

**2025 年度**

**泉州市鲤城区人民政府海滨街道办  
事处**

**部门决算**

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b>    | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 12        |
| 二、收入决算表                     | 13        |
| 三、支出决算表                     | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 23        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 24        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 25        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | <b>26</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 27        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 28        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 28        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 30        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 31        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 31        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 32        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 33        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 34        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....           | <b>36</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....             | <b>39</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海滨街道办事处部门的主要职责是：

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

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

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

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列

入 2025 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              |
|----|-------------------|
| 1  | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 |
| 2  | 鲤城区海滨街道党群服务中心     |
| 3  | 鲤城区海滨街道社会事务服务中心   |
| 4  | 鲤城区海滨街道综合执法队      |

### 三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处部门主要任务是：深入贯彻省、市、区委各项决策部署，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为总抓手，统筹政治建设、经济发展、基层党建、民生保障、城市治理、文化建设等各项工作，攻坚克难、多点发力，辖区发展质效持续提升，民生福祉不断增进，基层治理效能显著提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）政治党建引领强基，筑牢高质量发展根基

1. 政治建设走深走实。始终把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，创新“专题研学+警示促学+交流学习+授课辅学+个人自学”五学联动模式，组织党工委理论学习中心组学习 14 次，开展各类学习活动 334 场，为行动不便党员“送学上门”127 人次。深入贯彻中央八项规定精神

学习教育，班子及成员查摆问题 33 个、制定整改措施 55 条并全部闭环销号。严格执行请示报告、民主集中制和“三重一大”集体决策机制，依托基层小微权力监督平台公开党务、政务、居务信息 4785 条，主动接受社会监督。

2. 基层党建提质增效。全年召开党工委（扩大）会、党建专题会 20 次，解决党建工作问题 17 个。深化“党支部结对联盟”模式，指导社区党支部结对共建形成 8 项共建项目；金鱼巷-中山路获评福建省首批干部教育培训现场教学示范点，笋浯社区“党建+”邻里中心获评市级“五星级”，东鲁社区“老党员工作室”获市级授牌，金山社区获评市级党建引领双向融合示范社区。创新基层治理模式，东鲁社区打造“三区联创”品牌，推行“邻铺长”为核心的“1314”网格模式，6 名“邻铺长”联动 112 户商户；水门社区“网格红管家+党员街巷长”、涂门社区“双巷长”等模式落地见效。

3. 干部队伍建强培优。开展社区班子“四查四看”，建立 17 人社区党组织书记后备库、51 人“两委”后备库，选派 1 名优秀后备干部跨区域挂职。试行事业单位专业技术岗位“竞聘上岗”聘任 7 人，新提任股级干部 11 名，出台机关编外、社区工作人员量化考核方案实现考核全覆盖。举办“鲤行·青年说”“青廉之声”演讲比赛，整合多支党员队伍组建 150 人义警联盟队伍，相关做法成为全市基层治理先

进典型。

4. 党风廉政从严抓实。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织签订拒绝酒驾醉驾承诺书 64 份，节假日向 80 名党员干部发送廉洁提醒短信。推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，通过片区协作机制处置问题线索 27 条，立案办结 17 人，针对工作薄弱环节发出监察建议书 3 份。动态更新 127 份廉政档案和岗位廉政风险台账，开展集体廉政谈话 2 场次、警示教育会 3 场次；基层小微权力监督平台 8 个社区 49 个监督微信群事前公示 2668 条、在线直播 215 场，纪检监察干部访民情 498 次、办结群众诉求 528 件。

## （二）经济发展提质增效，激活产业发展新动能

1. 财税收入稳步增长。税源培育成效显著，1-11 月 7 家纳税大户纳税总额达 1.6 亿元，同比增长 28.6%，辖区市场主体全年纳税额 2.65 亿元，同比增长 8%以上。街道规上营利性服务业营收增速居老城区第 1，实际利用外资位列全区第 2，完成一般公共预算总收入 15693 万元、一般公共预算收入 10348 万元，分别排名全区第 3、第 2，房地产业务业网报数 2112 万元排名全区第 2。

2. 招商引资成果丰硕。成功落地中通生物、亚朵酒店、东湖鲤、金山街坊、新门市场改造等重点项目，省建工泉州公司、新奥智城、城市运营公司等项目实现投产，全年预计纳税 458 万元。新奥智城、慕影电商、汉庭酒店实现限上商

业纳统，中通正和中药智能化煎制系统设备购置项目、亚朵酒店项目实现固投纳统，全年向上争取各类资金 351.27 万元。

3. 载体盘活成效显著。完成凯伟大楼、海关检验检疫旧楼等闲置载体改造，推动中山南路 126 间店面招商及中医药膳特色街区业态导入，成功引进片仔癀、春生堂等优质项目。借力兆泓产业园引进电商企业超 200 家，其中达纳统标准的“四上”企业 10 多家，信息服务业引进言鼎信息、凡科网络等企业，为产业升级注入新活力。

4. “四上”培育多点突破。聚焦电商、信息服务等重点产业培育“四上”企业，筛选出 4 家电商企业推进 2026 年纳统，言鼎信息、凡科网络等信息服务业企业有望实现纳统，为服务业指标增长提供有力支撑。

### （三）民生保障精准兜底，厚植幸福宜居底色

1. 社会救助精准发力。推动社会救助从“被动受理”向“主动发现”转型，动态新增低保对象 9 人、特困人员 5 人，完成 34 人困难群众卡折代管备案，实现精准识困、精准施助。精准发放残疾人两项补贴 393915 元，完成“一户多残”家庭补贴发放 52450 元，惠及 40 户 81 人次，辖区 560 名持证残疾人保障全覆盖。

