18 万元。其中，人员支出 1140.82 万

元，公用支出 732.36 万元。

2. 项目支出 597.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1736.15 万元，支出总计 1736.15 万元，与上年决算数相比，各减少 81.34 万元，下降 4.48%。主要是：本年度无环卫经费收入及支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1736.15 万元，比上年决算数减少 57.17 万元，下降 3.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 185.21 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 3.22%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 10 人，较上年度减少 6 人，行政运行用支出相应减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 3.48 万元，较上年决算数净增加 3.48 万元。主要原因是驻粤港澳大湾区招商人员的补贴费用。

(三) 2080106-就业管理事务支出 125.64 万元, 较上年决算数增加 18.59 万元, 增长 17.37%。主要原因是人员调资及社保。

(四) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 459.79 万元, 较上年决算数减少 2.16 万元, 下降 0.47%。主要原因是工作人员与上年度人数差额不打, 工资待遇基本持平。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 56.65 万元, 较上年决算数减少 3.97 万元, 下降 6.55%。主要原因是有退休人员过世。

(六) 2082804-拥军优属支出 19.00 万元, 较上年决算数净增加 19.00 万元。主要原因是代区人武部购驻泉部队生产生活建设物资。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 203.00 万元, 较上年决算数增加 112.80 万元, 增长 125.06%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 85.86 万元, 较上年决算数减少 479.58 万元, 下降 84.82%。主要原因是本年度无环卫经费。

(九) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 597.52 万元, 较上年决算数净增加 597.52 万元。主要原因是增加兑现市、区扶持企业发展惠企政策。

(十) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决

算数减少 63.03 万元，下降 100%。主要原因是本年度离退休公用经费没有从该功能科目列支。

（十一）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 66.69 万元，下降 100%。主要原因是本年度财政取消养老保险资金预算。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.84 万元，下降 100%。主要原因是本年度财政取消职业年金资金预算。

（十三）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无新冠疫情。

（十四）2120104-城管执法支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未申请该经费。

（十五）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无民族补助款（市级）经费。

（十六）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 126.93 万元，下降 100%。主要原因是本年度对企业的补助科目归类为 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减

少 20.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无财政下拨创城经费支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 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 0.00 万元，较上年决算数减少 4.17 万元，下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1138.64 万元，其中：

(一) 人员经费 549.57 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589.06万元,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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（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。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原

因是：本部门当年及上年均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。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。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 2023 年度 49 个项目实施单位自评,分别是鲤中街道办事处“党建”邻里中心建设补助经费、吴小纲副区长补助清正社区环境卫生整治经费 2 万、泉鲤招商办 202314 号-驻粤港澳大湾区招商中心专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 922.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 49 个项目实施部门评价,分别是泉鲤招商办 202314 号-驻粤港澳大湾区招商中心专项经费、鲤中街道办事处“党建”邻里中心建设补助经费、吴小纲副区长补助清正社区环境卫生整治经费 2 万等项目,涉及财政拨款资金共计 922.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 48 个、0 个、0 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 589.06 万元,比上年决算数增长 59.76%,主要是:下拨给各社区的经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		谢祥宁常委 2022 年补助鲤中街道基层武装部规范化建设						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所		
项目概况		用于鲤中街道武装部规范化提升工程（办公室、资料室、物资器材室、会议室装修修缮）						
主要成效		补充武装部设备，修缮武装部办公用房，提升武装部规范化。						
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				
	规范化提升武装部设施设备。			完成武装部办公用房修缮工作，武装用具配备完整。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥93%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	武装部规范率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮房间数量	=7 间	7	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥85%	100	20	20	
	时效指标	经费拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		丰泽街促进段周边环境整治提升建设项目							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		整治丰泽街促进段周边环境，提升社区整体环境，打造宜居社区。							
主要成效		顺利迎战创城、创卫工作，切实提升社区整体环境及形象。							
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	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	整治丰泽街促进段周边环境，迎战创城、创卫工作，提升社区整体环境及形象。			丰泽街促进段环境得到切实的整改，整体卫生、市容市貌有一定的提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥90%	91	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥93%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	全年召开美食街提升项目工作会议次数	≥3 次	3	20	20		
			质量指标	美食街环境问题整改率	≥80%	80	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	≥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			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标（2023）605 号 支持驻泉部队生产生活项目建设专项补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区人武部为推动“四个秩序”规范化建设，指派鲤中办事处代为采购相关办公家具，采购后划拨区人武部归人武部管理和使用。						
主要成效		根据区人武部要求，购置相应办公家具。						
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	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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				
	根据区人武部的要求，代为购置相关办公家具，提高区人武部“四个秩序”规范化建设水平。			严格按照区人武部的要求，代为购置其所需办公家具，并划拨至区人武部，切实提高区人武部规范化建设水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥95%	97.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区人武部“四个秩序”建设使用率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	办公家具种类	≥5 种	46	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	家具购置及时率	≥85%	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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		欧阳中华部长补助清华社区民兵营建设经费 3 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		欧阳中华部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于补助清华社区民兵营建设经费。						
主要成效		增补社区民兵营基础设施，推进社区民兵营阵地建设。						
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			
		增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地建设。			社区已增补民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥93%	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区民兵营建设规范率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区民兵营基础设施增补数量	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	社区民兵营基础设施达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		赖永能局长补助促进社区综合执法中心工作平台经费 2 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区财政局赖永能局长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助促进社区综合执法中心工作平台经费。						
主要成效		在辖区内美食街、美食街北拓通往湖心街路段等增设 10 台全彩筒型网络摄像机，健全社区综合执法数字化平台硬件设施，提升社区综合治理水平，提高辖区居民的幸福感和安全感。						
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	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				
	在辖区增设全彩筒型网络摄像机，提高辖区居民幸福感、安全感			在辖区内美食街、美食街北拓通往湖心街路段等增设 10 台全彩筒型网络摄像机，健全社区综合执法数字化平台硬件设施，提升社区综合治理水平，提高辖区居民的幸福感和安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	未偏差
	效益指标	社会效益指标	增设全彩筒型网络摄像机服务群众人次	≥600 人次	650	30	30	未偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95	10	10	未偏差
	产出指标	数量指标	增设全彩筒型网络摄像机数量	=10 台	10	15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	未偏差
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	未偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		赖永能局长补助清华社区建设经费（1 万）						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区财政局赖永能局长同意向清华社区拨款 1 万元，用于补助社区建设经费。						
主要成效		及时修缮社区基础设施，有序推进社区建设精细化管理工作。						
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			
		及时修缮社区基础设施，做好社区建设精细化管理工作			及时修缮社区基础设施，扎实开展社区建设精细化管理工作			
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区基础设施修缮数	≥4 处	4	15	15	
		质量指标	社区基础设施修缮项目达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	社区基础设施修缮项目完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		庄副区长补助百源社区社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		庄垂生常务副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助百源社区社区建设经费。						
主要成效		对龙宫商住小区等多幢住宅楼顶楼、外墙进行维护处理，排除安全隐患						
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			
		及时下拨社区建设经费，确保社区运转			对龙宫商住小区等多幢住宅楼顶楼、外墙进行维护处理，排除隐患			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明社区创建率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众服务满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年召开社区建设工作会议次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	社区建设问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助建设经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		王伟副区长补助清华社区建设经费 5 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区政府王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨款 5 万元，用于补助清华社区建设经费。						
主要成效		缓解社区经费不足压力，及时修缮社区基础设施，顺利推进社区建设各项工作。						
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	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			
		及时修缮社区基础设施，做好社区建设精细化管理工作			已及时完成社区基础设施修缮工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区基础设施修缮数	≥4 处	4	15	15	
		质量指标	社区基础设施修缮项目达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		社区基础设施修缮项目完工及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		庄垂生副书记补助升文社区建设经费（10 万）							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		庄垂生副书记同意拨款 10 万，用于补助升文社区建设经费。							
主要成效		对现有已老旧的社区党群服务中心的软硬件设施进行提升，营造整洁、优美、文明有序、便民利民的服务环境。							
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	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	对现有已老旧的社区党群服务中心的软硬件设施进行提升，营造整洁、优美、文明有序、便民利民的服务环境。			于 2024 年 3 月完成社区党群服务中心整体环境的提升					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	0	10	0	正在走支付审批程序，尚未付款	
	效益指标	社会效益指标	提升后的社区党群服务中心服务群众人次	≥50 人次	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心修缮提升面积	=125 平方米	125	15	15		
			质量指标	社区党群服务中心项目验收合格率	=100%	100	15	15	
			时效指标	社区党群服务中心提升项目完工及时率	≥50%	50	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助鲤中街道武装部规范化建设提升工程经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		欧阳中华部长处级干部经费补助 5 万元，用于鲤中街道武装部规范化提升工程（办公室、资料室、物资器材室、会议室装修修缮）						
主要成效		街道武装部完成办公用房装修提升工程。						
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				
	完成武装部办公室装修，配齐武装部相应配套设施，规范化提升武装部工程建设。			街道武装部办公用房装修如期完成，相应设备设施配备齐全，规范化程度得到很大提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	武装部规范度达标率	≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	武装部办公室装修间数	≥7 间	7	20	20	
		质量指标	武装部装修工程验收通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		谢祥宁常委补助清华社区民兵营建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		谢祥宁常委同意从其 2022 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助清华社区民兵营建设经费。						
主要成效		缓解社区经费不足压力，推进社区民兵营基础建设，增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地建设。						
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			
		缓解社区经费不足压力，推进社区民兵营阵地建设。			增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	兵役登记完成率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区民兵营工作满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基干民兵整组人数	≥30 人	30	15	15	
		质量指标	社区民兵营规范化建设达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	完成建设及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		申请兑付 2022 年度城镇土地使用税过渡性补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		按照泉财法【2021】300 号《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》及泉财法【2021】301 号《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》等文件精神，申请街道 2022 年度 7 家企业的城镇土地使用税过渡性补助。						
主要成效		发放辖区企业城镇土地使用税过渡性补助经费，助力企业向好发展。						
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	145.59	145.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	145.59	145.59	—	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				
	提升惠企服务质量，全面优化营商环境，扶持相关产业发展。			按时按要求发放辖区企业城镇土地使用税过渡性补助经费，助力企业向好发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受影响税负补助率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=7 家	7	20	20	
		质量指标	企业覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区人大张副主任补助升文社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助升文社区建设经费						
主要成效		对升文社区新时代文明实践站进行宣传氛围的布置，提升辖区群众的知晓率、满意率。						
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	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			
		及时下拨社区建设经费，推进社区服务场所规范化建设。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区服务站面积	≥100 平方米	100	15	15	
		质量指标	社区建设问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助建设经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明社区创建率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众服务满意率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高云飞副主任补助通政社区创城创卫经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		高云飞副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助通政社区创城创卫经费。						
主要成效		做好创城迎检准备工作，营造整洁、优美、文明、有序的人居环境。						
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			
		做好创城迎检准备工作，营造整洁、优美、文明、有序的人居环境。			完成创城迎检工作，营造整洁、优美、文明、有序的人居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	创城创卫资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	卫生死角清理率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	清理老旧小区楼幢数	≥11 幢	11	15	15	
		质量指标	创城创卫宣传制作达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	创城创卫检查问题整改及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度财源培持						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		根据《泉州市鲤城区人民政府区长办公室会议纪要》【2019】3 号以及泉鲤鲤办【2023】19 号文件精神予以扶持。						
主要成效		根据文件精神发放燃气产业奖励扶持资金，助力企业更好发展。						
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	320.39	320.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	320.39	320.39	—	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《泉州市鲤城区人民政府区长办公室会议纪要》（【2019】3 号）文件精神，扶持燃气产业发展，壮大鲤中街道财源。			按要求发放扶持资金，助力燃气产业发展，增加辖区税源收入。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业税收收入	≥500 万	6256	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	培植资金发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	≥70%	70	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助东华社区民兵营规范化建设经费 2 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		谢祥宁常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东华社区民兵营规范化建设。						
主要成效		建设规范化社区民兵营，为做好拥军国防教育提供了良好基础。						
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			
		建设规范化社区民兵营，做好拥军国防教育工作			建立社区民兵营专用管理仓库，配备规范装备，为做好拥军国防教育提供了良好基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥93%	0	10	0	原因分析：刚完成验收，尚未完成支付。措施：已在走付款审批流程，将尽快支付工程款。
	效益指标	社会效益指标	社区民兵营国防教育受众人次	≥200 人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	国防教育宣传展板在楼幢展示的数量	≥4 版	4	15	15	