2. 养老服务体系完善。建成 1 个街道级养老服务照料中心、8 个社区居家养老服务站，打造 2 个长者食堂日均供餐 120

人次，为 75 名老人开通“平安通”服务，为 83 名老人提供居家上门服务，构建“居家+社区”养老服务网络。

3. 拥军优抚常态长效。严格落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”要求，辖区 60 名优抚对象保障到位，春节、建军节等节日走访慰问 37 名优抚对象，发放慰问金 29600 元，崇军爱军氛围愈发浓厚。

4. 社保就业稳步推进。实现物业管理正式业委会、红色业委会“双百”目标，“业账社审”全覆盖。升级零工市场功能，探索“四轮驱动”就业服务机制，笋浔社区“党建+”邻里中心联合零工市场促进社区就业，全年开展各类就业服务助力群众就近就业。

5. 卫健服务提质升级。为 3000 多名慢性病患者建立健康管理档案，为 1367 名 65 周岁以上老年人提供免费体检，开展健康教育讲座 55 场；完成两癌筛查 91.2%、地中海贫血防控试点 100%，叶酸发放 120.7%。组建街道及社区蚊媒消杀队伍，常态化开展防蚊灭蚊工作，清理积水容器 400 余个，辖区未发生蚊媒传染病疫情。海滨街道社区卫生服务中心中医馆获评省级“精品中医馆”。

#### （四）基层治理精耕细作，筑牢平安建设防线

1. 综治维稳扎实有效。接待来访群众 48 批 82 人次，受理信访 20 件办结率 100%，重点信访对象稳控到位。规范管理在册严重精神障碍患者 160 人、吸毒人员 100 人、涉邪人

员 6 人，涉诈劝返 9 人，辖区未发生特殊人群肇事肇祸案事件。街道综治中心通过社会治理联合平台办理各类事件 1283 件，办结率 100%。

2. 矛盾调解多元高效。深化“1+5”诉非联动与“三所联调”机制，构建“1551”社区治理体系，全年成功调解矛盾纠纷 902 起，满意率 100%；延伸“司法+妇联”解纷模式，成功调解婚姻家庭矛盾 98 件。在辖区设立 8 个小区调解工作室、17 个调解联络点，实现调解服务小区全覆盖，司法所全年排查化解矛盾 904 件，成功率 99.4%。

3. 安全生产常抓不懈。建立“街道-社区-网格-企业”四级责任清单，与 573 家生产经营单位签订责任书，创新“每周专项整治、每月形势研判”机制，实现 231 条安全隐患动态清零。完成 3690 栋自建房安全隐患排查，39 栋 C/D 级危房落实封闭管理，新门市场加固修缮工程完成并通过安全鉴定。建成 6 处电动自行车集中停放充电标准化场所，新增充电端口 348 个，开展燃气安全专项整治消除隐患 239 条。组织应急演练 13 场次，打造“海滨安全课堂”品牌开展培训 19 场，覆盖 2100 余人次。

4. 法治建设深入推进。结合重要节点开展“法律八进”活动 64 场、法治讲座 19 场，发放宣传资料 1 万余份，解答法律咨询 235 人次。开展企业法治体检，为辖区企业提出专业法律建议 8 条；组织行政执法人员培训 2 场次，“闽执法”

平台线上办案率 100%，规范行政执法行为。

#### （五）城市品质持续提升，优化辖区人居环境

1. 城管执法规范高效。完善“片区巡查+机动巡逻”执法模式，联动多部门开展三轮车占道、流动摊贩等 5 个专项整治，处理市容问题 300 多起，拆除中山南路违章搭建 19 宗、违规广告牌 14 宗。实施厨余垃圾统一收集转运，177 家餐饮场所签订转运协议，签约率 71.4%。依托数字城管平台处置各类问题 6064 件，按期处置率 100%，返工率低于全区平均水平。

2. 城市更新有序推进。完成 3 个小区消防管网改造，涉及房屋 44 栋、居民 880 余户，更换灭火器 1756 个、消防栓 30 个。配合完成中山南路辖区路段改造提升工程，老街旧貌换新颜。深化党建引领物业管理提升，在全区率先完成小区业委会组建和“业账社审”普及，建立物业“四方联席会议”机制，基层治理效能持续提升。

3. 河湖治理常态长效。严格落实河长巡河制度，街道级河长巡河 144 人次解决问题 143 个，社区河道专管员每日巡河共 1830 次解决问题 1014 个，邀请人大代表河长巡河 11 次。与临江街道开展联动巡河 2 次，从源头治理水域水质问题，发布河长工作推文 2 篇、上报宣传稿件 15 件，营造河湖保护良好氛围。

#### （六）文化品牌打造赋能，推动文旅融合发展

1. 文化阵地不断完善。建成金洲社区“悦享”邻里屋新型公共文化空间，金山社区获评未成年人活动场所精品社区，金洲社区获评未成年人活动场所提升社区。基本建成金山街坊并活化利用，打造“街坊茶馆”“非遗π空间”等特色阵地，不定期举办各类文化活动。依托泓本文化馆设立基层版权服务站点，实现知识产权作品就近登记。