		质量指标	社区民兵营国防教育设施达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		吴小纲副区长补助清正社区环境卫生整治经费 2 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		吴小纲副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于支持清正社区开展市容环境卫生大整治活动。						
主要成效		引导居民自觉维护公共环境卫生，倡导文明健康、生态绿色环保生活方式，切实改善辖区人居环境，持续巩固前期环境卫生整治成果。						
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				
	全力开展市容环境卫生大整治活动，营造整治、优美、文明、有序的人居环境。			1、外经贸宿舍内水池打捞清理；2、老旧小区楼道配齐灭火器；3、清理整治卫生死角 4 处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	社区环境卫生大整治清运数	≥4 处	4	15	15	
			社区环境卫生大整治达标率	=100%	100	15	15	
			社区环境卫生大整治完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		王副区长补助百源社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于支持百源社区建设经费。						
主要成效		维修社区基础设施，清理卫生死角						
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				
	及时下拨社区建设经费，确保社区运转			对社区的基础设施进行及时修缮，做好社区建设精细化管理工作				
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
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明社区创建率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众服务满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年召开社区建设工作会议次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	社区建设问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助建设经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉鲤招商办(2023)14号-驻粤港澳大湾区招商中心专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		追加泉州市鲤城区驻粤港澳大湾区招商中心专项经费						
主要成效		保障招商中心人员经费,稳步推进粤港澳大湾区招商工作。						
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	3.48	3.48	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.48	3.48	—	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				
	按时发放招商办工作人员交通补贴、伙食补贴、回泉往返交通补贴,保障招商中心人员经费,稳步推进粤港澳大湾区招商工作。			按时发放招商办工作人员相关补贴,助力推进粤港澳大湾区招商工作,辖区引进两家企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引进企业数量	≥2家	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举行会议次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100	20	20	
时效指标		补贴发放及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		张剑辉副区长补助清华社区创城经费（2 万）							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		张剑辉副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助清华社区创城经费。							
主要成效		按照创城工作要求，及时整改检查发现的问题、及时更新制作符合迎检要求的宣传板报和宣传栏，全面推进各项文明创建工作。							
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					
	按照创城工作要求，及时整改检查发现的问题、及时更新制作符合迎检要求的宣传板报和宣传栏。			按照创城工作要求，及时整改检查发现的问题、及时更新制作符合迎检要求的宣传板报和宣传栏，全面推进各项文明创建工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创城参与率	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	创建文明城市宣传栏广告制作数量		≥10 版	10	15	15	
		质量指标	创城宣传制作达标率		=100%	100	15	15	
		时效指标	创城检查问题整改及时率		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	陈常委补助新峰社区“党建+“邻里中心建设经费（5 万元）							
主管部门	泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况	区委陈林常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于支持新峰社区”党建+“邻里中心建设。							
主要成效	2023 年以来，新峰社区“党建+”邻里中心获评全市“五星级”邻里中心、省级一刻钟便民生活圈、泉州市基层党建工作实训点等荣誉称号。							
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				
	按照“1+6+X”模式，多维度提升社区服务“硬实力”			围绕邻里中心“1+6+X”建设标准，立足辖区人口实际，突出一老一小服务功能和古城文化特色，打造集约、开放、共享的“15 分钟便民生活圈”，将邻里中心 6 有功能整合到一起，推动作用发挥最大化、服务居民最便利。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	15 分钟便民生活圈 服务商家数量	≥5 家	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意率	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心 面积	≥300 平方米	300	15	15	
		质量指标	功能室建设完成率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	“党建+”邻里中心 室内装修完成及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		武装部规范化提升工程补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		用于鲤中街道武装部规范化提升工程（办公室、资料室、物资器材室、会议室装修修缮）						
主要成效		完成武装部办公室装修，配齐武装部相应配套设施，规范化提升武装部工程建设。						
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			
		规范化提升武装部设施设备。			修缮街道武装部办公用房，配齐武装部所需设施，规范化提升武装部工程建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥93%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	武装部规范率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮房间数量	=7 间	7	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助清正社区宣传活动经费 1 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区人大潘永生副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助清正社区宣传活动经费						
主要成效		开展“全国普法宣传日”宣传活动，教育引导居民群众提高法律意识。						
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				
	开展“全国普法宣传日”宣传活动，教育引导居民群众提高法律意识。			1、10月23开展“银龄科普进社区—反诈宣传进社区志愿服务暖重阳”宣传活动；2、12月1日在文化宫开展福建百姓大舞台（泉州市鲤城区）刺桐文化广场—公益文化惠民志愿服务活动				
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
	成本指标	经济成本指标	补助经费使用率	≥90%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传活动参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥1次	2	15	15	
		质量指标	普法宣传活动主题贴合度	=100%	100	15	15	
		时效指标	普法宣传活动及时开展率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助新峰社区医疗服务点建设经费 1 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		赖永能局长处级干部经费补助新峰社区医疗服务点建设经费 1 万元						
主要成效		牵手三甲医院共建服务点，实现专家坐诊“家门口”，铺设医保专线，让居民群众享受便捷医疗服务。						
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	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				
	引入医保专线，把医保窗口搬到群众“家门口”，实现医保“就近办”			已完成社区健康医疗服务点建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	60	10	6.67	购买一个存储药品冷柜正在走支付审批手续，尚未付款
	效益指标	社会效益指标	医疗服务点医保窗口服务群众人次	≥150 人次	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	引入医保专线数量	≥1 条	1	15	15	
		质量指标	医疗服务点建设达标率	≥95%	95	15	15	
时效指标		医疗服务点建设项目完工及时率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.67		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区政协廖副主席补助清华社区疫情防控经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区政协廖艺强副主席同意从其 2022 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于补助清华社区疫情防控经费。						
主要成效		做好疫情防控工作，根据疫情防控工作需求购买防疫物资，加强辖区值守和防控区的保洁力度。						
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				
	补助社区防疫经费不足缺口，保障社区工作正常运转。			做好疫情防控工作，根据疫情防控工作需求购买防疫物资。加强辖区值守和防控区的保洁力度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点人群健康调查率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏更新次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	疫情防控网格覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	疫苗接种宣传普及率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		张刺治副主任补助东华社区建设经费（2 万）						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东华社区建设经费。						
主要成效		对现有已老旧的社区便民服务站重新修缮提升，营造整洁、优美、文明有序的便民服务环境。						
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				
	对现有已老旧的社区便民服务站重新修缮提升，营造整洁、优美、文明有序的便民服务环境。			基本完成党群服务中心重新装潢建设，提升便民服务成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		处于后期整理阶段未支付工程款
	效益指标	社会效益指标	修缮后的便民服务站服务群众人次	≥50 人次	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	便民服务站修缮面积	=160 平方米	160	15	15	
			便民服务站修缮项目验收合格率	=100%	100	15	15	
			便民服务站提升项目完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		陈志雄常委补助百源社区建设经费 3 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		陈志雄常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用以补助百源社区建设经费。						
主要成效		对社区的基础设施进行及时修缮，保障了社区的环境卫生						
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			
		及时修缮社区基础设施，做好社区建设精细化管理工作			对社区的基础设施进行及时修缮，做好社区建设精细化管理工作			
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	社区基础设施修缮数	≥4 处	4	15	15	
		质量指标	社区基础设施修缮项目达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		社区基础设施修缮项目完工及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		王副区长补助通政社区建设经费（3 万元）						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于支持通政社区建设经费。						
主要成效		做好创卫和老旧小区长效管理工作，营造整洁、优美、文明有序的人居环境。						
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	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			
		做好创卫和老旧小区长效管理工作，营造整洁、优美、文明有序的人居环境。			完成创卫和老旧小区长效管理工作，营造整洁、优美、文明有序的人居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	建设经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	卫生死角清理率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	清理老旧小区楼幢数	≥11 幢	11	15	15	
		质量指标	创城创卫宣传制作达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		创城创卫检查问题整改及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		吴小纲副区长补助清华社区建设经费 5 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		吴小纲副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助清华社区建设经费。						
主要成效		及时修缮社区基础设施，顺利推进社区建设各项工作。						
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	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				
	及时修缮社区基础设施，做好社区建设精细化管理工作			及时修缮社区基础设施，做好社区建设精细化管理工作				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区基础设施修缮数	≥4 处	4	15	15	
		质量指标	社区基础设施修缮项目达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	社区基础设施修缮项目完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区人大张副主任补助升平社区“党建+”邻里中心工作经费							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助升平社区“党建+”邻里中心工作经费。							
主要成效		助力社区完成“党建+”邻里中心标准化规范化建设，充分发挥邻里中心的功能作用。							
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	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					
	推进社区“党建+”邻里中心标准化规范化建设，充分发挥邻里中心的功能作用。			已完成社区“党建+”邻里中心标准化规范化建设，设置“两代表一委员”、矛盾调解等多功能室，实现“办公场所趋零化、服务空间最大化”。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	15 分钟便民生活圈服务商家数量	≥5 家	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意率	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心面积	≥200 平方米	200	15	15		
			质量指标	功能室建设完成率	≥90%	90	15	15	
			时效指标	“党建+”邻里中心室内装修完成及时率	≥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			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		鲤中街道办事处“党建+”邻里中心建设补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		办事处拟新建东门、升平、西郊、清正等社区“党建+”邻里中心，推进“党建+”邻里中心辖区全覆盖。闽财行指【2023】7号						
主要成效		提高社区服务能力，打造优质高效的“一刻钟”便民服务圈。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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			
		提升社区服务水平，推进党建引领基层治理高质量发展。			实现辖区邻里中心全覆盖，致力打造优质高效的“一刻钟”便民服务圈，切实提高社区服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	邻里中心举办活动次数	≥1次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	99.99	10	10	
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心面积	≥1000平方米	1000	20	20	
		质量指标	功能室建设完成率	≥70%	80	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高云飞副主任补助东门社区党建+邻里中心建设经费 1 万元							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		高云飞副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助东门社区党建+邻里中心建设经费。							
主要成效		电梯已安装，验收合格，正常运行，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。							
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					
	推进社区“党建+”邻里中心项目需求，在社区原留位置安装电梯，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。			电梯已安装，验收合格，正常运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电梯安装完工投入使用后的受益人次	≥50 人次	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意率	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	=1 台	1	15	15		
			质量指标	电梯安装工程验收合格率	=100%	100	15	15	
			时效指标	电梯安装工程完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		支持发展楼宇经济资金						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		根据泉鲤政办【2021】46 号文件精神予以扶持。						
主要成效		扶持楼宇相关产业发展，壮大鲤中街道财源。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现泉鲤政办【2021】46 号文件精神，扶持相关产业发展，壮大鲤中街道财源。			代财政下拨中侨楼宇产业奖励资金，扶持企业发展，争取壮大辖区税收财源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业税收收入	≥300 万	828	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥91%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		张才贵补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费 2 万							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		区委常委、组织部张才贵部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用以补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费。							
主要成效		电梯已安装，验收合格，正常运行，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。							
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					
	推进社区“党建+”邻里中心项目需求，在社区原留位置安装电梯，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。			电梯已安装，验收合格，正常运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电梯安装完工投入使用后的受益人次	≥50 人次	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意率	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	=1 台	1	15	15		
			质量指标	电梯安装工程验收合格率	=100%	100	15	15	
			时效指标	电梯安装工程完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		曾常委补助通政社区社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区委曾朝阳常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助通政社区社区建设经费。						
主要成效		做好社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。						
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			
		做好社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。			完成社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明社区创建率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年召开社区建设工作会议次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	社区建设问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助建设经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区人大张副主任补助东门社区“党建+”邻里中心建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东门社区“党建+”邻里中心建设经费。						
主要成效		按照标准规范化建设社区“党建+”邻里中心，设置“两代表一委员”、矛盾调解等多功能室，实现“办公场所趋零化、服务空间最大化”，充分发挥邻里中心的功能作用。						
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	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				
	推进社区“党建+”邻里中心标准化规范化建设，充分发挥邻里中心的功能作用。			按照标准完成社区“党建+”邻里中心规范化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	15 分钟便民生活圈服务商家数量	≥5 家	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心面积	≥300 平方米	300	15	15	
		质量指标	功能室建设完成率	≥90%	100	15	15	
时效指标		“党建+”邻里中心室内装修完成及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		赖永能局长向清华社区拨付社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区财政局赖永能局长同意从 2023 年个人经费中拨付 2 万元，用于补助清华社区社区建设经费。						
主要成效		完善社区基础建设，打造社区建设新格局。						
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				
	完善社区基础建设，打造社区建设新格局。			已完善社区基础建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区建设经费使用率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	社区服务站面积	≥100 平方米	100	15	15	
		质量指标	社区建设问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助建设经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明社区创建率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众服务满意率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财建指〔2023〕118号 鲤城区鲤中街道灾后重建修复工程							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		对辖区内因为台风导致损坏的公共基础设施、墙体、社区屋面等进行修缮和恢复。							
主要成效		恢复办事处、社区及辖区服务设施设备。							
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	110.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	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				
		辖区因台风而破损的基础设施和公共服务设施得到恢复。			已联系施工单位进行工程报价及施工，尚未完工。				
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	
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥50%	0	10	0	工程尚未完工，资金尚未拨付	
	效益指标	社会效益指标	社会服务水平提高率	≥70%	0	30	0	工程尚未完工，资金尚未拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0	10	0	工程尚未完工，资金尚未拨付	
	产出指标	数量指标	数量指标	修缮社区数量	≥6个	0	20	0	工程尚未完工，资金尚未拨付
			质量指标	排水系统验收合格率	≥85%	0	10	0	工程尚未完工，资金尚未拨付
			时效指标	工作完成及时率	≥80%	0	10	0	工程尚未完工，资金尚未拨付
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
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		因指标申请时间接近年底，时间较为紧迫，而修缮工程又较大，无法在本年度内完成工程修缮工作。		今后会合理安排工程时间，合理设计绩效指标目标，避免出现无法完成的现象。			
		其他问题		因台风破坏力较强，辖区设施设备受损程度较大，而社区资金不足，无法及时进行修缮和恢复。		街道会多与社区进行沟通，向其他收入较高的社区进行学习，争取让社区能够增加自筹收入。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		谢承华副主席补助通政社区建设经费 1 万							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		区政协谢承华副主席同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用以补助通政社区建设经费。							
主要成效		按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	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					
	按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。			严格按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，很好的开展了爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	社区环境卫生大起底清运数	≥4 处	4	15	15		
			质量指标	社区环境卫生大起底达标率	=100%	100	15	15	
			时效指标	社区环境卫生大起底完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		王伟副区长补助东华社区老旧小区长效管理经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于补助东华社区老旧小区长效管理经费。						
主要成效		开展创城创卫“清洁家园”活动，推进老旧小区住宅管理工作，给社区居民营造一个和谐安全的家园。						
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				
	推进老旧小区住宅管理工作，给社区居民营造一个和谐安全的家园。			开展创城创卫“清洁家园”行动，安装便民充电桩，老旧小区长效管理工作有序推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小区电动车集中充电设备数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	清理老旧小区楼幢数	≥20 幢	20	15	15	
			质量指标	卫生死角清理率	≥90%	90	15	15
		时效指标	老旧小区住宅管理问题整改及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助清华社区民兵营建设经费 1 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		谢祥宁常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助清华社区民兵营建设经费。						
主要成效		增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地。						
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				
	增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地建设。			社区已增补民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥93%	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区民兵营建设规范率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区民兵营基础设施增补数量	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	社区民兵营基础设施达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		张才贵常委补助东华社区建设经费 2 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区委常委张才贵部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东华社区建设经费。						
主要成效		对现有已老旧的社区便民服务站重新修缮提升，营造整洁、优美、文明有序的便民服务环境，提升便民服务成效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	对现有已老旧的社区便民服务站重新修缮提升，营造整洁、优美、文明有序的便民服务环境。			基本完成党群服务中心重新装潢建设，提升便民服务成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	处于后期整理阶段未支付工程款
	效益指标	社会效益指标	修缮后的便民服务站服务群众人次	≥50 人次	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	便民服务站修缮面积	=160 平方米	160	15	15	
			便民服务站修缮项目验收合格率	=100%	100	15	15	
			便民服务站提升项目完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区委庄常委补助通政社区古街巷提升及房屋修缮经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区委庄垂生常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 10 万元，用于补助通政社区古街巷提升及房屋修缮经费						
主要成效		结合社区特点，做好房屋修缮工程、有效提升了古城街巷景观						
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	缓解社区经费不足，结合片区特点，做好辖区古城街巷景观提升及社区自有房屋修缮工作			已结合社区特点，做好辖区古城街巷景观提升及社区自有房屋修缮工作				
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
	成本指标	经济成本指标	修缮资金使用率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥30 平方米	30	15	15	
		质量指标	古城街巷景观提升完成率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	房屋可持续使用年限	≥10 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		王副区长补助清正社区老年人活动中心建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		王垦福副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于支持清正社区老年人活动中心建设。						
主要成效		进一步满足老年人多层次、多样化的养老需求，不断丰富老年人的精神文化生活，增强广大老年人的获得感和幸福感。						
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	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				
	强化社区服务功能，完善社区服务载体。			2023 年 12 月对社区老年学校进行外立面整修，室内装修粉刷				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设资金使用率	≥90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区老年人活动中心使用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对老年人活动中心建设的满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	粉刷各活动室间数	≥3 间	3	15	15	
		质量指标	修缮工程完成率	=100%	100	15	15	
时效指标		完成建设及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		张才贵部长补助通政社区街巷党建阵地建设经费 2 万						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区委常委张才贵部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助通政社区街巷党建阵地建设经费。						
主要成效		完善社区街巷党建阵地设施，进一步巩固街巷党建成效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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			
		完善社区街巷党建阵地设施，进一步巩固街巷党建成效。			已完善社区街巷党建阵地设施，并进一步巩固街巷党建成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区街巷党建经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区街巷党建服务及活动次数	≥12 次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	制作社区街巷党建阵地宣传标识数量	≥4 处	4	15	15	
		质量指标	社区街巷党建阵地设施规范率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	社区街巷党建阵地设施完善提升及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		王伟副区长补助清正社区创卫经费						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助清正社区创卫经费。						
主要成效		引导居民自觉维护公共环境卫生，倡导文明健康、生态绿色环保生活方式，切实改善辖区人居环境，持续巩固前期环境卫生整治成果。						
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			
		营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，迎接国家卫生城市复审工作。			1、外经贸宿舍内水池打捞清理；2、对 10 幢居民楼的卫生死角和楼栋天台进行整治。			
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
	成本指标	经济成本指标	创卫资金使用率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	生态效益指标	卫生死角清理率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	清理老旧小区楼幢数	≥10 幢	10	15	15	
		质量指标	创卫宣传制作达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		创卫检查问题整改及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		李超端副区长补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费 2 万							
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所				
项目概况		超端副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用以补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费。							
主要成效		电梯已安装，验收合格，正常运行，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。							
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					
	推进社区“党建+”邻里中心项目需求，在社区原留位置安装电梯，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。			电梯已安装，验收合格，正常运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电梯安装完工投入使用后的受益人次	≥50 人次	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众满意率	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	=1 台	1	15	15		
			质量指标	电梯安装工程验收合格率	=100%	100	15		15
			时效指标	电梯安装工程完工及时率	=100%	100	10		10
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		鲤中街道财源培持资金						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		根据泉鲤政办【2021】46 号文件精神予以扶持。						
主要成效		扶持百晟等相关产业发展，壮大鲤中街道税收收入。						
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	111.54	111.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.54	111.54	—	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				
	兑现泉鲤政办【2021】46 号文件精神，扶持相关产业发展，壮大鲤中街道财源。			下拨百晟财源培持资金。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业税收收入	≥100 万	37	30	11.1	企业设定目标太高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=1 家	1	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.1		
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		
	其他问题		扶持企业本年度定下的税收目标太高，导致实际完成值与目标值偏差较大，无法顺利完成指标目标。			今后会让街道企业办工作人员加强与被扶持企业的沟通工作和摸底工作，设立合理的指标目标。		
	其他问题		企业本年度无法达成预计税收目标，未能给辖区街道和区里带来预计的经济效益，未能切实壮大财源收入。			加强企业办与企业的对接工作，为企业提供尽可能的帮助，助力企业克服发展难关，切实壮大财源收入。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助通政社区建设经费（潘永生 1 万）						
主管部门		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			
项目概况		区人大潘副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助通政社区建设经费。						
主要成效		做好社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。						
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			
		做好社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。			完成社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明社区创建率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年召开社区建设工作会议次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	社区建设问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助建设经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(庄副区长补助百源社区社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