2. 品牌建设成效凸显。打造的“世遗古城·海滨邹鲁”家风文脉研学路线纳入泉州市新时代文明实践文化精品路线，优选5处家风文脉实践研学点位完成提升。文明创建工作走在前列，市、区两级暗访、入户成绩全区靠前，东鲁、笋浯社区承办市级暑期活动营并获经费补助。

3. 文旅活动丰富多彩。成功举办“闽南美好生活嘉年华”“刺桐幻幕”“中医药膳养生街区夜市”等特色活动，开展泉州讲古、“棋盘园”杯象棋赛等群众文化活动，提振古城人气商气。泉州工艺美术合作社确定为市级“人才之家”，推动“非遗+文旅”深度融合。

## **第二部分**

### **2025 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3734.03 | 一、一般公共服务支出      | 1461.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 55.00   | 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          | 5.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 10.00   |
| 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           | 484.81  | 八、社会保障和就业支出     | 236.14  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 50.00   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 305.70  |
|                  |         | 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  | 2194.22 |
|                  |         | 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        | 37.01   |
|                  |         | 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>    | 4273.84 | <b>本年支出合计</b>   | 4299.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 26.11   | 年末结转和结余         | 0.00    |
| <b>总计</b>        | 4299.95 | <b>总计</b>       | 4299.95 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 项目         |                 | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|------------|-----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称            |         |         |        |      |      |          |        |
| 类 款 项      | 合 计             | 4273.84 | 3789.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 484.81 |
| 201        | 一般公共服务支出        | 1435.76 | 950.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 484.81 |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1098.73 | 613.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 484.81 |
| 2010301    | 行政运行            | 1098.73 | 613.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 484.81 |
| 20139      | 社会工作事务          | 337.03  | 337.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013904    | 专项业务            | 337.03  | 337.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 203        | 国防支出            | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20306      | 国防动员            | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2030607    | 民兵              | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204        | 公共安全支出          | 10.00   | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499      | 其他公共安全支出        | 10.00   | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999    | 其他公共安全支出        | 10.00   | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 236.14  | 236.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务   | 146.61  | 146.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080106    | 就业管理事务          | 146.61  | 146.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出      | 89.53   | 89.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501    | 行政单位离退休         | 65.76   | 65.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    | 事业单位离退休         | 23.77   | 23.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210        | 卫生健康支出          | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004      | 公共卫生            | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处置    | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|            |                    |                |                |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>305.70</b>  | <b>305.70</b>  | <b>0.00</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           | 149.50         | 149.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104    | 城管执法               | 5.00           | 5.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出       | 144.50         | 144.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21205      | 城乡社区环境卫生           | 101.20         | 101.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生           | 101.20         | 101.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 55.00          | 55.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出          | 55.00          | 55.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>2194.22</b> | <b>2194.22</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      | 2194.22        | 2194.22        | 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    | 2194.22        | 2194.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>        | <b>37.01</b>   | <b>37.01</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出               | 37.01          | 37.01          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出               | 37.01          | 37.01          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 项目         |                 | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称            |         |         |         |        |      |           |
| 类 款 项      | 合 计             | 4299.95 | 1896.23 | 2403.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出        | 1461.88 | 1461.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1124.85 | 1124.85 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行            | 1124.85 | 1124.85 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139      | 社会工作事务          | 337.03  | 337.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013904    | 专项业务            | 337.03  | 337.03  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203        | 国防支出            | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306      | 国防动员            | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607    | 民兵              | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204        | 公共安全支出          | 10.00   | 0.00    | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499      | 其他公共安全支出        | 10.00   | 0.00    | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999    | 其他公共安全支出        | 10.00   | 0.00    | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 236.14  | 236.14  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务   | 146.61  | 146.61  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106    | 就业管理事务          | 146.61  | 146.61  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出      | 89.53   | 89.53   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休         | 65.76   | 65.76   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休         | 23.77   | 23.77   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出          | 50.00   | 0.00    | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生            | 50.00   | 0.00    | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|            |                    |                |               |                |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处置       | 50.00          | 0.00          | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>305.70</b>  | <b>161.20</b> | <b>144.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务           | 149.50         | 5.00          | 144.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104    | 城管执法               | 5.00           | 5.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出       | 144.50         | 0.00          | 144.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21205      | 城乡社区环境卫生           | 101.20         | 101.20        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生           | 101.20         | 101.20        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 55.00          | 55.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出          | 55.00          | 55.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>2194.22</b> | <b>0.00</b>   | <b>2194.22</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      | 2194.22        | 0.00          | 2194.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 2194.22        | 0.00          | 2194.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>        | <b>37.01</b>   | <b>37.01</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出               | 37.01          | 37.01         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出               | 37.01          | 37.01         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3734.03 | 一、一般公共服务支出     | 950.95  | 950.95     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 55.00   | 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         | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 10.00   | 10.00      | 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    | 236.14  | 236.14     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 50.00   | 50.00      | 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      | 305.70  | 250.70     | 55.00       | 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 | 2194.22 | 2194.22    | 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        | 37.01   | 37.01   | 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>  | 3789.03 | <b>本年支出合计</b>   | 3789.03 | 3734.03 | 55.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 3789.03 | <b>总计</b>       | 3789.03 | 3734.03 | 55.00 | 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海滨街道办事处