庄垂生常务副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助百源社区社区建设经费。

### (二) 主要成效

对龙宫商住小区等多幢住宅楼顶楼、外墙进行维护处理，排除安全隐患

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年召开社区建设工作会议次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

## **2、质量指标**

1) 社区建设问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1) 补助建设经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 文明社区创建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民群众服务满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(鲤中街道财源培持资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉鲤政办【2021】46 号文件精神予以扶持。

### (二) 主要成效

扶持百晟等相关产业发展，壮大鲤中街道税收收入。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.1 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 扶持企业数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)经费拨付及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

1)企业税收收入(万),目标值100,完成值37,分值30,得分11.1。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%),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. 扶持企业本年度定下的税收目标太高,导致实际完成值与目标值偏差较大,无法顺利完成指标目标。

2. 企业本年度无法达成预计税收目标,未能给辖区街道和区里带来预计的经济效益,未能切实壮大财源收入。

### (二) 改进措施

1. 今后会让街道企业办工作人员加强与被扶持企

业的沟通工作和摸底工作，设立合理的指标目标。

2. 加强企业办与企业的对接工作，为企业提供尽可能的帮助，助力企业克服发展难关，切实壮大财源收入。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(王副区长补助通政社区建设经费 (3 万元))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于支持通政社区建设经费。