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出           |               |                |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支出          | 项目支出           |
| 合计               |                    | 3734.03        | 1330.31       | 2403.72        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>950.95</b>  | <b>950.95</b> | <b>0.00</b>    |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 613.92         | 613.92        | 0.00           |
| 2010301          | 行政运行               | 613.92         | 613.92        | 0.00           |
| 20139            | 社会工作事务             | 337.03         | 337.03        | 0.00           |
| 2013904          | 专项业务               | 337.03         | 337.03        | 0.00           |
| <b>203</b>       | <b>国防支出</b>        | <b>5.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>5.00</b>    |
| 20306            | 国防动员               | 5.00           | 0.00          | 5.00           |
| 2030607          | 民兵                 | 5.00           | 0.00          | 5.00           |
| <b>204</b>       | <b>公共安全支出</b>      | <b>10.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b>   |
| 20499            | 其他公共安全支出           | 10.00          | 0.00          | 10.00          |
| 2049999          | 其他公共安全支出           | 10.00          | 0.00          | 10.00          |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>236.14</b>  | <b>236.14</b> | <b>0.00</b>    |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务      | 146.61         | 146.61        | 0.00           |
| 2080106          | 就业管理事务             | 146.61         | 146.61        | 0.00           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 89.53          | 89.53         | 0.00           |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 65.76          | 65.76         | 0.00           |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 23.77          | 23.77         | 0.00           |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>50.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>50.00</b>   |
| 21004            | 公共卫生               | 50.00          | 0.00          | 50.00          |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处置       | 50.00          | 0.00          | 50.00          |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>      | <b>250.70</b>  | <b>106.20</b> | <b>144.50</b>  |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 149.50         | 5.00          | 144.50         |
| 2120104          | 城管执法               | 5.00           | 5.00          | 0.00           |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出       | 144.50         | 0.00          | 144.50         |
| 21205            | 城乡社区环境卫生           | 101.20         | 101.20        | 0.00           |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生           | 101.20         | 101.20        | 0.00           |
| <b>215</b>       | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>2194.22</b> | <b>0.00</b>   | <b>2194.22</b> |
| 21508            | 支持中小企业发展和管理支出      | 2194.22        | 0.00          | 2194.22        |
| 2150899          | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 2194.22        | 0.00          | 2194.22        |
| <b>229</b>       | <b>其他支出</b>        | <b>37.01</b>   | <b>37.01</b>  | <b>0.00</b>    |

|         |      |       |       |      |
|---------|------|-------|-------|------|
| 22999   | 其他支出 | 37.01 | 37.01 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 37.01 | 37.01 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 589.92 | 302              | 商品和服务支出   | 450.37 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 219.22 | 30201            | 办公费       | 37.01  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 131.74 | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 182.08 | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 56.88  | 30206            | 电费        | 0.00   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30211            | 差旅费       | 0.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.00   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 0.00   | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 89.53  | 30216            | 培训费       | 0.00   | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |                 |        |        |           |        |       |                        |        |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|--------|
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00   |
| 30302  | 退休费             | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 312   | 对企业补助                  | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入                  | 0.00   |
| 30305  | 生活补助            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 350.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00   |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31204 | 费用补贴                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 31205 | 利息补贴                   | 0.00   |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00   |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 399   | 其他支出                   | 200.48 |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 89.53  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 63.36  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 200.48 |
|        |                 | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00   |
|        |                 | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00   |
|        |                 | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出                   | 0.00   |
|        |                 | 0.00   | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00   |       |                        | 0.00   |
|        |                 | 0.00   | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00   |       |                        | 0.00   |
| 人员经费合计 |                 | 679.45 | 公用经费合计 |           |        |       |                        | 650.85 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

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

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

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入         | 本年支出         |              |             | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        | 55.00        | 55.00        | 55.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>55.00</b> | <b>55.00</b> | <b>55.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 55.00        | 55.00        | 55.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00        | 55.00        | 55.00        | 55.00        | 0.00        | 0.00        |

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2025 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**

### **2025 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

2025年度本部门收入总计4299.95万元，支出总计4299.95万元，与上年决算数相比，各增加1044.10万元，增长32.07%。主要是其他对企业补助支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2025年度收入4273.84万元，比上年决算数增加1044.10万元，增长32.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3734.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入55.00万元。
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484.81万元。

### （三）支出决算情况说明

2025年度支出4299.95万元，比上年决算数增加1070.21万元，增长33.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1896.23 万元。其中，人员支出 1025.98 万

元，公用支出 870.24 万元。

2. 项目支出 2403.72 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

2025 年度财政拨款收入总计 3789.03 万元，支出总计 3789.03 万元，与上年决算数相比，各增加 1182.76 万元，增长 45.38%。主要是：其他对企业补助支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3734.03 万元，比上年决算数增加 1196.92 万元，增长 47.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 613.92 万元，较上年决算数增加 416.41 万元，增长 210.83%。主要原因是本年度超收分成安排支出增加。

(二) 2013904-专项业务支出 337.03 万元，较上年决算数增加 337.03 万元，增加 100.00%。主要原因是将基层政权建设和社区治理支出调整为专项业务支出。

(三) 2030607-民兵支出 5.00 万元，较上年决算数增加

5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是上年无此项，今年新增民兵基层规范化建设经费。

（四）2049999-其他公共安全支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加了综治中心市级奖补资金支出。

（五）2080106-就业管理事务支出 146.61 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 1.31%。主要原因是人员经费减少。

（六）2080501-行政单位离退休支出 65.76 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 2.05%。主要原因是人员经费增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 23.77 万元，较上年决算数减少 6.81 万元，下降 22.27%。主要原因是本年度减少了病故丧葬费支出。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加基孔肯雅热疫情防控补助经费。

（九）2120104-城管执法支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平，用于执法协管员绩效支出。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 144.50 万元，较上年决算数增加 44.50 万元，增长 44.50%。主要原因是本年度增加了城乡社区管理相应专项项目资金。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 101.20 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 6.63%。主要原因是人员经费增加。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 2194.22 万元，较上年决算数增加 737.04 万元，增长 50.58%。主要原因是财源培植资金支出增加。

（十三）2299999-其他支出 37.01 万元，较上年决算数减少 94.02 万元，下降 71.75%。主要原因是其他对企业补助支出减少。

（十四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 304.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度调整为专项业务支出。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度尚未收到财政支出指标。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 55.00 万元，比上年决算数减少 14.16 万元，下降 20.47%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 55.00 万元，较上年决算数减少 14.16 万元，下降 20.47%。主要原因是本年度小

街巷排水管道改造支出减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1330.31 万元，其中：

（一）人员经费 679.45 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 650.85 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

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

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

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

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2025 年基孔肯雅热防

控补助经费 30 万元、2025 年基孔肯雅热疫情防控补助经费 20 万元、2025 年笋浯社区工作经费补助 5 万元、2025 年笋浯社区环境整治工作经费 3 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 58.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 705.85 万元，比上年决算数增加 518.35 万元，增长 276.45%，主要原因是：本年度商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2025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2025年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车用于清理占道经营；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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                   |                                              |           |                                              |                                    |       |                                                                 |                   |             |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
| (2025 年度)                   |                                              |           |                                              |                                    |       |                                                                 |                   |             |    |
| 专项名称                        |                                              |           | 2025 年基孔肯雅热防控补助经费                            |                                    |       |                                                                 |                   |             |    |
| 主管部门                        |                                              |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                            |                                    | 实施单位  |                                                                 | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 |             |    |
| 项目概况                        |                                              |           | 2025 年基孔肯雅热防控补助经费                            |                                    |       |                                                                 |                   |             |    |
| 主要成效                        |                                              |           | 海滨街道通过线上线下宣传教育，组织开展爱国卫生运动，统一消杀等工作，贯彻上级各项防控要求 |                                    |       |                                                                 |                   |             |    |
| 项目资金<br>(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                             |       |                                                                 |                   |             |    |
|                             | 海滨街道通过线上线下宣传教育，组织开展爱国卫生运动，统一消杀等工作，贯彻上级各项防控要求 |           |                                              | 补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，辖区群众满意达 100%。 |       |                                                                 |                   |             |    |
| 绩效 指标                       | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                                         | 年度指标值                              | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                             | 产出指标                                         | 数量指标      | 开展运动次数                                       | ≥8 次                               | 8     | 15                                                              | 15                |             |    |
|                             |                                              | 质量指标      | 验收合格率                                        | ≥95%                               | 100   | 15                                                              | 15                |             |    |
|                             |                                              | 时效指标      | 完成及时率                                        | =100%                              | 100   | 10                                                              | 10                |             |    |
|                             | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 资金使用率                                        | =100%                              | 100   | 10                                                              | 10                |             |    |
|                             | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 社区参与率                                        | =100%                              | 100   | 30                                                              | 30                |             |    |
|                             | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 社区满意率                                        | ≥95%                               | 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<br>不少于 30 个字） |                                              | 问题类型      | 存在问题                                         |                                    |       | 改进建议                                                            |                   |             |    |
|                             |                                              | 资金管理问题    | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标        |                                    |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |                   |             |    |
|                             |                                              | 资金管理问题    | 管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全          |                                    |       | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导                               |                   |             |    |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                 |                   |                                                                 |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                                 |                   |                                                                 |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 专项名称                    |                                                                 |                   | 补助涂门社区基层治理工作经费 5 万元                                             |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 主管部门                    |                                                                 |                   | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                               |                                       | 实施单位                             |       | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                               |      |             |
| 项目概况                    |                                                                 |                   | 补助涂门社区基层治理工作经费 5 万元（张剑辉副区长）                                     |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 主要成效                    |                                                                 |                   | 社区对辖区内环境进行大整治，更换破损的社区宣传栏，加强社区宣传阵地建设，开展文化实践活动和各种关爱志愿服务，提升居民的幸福感。 |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 项目资金<br>(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<br>目标              | 预期目标                                                            |                   |                                                                 |                                       | 实际完成情况                           |       |                                                                 |      |             |
|                         | 社区对辖区内环境进行大整治，更换破损的社区宣传栏，加强社区宣传阵地建设，开展文化实践活动和各种关爱志愿服务，提升居民的幸福感。 |                   |                                                                 |                                       | 补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 95% |       |                                                                 |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                            | 二级指标              | 三级指标                                                            |                                       | 年度指标值                            | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                                            | 数量指标              | 宣传广告牌、宣传栏数量                                                     |                                       | ≥12 个                            | 12    | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                                                 | 质量指标              | 宣传广告牌、宣传栏验收合格率                                                  |                                       | ≥95%                             | 95    | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                                                 | 时效指标              | 工作完成是否及时                                                        |                                       | =100%                            | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 成本指标                                                            | 经济成本<br>指标        | 资金使用率                                                           |                                       | =100%                            | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                            | 社会效益<br>指标        | 社区开展宣传活动次数                                                      |                                       | ≥4 次                             | 4     | 30                                                              | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 辖区居民对工作的满意度                                                     |                                       | ≥95%                             | 95    | 10                                                              | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                 |                   |                                                                 |                                       |                                  |       | 100                                                             |      |             |
| 评价等级                    |                                                                 | 优（S≥90）           |                                                                 |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                                 | 问题类型              |                                                                 | 存在问题                                  |                                  |       | 改进建议                                                            |      |             |
|                         |                                                                 | 资金管理问题            |                                                                 | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |                                  |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |      |             |
|                         |                                                                 | 资金管理问题            |                                                                 | 管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全   |                                  |       | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导                               |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                         |           |                                         |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                         |           |                                         |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 专项名称                    |                                         |           | 补助新门社区长效管理经费                            |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 主管部门                    |                                         |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                       |                                       | 实施单位                             |       | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                               |      |             |