### (二) 主要成效

做好创卫和老旧小区长效管理工作，营造整洁、优美、文明有序的人居环境。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 建设经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清理老旧小区楼幢数(幢), 目标值 11, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 创城创卫宣传制作达标率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 创城创卫检查问题整改及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 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) 卫生死角清理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区人大张副主任补助升平社区“党建+”邻里中心工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助升平社区“党建+”邻里中心工作经费。

### (二) 主要成效

助力社区完成“党建+”邻里中心标准化规范化建设，充分发挥邻里中心的功能作用。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) “党建+”邻里中心面积(平方米), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 功能室建设完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) “党建+”邻里中心室内装修完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 15 分钟便民生活圈服务商家数量(家), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(张才贵常委补助东华社区建设经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区委常委张才贵部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东华社区建设经费。

### (二) 主要成效

对现有已老旧的社区便民服务站重新修缮提升，营造整洁、优美、文明有序的便民服务环境，提升便民服务成效。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 便民服务站修缮面积(平方米), 目标值 160, 完成值 160, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 便民服务站修缮项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 便民服务站提升项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 修缮后的便民服务站服务群众人次(人次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（谢祥宁常委 2022 年补助鲤中街道基层武装部规范化建设）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于鲤中街道武装部规范化提升工程（办公室、资料室、物资器材室、会议室装修修缮）

### （二）主要成效

补充武装部设备，修缮武装部办公用房，提升武装部规范化。

## 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：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 93, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 修缮房间数量(间), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 经费拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 武装部规范率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助通政社区建设经费 (潘永生 1 万))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人大潘副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助通政社区建设经费。

### (二) 主要成效

做好社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年召开社区建设工作会议次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区建设问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助建设经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 文明社区创建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(王伟副区长补助清华社区建设经费 5 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区政府王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨款 5 万元，用于补助清华社区建设经费。

### (二) 主要成效

缓解社区经费不足压力，及时修缮社区基础设施，顺利推进社区建设各项工作。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区基础设施修缮数(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区基础设施修缮项目达标率(%), 目标值 100, 完成

值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区基础设施修缮项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 人居环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(王伟副区长补助清正社区创卫经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助清正社区创卫经费。

### (二) 主要成效

引导居民自觉维护公共环境卫生，倡导文明健康、生态绿色环保生活方式，切实改善辖区人居环境，持续巩固前期环境卫生整治成果。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 创卫资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清理老旧小区楼幢数(幢), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 创卫宣传制作达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

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

### (三) 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) 卫生死角清理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(支持发展楼宇经济资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉鲤政办【2021】46 号文件精神予以扶持。

### (二) 主要成效

扶持楼宇相关产业发展，壮大鲤中街道财源。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 扶持企业数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)经费拨付及时率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

1)企业税收收入(万),目标值 300,完成值 828,分值 30,得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%),目标值 91,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(申请兑付 2022 年度城镇土地使用税过渡性补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照泉财法【2021】300 号《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》及泉财法【2021】301 号《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》等文件精神，申请街道 2022 年度 7 家企业的城镇土地使用税过渡性补助。

### (二) 主要成效

发放辖区企业城镇土地使用税过渡性补助经费，助力企业向好发展。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 扶持企业数量(家), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得

分 20。

## 2、质量指标

1)企业覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)资金拨付及时率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)受影响税负补助率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(吴小纲副区长补助清华社区建设经费 5 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

吴小纲副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助清华社区建设经费。

### (二) 主要成效

及时修缮社区基础设施，顺利推进社区建设各项工作。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区基础设施修缮数(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区基础设施修缮项目达标率(%), 目标值 100, 完成

值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区基础设施修缮项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 人居环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(武装部规范化提升工程补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于鲤中街道武装部规范化提升工程(办公室、资料室、物资器材室、会议室装修修缮)

### (二) 主要成效

完成武装部办公室装修,配齐武装部相应配套设施,规范化提升武装部工程建设。

## 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)经费支出率(%),目标值 93,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)修缮房间数量(间),目标值 7,完成值 7,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1)验收通过率(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得

分 10。

### **3、时效指标**

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

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)武装部规范率(%),目标值 85,完成值 85,分值 30,得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(王副区长补助清正社区老年人活动中心建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王垦福副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于支持清正社区老年人活动中心建设。

### (二) 主要成效

进一步满足老年人多层次、多样化的养老需求，不断丰富老年人的精神文化生活，增强广大老年人的获得感和幸福感。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 建设资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 粉刷各活动室间数(间), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 修缮工程完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 完成建设及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 社区老年人活动中心使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区居民对老年人活动中心建设的满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(鲤中街道办事处“党建+”邻里中心建设补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

办事处拟新建东门、升平、西郊、清正等社区“党建+”邻里中心，推进“党建+”邻里中心辖区全覆盖。闽财行指【2023】7号

### (二) 主要成效

提高社区服务能力，打造优质高效的“一刻钟”便民服务圈。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) “党建+”邻里中心面积(平方米), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 功能室建设完成率(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 经费拨付及时率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 邻里中心举办活动次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 99.99, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助东华社区民兵营规范化建设经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

谢祥宁常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东华社区民兵营规范化建设。

### (二) 主要成效

建设规范化社区民兵营，为做好拥军国防教育提供了良好基础。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 93, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 国防教育宣传展板在楼幢展示的数量(版), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区民兵营国防教育设施达标率(%), 目标值 95, 完成

值 95，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1)经费拨付及时率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)社区民兵营国防教育受众人次(人次),目标值 200,完成值 200,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值 90,完成值 96,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(赖永能局长补助清华社区建设经费 (1 万))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区财政局赖永能局长同意向清华社区拨款 1 万元，用于补助社区建设经费。

### (二) 主要成效

及时修缮社区基础设施，有序推进社区建设精细化管理工作。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区基础设施修缮数(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区基础设施修缮项目达标率(%), 目标值 100, 完成

值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区基础设施修缮项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 人居环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(李超端副区长补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

超端副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用以补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费。

### (二) 主要成效

电梯已安装，验收合格，正常运行，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安装电梯数量(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 电梯安装工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 电梯安装工程完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 电梯安装完工投入使用后的受益人次(人次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(高云飞副主任补助通政社区创城创卫经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高云飞副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于补助通政社区创城创卫经费。

### (二) 主要成效

做好创城迎检准备工作，营造整洁、优美、文明、有序的人居环境。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清理老旧小区楼幢数(幢), 目标值 11, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 创城创卫宣传制作达标率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 创城创卫检查问题整改及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 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) 卫生死角清理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(张刺治副主任补助东华社区建设经费 (2 万))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东华社区建设经费。

### (二) 主要成效

对现有已老旧的社区便民服务站重新修缮提升，营造整洁、优美、文明有序的便民服务环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率 (%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 便民服务站修缮面积 (平方米)，目标值 160，完成值 160，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 便民服务站修缮项目验收合格率 (%)，目标值 100，完