| 项目概况                    |                                         |           | 年终结转结余                                  |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 主要成效                    |                                         |           | 投入物力财力用于辖区住宅小区物业管理提升工作，制作多版宣传广告、清理楼栋杂物等 |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)            |                                         |           | 年初预算数                                   | 全年预算数                                 | 全年执行数                            | 分值    | 执行率（%）                                                          |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                  |           | 3.00                                    | 3.00                                  | 3.00                             | 10    | 100.00                                                          |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                               |           | 3.00                                    | 3.00                                  | 3.00                             | —     | 100.00                                                          |      |             |
|                         | 其他资金                                    |           | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                             | —     | 0.00                                                            |      |             |
|                         | 上年结转资金                                  |           | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                             | —     | 0.00                                                            |      |             |
| 年度总体<br>目标              | 预期目标                                    |           |                                         |                                       | 实际完成情况                           |       |                                                                 |      |             |
|                         | 投入物力财力用于辖区住宅小区物业管理提升工作，制作多版宣传广告、清理楼栋杂物等 |           |                                         |                                       | 补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 95% |       |                                                                 |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                                    |                                       | 年度指标值                            | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                    | 数量指标      | 宣传广告版数                                  |                                       | ≥10 版                            | 10    | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                         | 质量指标      | 社区宣传覆盖率                                 |                                       | ≥95%                             | 100   | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                         | 时效指标      | 工作完成及时率                                 |                                       | =100%                            | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 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    | 物业提升制作宣传知晓率                             |                                       | ≥95%                             | 95    | 30                                                              | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对物业提升制作宣传工作的满意度                     |                                       | ≥95%                             | 95    | 10                                                              | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                         |           |                                         |                                       |                                  | 100   |                                                                 |      |             |
| 评价等级                    |                                         | 优（S≥90）   |                                         |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                         | 问题类型      |                                         | 存在问题                                  |                                  |       | 改进建议                                                            |      |             |
|                         |                                         | 资金管理问题    |                                         | 管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全   |                                  |       | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导                               |      |             |
|                         |                                         | 资金管理问题    |                                         | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |                                  |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                      |       |                                                                 |                   |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                      |       |                                                                 |                   |             |
| 专项名称                    |                                                                                                     |           | 补助东鲁社区社区建设经费 5 万元                                                                                   |       |                                      |       |                                                                 |                   |             |
| 主管部门                    |                                                                                                     |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                                                                   |       |                                      | 实施单位  |                                                                 | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 |             |
| 项目概况                    |                                                                                                     |           | 庄垂生副书记补助东鲁社区社区建设经费 5 万元                                                                             |       |                                      |       |                                                                 |                   |             |
| 主要成效                    |                                                                                                     |           | 落实区委区政府推开社区“党建+”邻里中心建设部署，正统筹集聚辖区“四方联盟“共建资源，加强社区服务载体挖潜、提升，努力探索具有自身特色“1+6+X”功能体系，打造高质量的 15 分钟便民服务生活圈。 |       |                                      |       |                                                                 |                   |             |
| 项目资金(万元)                |                                                                                                     |           | 年初预算数                                                                                               | 全年预算数 | 全年执行数                                | 分值    | 执行率（%）                                                          |                   | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                                                                              |           | 0.00                                                                                                | 5.00  | 5.00                                 | 10    | 100.00                                                          |                   | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                           |           | 0.00                                                                                                | 5.00  | 5.00                                 | —     | 100.00                                                          |                   |             |
|                         | 其他资金                                                                                                |           | 0.00                                                                                                | 0.00  | 0.00                                 | —     | 0.00                                                            |                   |             |
|                         | 上年结转资金                                                                                              |           | 0.00                                                                                                | 0.00  | 0.00                                 | —     | 0.00                                                            |                   |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                                                                |           |                                                                                                     |       | 实际完成情况                               |       |                                                                 |                   |             |
|                         | 落实区委区政府推开社区“党建+”邻里中心建设部署，正统筹集聚辖区“四方联盟“共建资源，加强社区服务载体挖潜、提升，努力探索具有自身特色“1+6+X”功能体系，打造高质量的 15 分钟便民服务生活圈。 |           |                                                                                                     |       | 补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 95%     |       |                                                                 |                   |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                                                                |       | 年度指标值                                | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 提升修缮党建邻里中心活动场所数量                                                                                    |       | ≥4 间                                 | 4     | 15                                                              | 15                |             |
|                         |                                                                                                     | 质量指标      | 修缮党建邻里中心活动场所验收合格率                                                                                   |       | ≥95%                                 | 100   | 15                                                              | 15                |             |
|                         |                                                                                                     | 时效指标      | 工作完成及时率                                                                                             |       | =100%                                | 100   | 10                                                              | 10                |             |
|                         | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标    | 资金使用率                                                                                               |       | =100%                                | 100   | 10                                                              | 10                |             |
|                         | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 社区宣传活动次数                                                                                            |       | ≥2 次                                 | 2     | 30                                                              | 30                |             |
|                         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对工作的满意度                                                                                         |       | ≥95%                                 | 95    | 10                                                              | 10                |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                      |       | 100                                                             |                   |             |
| 评价等级                    |                                                                                                     | 优（S≥90）   |                                                                                                     |       |                                      |       |                                                                 |                   |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                                                                     |           | 问题类型                                                                                                |       | 存在问题                                 |       | 改进建议                                                            |                   |             |
|                         |                                                                                                     |           | 资金管理问题                                                                                              |       | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达到资金的最初使用目标 |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |                   |             |
|                         |                                                                                                     |           | 资金管理问题                                                                                              |       | 管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待             |       | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加                                    |                   |             |

|  |  |             |       |
|--|--|-------------|-------|
|  |  | 提高，评价内容不够健全 | 强宣传引导 |
|--|--|-------------|-------|

| 专项资金绩效自评表               |                                                               |           |                                                               |       |                                       |       |                                                                 |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                                               |           |                                                               |       |                                       |       |                                                                 |      |             |
| 专项名称                    |                                                               |           | 补助金山社区监控设备经费 8 万元                                             |       |                                       |       |                                                                 |      |             |
| 主管部门                    |                                                               |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                             |       | 实施单位                                  |       | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                               |      |             |
| 项目概况                    |                                                               |           | 金山社区监控设备经费 8 万元（陈建煌副区长）                                       |       |                                       |       |                                                                 |      |             |
| 主要成效                    |                                                               |           | 在辖区关键区域、主要出入口安装高清监控设备，配备存储、显示及管理终端等配套设备，实现对社区全方位、全天候的实时监控与管理。 |       |                                       |       |                                                                 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)            |                                                               |           | 年初预算数                                                         | 全年预算数 | 全年执行数                                 | 分值    | 执行率（%）                                                          |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                                        |           | 0.00                                                          | 8.00  | 8.00                                  | 10    | 100.00                                                          |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                     |           | 0.00                                                          | 8.00  | 8.00                                  | —     | 100.00                                                          |      |             |
|                         | 其他资金                                                          |           | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                  | —     | 0.00                                                            |      |             |
|                         | 上年结转资金                                                        |           | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                  | —     | 0.00                                                            |      |             |
| 年度总体<br>目标              | 预期目标                                                          |           |                                                               |       | 实际完成情况                                |       |                                                                 |      |             |
|                         | 在辖区关键区域、主要出入口安装高清监控设备，配备存储、显示及管理终端等配套设备，实现对社区全方位、全天候的实时监控与管理。 |           |                                                               |       | 补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 95%      |       |                                                                 |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标                                                          |       | 年度指标值                                 | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                                          | 数量指标      | 购置终端管理系统数量                                                    |       | =1 套                                  | 1     | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                                               | 质量指标      | 购置终端管理系统验收合格率                                                 |       | ≥95%                                  | 100   | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                                               | 时效指标      | 购置终端管理系统及时率                                                   |       | =100%                                 | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 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    | 终端管理系统使用年限                                                    |       | ≥6 年                                  | 6     | 30                                                              | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对工作的满意度                                                   |       | ≥95%                                  | 95    | 10                                                              | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                               |           |                                                               |       |                                       |       | 100                                                             |      |             |
| 评价等级                    |                                                               | 优（S≥90）   |                                                               |       |                                       |       |                                                                 |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                               |           | 问题类型                                                          |       | 存在问题                                  |       | 改进建议                                                            |      |             |
|                         |                                                               |           | 资金管理问题                                                        |       | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |      |             |
|                         |                                                               |           | 资金管理问题                                                        |       | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                              |           |                                              |                                       |                                    |       |                                                                 |      |             |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                              |           |                                              |                                       |                                    |       |                                                                 |      |             |
| 专项名称                    |                                              |           | 2025 年基孔肯雅热疫情防控补助经费                          |                                       |                                    |       |                                                                 |      |             |
| 主管部门                    |                                              |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                            |                                       | 实施单位                               |       | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                               |      |             |
| 项目概况                    |                                              |           | 2025 年基孔肯雅热疫情防控补助经费                          |                                       |                                    |       |                                                                 |      |             |
| 主要成效                    |                                              |           | 海滨街道通过线上线下宣传教育，组织开展爱国卫生运动，统一消杀等工作，贯彻上级各项防控要求 |                                       |                                    |       |                                                                 |      |             |
| 项目资金<br>(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                             |       |                                                                 |      |             |
|                         | 海滨街道通过线上线下宣传教育，组织开展爱国卫生运动，统一消杀等工作，贯彻上级各项防控要求 |           |                                              |                                       | 补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，辖区群众满意达 100%。 |       |                                                                 |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                                         | 年度指标值                                 |                                    | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                         | 数量指标      | 开展运动次数                                       | ≥8 个                                  |                                    | 8     | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                              | 质量指标      | 验收合格率                                        | ≥95%                                  |                                    | 100   | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                              | 时效指标      | 完成及时率                                        | =100%                                 |                                    | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 资金使用率                                        | =100%                                 |                                    | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 社区参与率                                        | =100%                                 |                                    | 100   | 30                                                              | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 社区满意率                                        | ≥95%                                  |                                    | 100   | 10                                                              | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                              |           |                                              |                                       |                                    | 100   |                                                                 |      |             |
| 评价等级                    |                                              | 优 (S≥90)  |                                              |                                       |                                    |       |                                                                 |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                              | 问题类型      |                                              | 存在问题                                  |                                    |       | 改进建议                                                            |      |             |