成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1)便民服务站提升项目完工及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)修缮后的便民服务站服务群众人次(人次),目标值 50,完成值 50,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)居民满意率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(谢承华副主席补助通政社区建设经费 1 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区政协谢承华副主席同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用以补助通政社区建设经费。

### (二) 主要成效

按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区环境卫生大起底清运数(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区环境卫生大起底达标率(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区环境卫生大起底完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 人居环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标(2023)605号 支持驻泉部队生产生活项目建设专项补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人武部为推动“四个秩序”规范化建设,指派鲤中办事处代为采购相关办公家具,采购后划拨区人武部归人武部管理和使用。

### (二) 主要成效

根据区人武部要求,购置相应办公家具。

## 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)经费支出率(%),目标值 95,完成值 97.37,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)办公家具种类(种),目标值 5,完成值 46,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 家具购置及时率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 区人武部“四个秩序”建设使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(曾常委补助通政社区社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区委曾朝阳常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助通政社区社区建设经费。

### (二) 主要成效

做好社区建设精细化管理工作，打造整洁美观、规范有序的古城风貌和形象。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年召开社区建设工作会议次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区建设问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助建设经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 文明社区创建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区委庄常委补助通政社区古街巷提升及房屋修缮经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区委庄垂生常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 10 万元，用于补助通政社区古街巷提升及房屋修缮经费

### (二) 主要成效

结合社区特点，做好房屋修缮工程、有效提升了古城街巷景观

## 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) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 房屋修缮面积(平方米), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 古城街巷景观提升完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

#### **2、经济效益指标**

1) 房屋可持续使用年限(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(张才贵补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区委常委、组织部张才贵部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用以补助东门社区“党建+邻里中心”建设经费。

### (二) 主要成效

电梯已安装，验收合格，正常运行，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安装电梯数量(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 电梯安装工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 电梯安装工程完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 电梯安装完工投入使用后的受益人次(人次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（陈常委补助新峰社区“党建+“邻里中心建设经费（5万元））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

区委陈林常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 5 万元，用于支持新峰社区“党建+“邻里中心建设。

### （二）主要成效

2023 年以来，新峰社区“党建+”邻里中心获评全市“五星级”邻里中心、省级一刻钟便民生活圈、泉州市基层党建工作实训点等荣誉称号。

## 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：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 建设经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) “党建+”邻里中心面积(平方米), 目标值 300, 完成值 300, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 功能室建设完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) “党建+”邻里中心室内装修完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 15 分钟便民生活圈服务商家数量(家), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社区居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤招商办(2023)14号-驻粤港澳大湾区招商中心  
专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

追加泉州市鲤城区驻粤港澳大湾区招商中心专项  
经费

### (二) 主要成效

保障招商中心人员经费,稳步推进粤港澳大湾区  
招商工作。

## 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  
6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)经费支出率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得  
分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)举行会议次数(次),目标值 1,完成值 1,分值 10,得  
分 10。

#### 2、质量指标

1)经费发放准确率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### 3、时效指标

1)补贴发放及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)引进企业数量(家),目标值2,完成值2,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年度财源培持)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区人民政府区长办公室会议纪要》【2019】3 号以及泉鲤鲤办【2023】19 号文件精神予以扶持。

### (二) 主要成效

根据文件精神发放燃气产业奖励扶持资金，助力企业更好发展。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 扶持企业数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 培植资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 经费拨付及时率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 企业税收收入(万), 目标值 500, 完成值 6256, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(吴小纲副区长补助清正社区环境卫生整治经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

吴小纲副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元,用于支持清正社区开展市容环境卫生大整治活动。

### (二) 主要成效

引导居民自觉维护公共环境卫生,倡导文明健康、生态绿色环保生活方式,切实改善辖区人居环境,持续巩固前期环境卫生整治成果。

## 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区环境卫生大整治清运数(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区环境卫生大整治达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区环境卫生大整治完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 人居环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(王副区长补助百源社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于支持百源社区建设经费。

### (二) 主要成效

维修社区基础设施，清理卫生死角

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年召开社区建设工作会议次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区建设问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助建设经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 文明社区创建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民群众服务满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(欧阳中华部长补助清华社区民兵营建设经费 3 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

欧阳中华部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于补助清华社区民兵营建设经费。

### (二) 主要成效

增补社区民兵营基础设施，推进社区民兵营阵地建设。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区民兵营基础设施增补数量(项), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区民兵营基础设施达标率(%), 目标值 95, 完成值 95,

分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

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

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)社区民兵营建设规范率(%),目标值 85,完成值 85,分值 30,得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(丰泽街促进段周边环境整治提升建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

整治丰泽街促进段周边环境，提升社区整体环境，打造宜居社区。

### (二) 主要成效

顺利迎战创城、创卫工作，切实提升社区整体环境及形象。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年召开美食街提升项目工作会议次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 美食街环境问题整改率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分

值 10，得分 10。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)市容市貌提升情况(%),目标值 90,完成值 91,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)居民满意率(%),目标值 93,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区人大张副主任补助东门社区“党建+”邻里中心建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助东门社区“党建+”邻里中心建设经费。

### (二) 主要成效

按照标准规范化建设社区“党建+”邻里中心，设置“两代表一委员”、矛盾调解等多功能室，实现“办公场所趋零化、服务空间最大化”，充分发挥邻里中心的功能作用。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) “党建+”邻里中心面积(平方米), 目标值 300, 完成值

300，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 功能室建设完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) “党建+”邻里中心室内装修完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 15 分钟便民生活圈服务商家数量(家), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 社区居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(高云飞副主任补助东门社区党建+邻里中心建设经费  
1 万元)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高云飞副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助东门社区党建+邻里中心建设经费。

### (二) 主要成效

电梯已安装，验收合格，正常运行，为党建+邻里中心 6 大服务功能建设打下坚实基础。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安装电梯数量(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 电梯安装工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 电梯安装工程完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 电梯安装完工投入使用后的受益人次(人次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助新峰社区医疗服务点建设经费 1 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

赖永能局长处级干部经费补助新峰社区医疗服务点建设经费 1 万元

### (二) 主要成效

牵手三甲医院共建服务点，实现专家坐诊“家门口”，铺设医保专线，让居民群众享受便捷医疗服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 60, 分值 10, 得分 6.67。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 引入医保专线数量(条), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 医疗服务点建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 医疗服务点建设项目完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 医疗服务点医保窗口服务群众人次(人次), 目标值 150, 完成值 150, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区政协廖副主席补助清华社区疫情防控经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区政协廖艺强副主席同意从其 2022 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于补助清华社区疫情防控经费。

### (二) 主要成效

做好疫情防控工作，根据疫情防控工作需求购买防疫物资，加强辖区值守和防控区的保洁力度。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 疫情防控资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 健康教育宣传栏更新次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 疫情防控网格覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 疫苗接种宣传普及率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 重点人群健康调查率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(王伟副区长补助东华社区老旧小区长效管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用于补助东华社区老旧小区长效管理经费。

### (二) 主要成效

开展创城创卫“清洁家园”活动，推进老旧小区住宅管理工作，给社区居民营造一个和谐安全的家园。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清理老旧小区楼幢数(幢), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 卫生死角清理率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15,

得分 15。

### 3、时效指标

1)老旧小区住宅管理问题整改及时率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)小区电动车集中充电设备数(个),目标值 2,完成值 2,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)居民满意率(%),目标值 90,完成值 99,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指〔2023〕118号 鲤城区鲤中街道灾后重建修复工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对辖区内因为台风导致损坏的公共基础设施、墙体、社区屋面等进行修缮和恢复。

### (二) 主要成效

恢复办事处、社区及辖区服务设施设备。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算资金执行率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 修缮社区数量(个), 目标值 6, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 排水系统验收合格率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值

10, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会服务水平提高率(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因指标申请时间接近年底, 时间较为紧迫, 而修缮工程又较大, 无法在本年度内完成工程修缮工作。

2. 因台风破坏力较强, 辖区设施设备受损程度较大, 而社区资金不足, 无法及时进行修缮和恢复。

### (二) 改进措施

1. 今后会合理安排工程时间, 合理设计绩效指标目

标，避免出现无法完成的现象。

2. 街道会多与社区进行沟通,向其他收入较高的社区进行学习,争取让社区能够增加自筹收入。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助清正社区宣传活动经费 1 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人大潘永生副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助清正社区宣传活动经费

### (二) 主要成效

开展“全国普法宣传日”宣传活动，教育引导居民群众提高法律意识。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展宣传活动场次(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 普法宣传活动主题贴合度(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 普法宣传活动及时开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 普法宣传活动参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助鲤中街道武装部规范化建设提升工程经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

欧阳中华部长处级干部经费补助 5 万元，用于鲤中街道武装部规范化提升工程（办公室、资料室、物资器材室、会议室装修修缮）

### (二) 主要成效

街道武装部完成办公用房装修提升工程。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 武装部办公室装修间数(间), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 武装部装修工程验收通过率(%), 目标值 85, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)经费拨付及时率(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)武装部规范度达标率(%),目标值 80,完成值 85,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈志雄常委补助百源社区建设经费 3 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

陈志雄常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 3 万元，用以补助百源社区建设经费。

### (二) 主要成效

对社区的基础设施进行及时修缮，保障了社区的环境卫生

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区基础设施修缮数(处), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区基础设施修缮项目达标率(%), 目标值 100, 完成

值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区基础设施修缮项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 人居环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(赖永能局长补助促进社区综合执法中心工作平台经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区财政局赖永能局长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助促进社区综合执法中心工作平台经费。

### (二) 主要成效

在辖区内美食街、美食街北拓通往湖心街路段等增设 10 台全彩筒型网络摄像机，健全社区综合执法数字化平台硬件设施，提升社区综合治理水平，提高辖区居民的幸福感和安全感。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 增设全彩筒型网络摄像机数量(台), 目标值 10, 完成

值 10，分值 15，得分 15。

## **2、质量指标**

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1) 项目完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 增设全彩筒型网络摄像机服务群众人次(人次), 目标值 600, 完成值 650, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(庄垂生副书记补助升文社区建设经费 (10 万))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

庄垂生副书记同意拨款 10 万,用于补助升文社区建设经费。

### (二) 主要成效

对现有已老旧的社区党群服务中心的软硬件设施进行提升,营造整洁、优美、文明有序、便民利民的服务环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 50,完成值 0,分值 10,得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区党群服务中心修缮提升面积(平方米),目标值 125,完成值 125,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区党群服务中心项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 社区党群服务中心提升项目完工及时率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 提升后的社区党群服务中心服务群众人次(人次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助清华社区民兵营建设经费 1 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

谢祥宁常委同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助清华社区民兵营建设经费。

### (二) 主要成效

增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区民兵营基础设施增补数量(项), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区民兵营基础设施达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)经费拨付及时率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)社区民兵营建设规范率(%),目标值85,完成值85,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(张剑辉副区长补助清华社区创城经费(2万))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

张剑辉副区长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助清华社区创城经费。

### (二) 主要成效

按照创城工作要求，及时整改检查发现的问题、及时更新制作符合迎检要求的宣传板报和宣传栏，全面推进各项文明创建工作。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创建文明城市宣传栏广告制作数量(版), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 创城宣传制作达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(区人大张副主任补助升文社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区人大张刺治副主任同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元，用于补助升文社区建设经费

### (二) 主要成效

对升文社区新时代文明实践站进行宣传氛围的布置，提升辖区群众的知晓率、满意率。

## 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) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区服务站面积(平方米), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区建设问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助建设经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 文明社区创建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **2、经济效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 居民群众服务满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(谢祥宁常委补助清华社区民兵营建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

谢祥宁常委同意从其 2022 年处级干部经费中拨付 1 万元，用于补助清华社区民兵营建设经费。

### (二) 主要成效

缓解社区经费不足压力，推进社区民兵营基础建设，增补社区民兵营基础设施，规范社区民兵营阵地建设。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 基干民兵整组人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区民兵营规范化建设达标率(%), 目标值 95, 完成值

95，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 完成建设及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 兵役登记完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对社区民兵营工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(张才贵部长补助通政社区街巷党建阵地建设经费 2 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区委常委张才贵部长同意从其 2023 年处级干部经费中拨付 2 万元,用于补助通政社区街巷党建阵地建设经费。

### (二) 主要成效

完善社区街巷党建阵地设施,进一步巩固街巷党建成效。

## 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:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 社区街巷党建经费使用率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 制作社区街巷党建阵地宣传标识数量(处),目标值 4,完成值 4,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区街巷党建阵地设施规范率(%),目标值 90,完成值

100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 社区街巷党建阵地设施完善提升及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社区街巷党建服务及活动次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(赖永能局长向清华社区拨付社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区财政局赖永能局长同意从 2023 年个人经费中拨付 2 万元，用于补助清华社区社区建设经费。

### (二) 主要成效

完善社区基础设施建设，打造社区建设新格局。

## 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) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 社区建设经费使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区服务站面积(平方米), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 社区建设问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助建设经费拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 文明社区创建率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 居民群众服务满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		204 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区鲤中街道办事处财政所			部门预算编码		204	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	914.12	910.86	1824.98	1726.61	94.6100	98.37	5.3900
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	914.12	910.86	1824.98	1726.61	94.6100	98.37	5.3900
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	围绕区委提出的“品质名城·现代都市”发展思路，紧扣全方位高质量发展超越目标，统筹推进社会事业发展各项工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务和决胜脱贫攻坚任务，坚持稳中求进工作总基调，主动融入新时代新福建和“五个泉州”大局，推进高质量发展落实赶超，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出新贡献，为全区的繁荣与振兴交上满意的“鲤中答卷”。				街道依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	社区资金使用率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤95%	0	15	15	
		社会效益指标	数字城管系统正常运行率	≥90%	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动次数	≥3次	4	12	12	
质量指标		街道工作运行达标率	≥85%	85	12	12		
时效指标		人员工资拨付及时率	≥95%	100	12	12		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						