|                         |                                              | 资金管理问题    |                                              | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |                                    |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |      |             |
|                         |                                              | 资金管理问题    |                                              | 管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全   |                                    |       | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导                               |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                        |           |                                        |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                                        |           |                                        |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 专项名称                    |                                        |           | 笋浯社区环境整治工作经费                           |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 主管部门                    |                                        |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                      |                                       | 实施单位                             |       | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                                               |      |             |
| 项目概况                    |                                        |           | 笋浯社区环境整治工作经费（林清泉主任）                    |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 主要成效                    |                                        |           | 社区清理整治卫生死角和乱堆乱放垃圾杂物，修补破损路面、疏通通道排水排污管道。 |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 项目资金<br>(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                           |       |                                                                 |      |             |
|                         | 社区清理整治卫生死角和乱堆乱放垃圾杂物，修补破损路面、疏通通道排水排污管道。 |           |                                        |                                       | 补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 95% |       |                                                                 |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                                   |                                       | 年度指标值                            | 实际完成值 | 指标分值                                                            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                                   | 数量指标      | 社区市容环境卫生大整治数量                          |                                       | =17 处                            | 17    | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                        | 质量指标      | 社区市容环境卫生大整治验收合格率                       |                                       | ≥95%                             | 100   | 15                                                              | 15   |             |
|                         |                                        | 时效指标      | 工作完成及时率                                |                                       | =100%                            | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 资金使用率                                  |                                       | =100%                            | 100   | 10                                                              | 10   |             |
|                         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 社区开展宣传活动次数                             |                                       | =2 次                             | 2     | 30                                                              | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对工作满意度                             |                                       | ≥95%                             | 95    | 10                                                              | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                        |           |                                        |                                       |                                  | 100   |                                                                 |      |             |
| 评价等级                    |                                        | 优（S≥90）   |                                        |                                       |                                  |       |                                                                 |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                        | 问题类型      |                                        | 存在问题                                  |                                  |       | 改进建议                                                            |      |             |
|                         |                                        | 资金管理问题    |                                        | 管理核心内容体系不完善,指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全   |                                  |       | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导                               |      |             |
|                         |                                        | 资金管理问题    |                                        | 评价体系和评价标准不科学,使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |                                  |       | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                  |           |                                       |       |                                  |                                                                 |                   |             |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| （2025 年度）               |                                  |           |                                       |       |                                  |                                                                 |                   |             |
| 专项名称                    |                                  |           | 补助笋浯社区工作经费                            |       |                                  |                                                                 |                   |             |
| 主管部门                    |                                  |           | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处                     |       | 实施单位                             |                                                                 | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 |             |
| 项目概况                    |                                  |           | 笋浯社区工作经费补助（曾朝阳常委）                     |       |                                  |                                                                 |                   |             |
| 主要成效                    |                                  |           | 推动环境卫生、安全隐患治理等问题得到整治和改善，进行社区环境整治      |       |                                  |                                                                 |                   |             |
| 项目资金<br>（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                           |                                                                 |                   |             |
|                         | 推动环境卫生、安全隐患治理等问题得到整治和改善，进行社区环境整治 |           |                                       |       | 补助项目资金，基本能按照指标设置完成目标值，居民满意度达 95% |                                                                 |                   |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                  | 年度指标值 | 实际完成值                            | 指标分值                                                            | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出指标                             | 数量指标      | 社区开展环境整治数量                            | =22 处 | 22                               | 15                                                              | 15                |             |
|                         |                                  | 质量指标      | 社区开展环境整治验收合格率                         | ≥95%  | 100                              | 15                                                              | 15                |             |
|                         |                                  | 时效指标      | 工作完成及时率                               | =100% | 100                              | 10                                                              | 10                |             |
|                         | 成本指标                             | 经济成本指标    | 资金使用率                                 | =100% | 100                              | 10                                                              | 10                |             |
|                         | 效益指标                             | 社会效益指标    | 社区开展宣传活动次数                            | ≥1 次  | 1                                | 30                                                              | 30                |             |
|                         | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对工作满意度                            | ≥95%  | 95                               | 10                                                              | 10                |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                  |           |                                       |       |                                  | 100                                                             |                   |             |
| 评价等级                    |                                  | 优（S≥90）   |                                       |       |                                  |                                                                 |                   |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                  | 问题类型      | 存在问题                                  |       |                                  | 改进建议                                                            |                   |             |
|                         |                                  | 资金管理问题    | 评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金的最初使用目标 |       |                                  | 部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运转情况，全面提高财政资金支出的运行效率 |                   |             |
|                         |                                  | 资金管理问题    | 管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全   |       |                                  | 建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导                               |                   |             |

## 二、项目支出绩效评价报告

# 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处项目支出绩效评价报告

项目名称：基孔肯雅热防控补助经费 30 万元

项目单位：泉州市鲤城区海滨街道办事处

部门主管：（盖主管部门单位公章）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景及目标

为严格落实《中华人民共和国传染病防治法》《福建省传染病防控应急预案》《泉州市登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病防控工作方案》相关文件要求，压实街道蚊媒传染病属地防控主体责任。海滨街道地处老城区，老旧小巷、低洼积水、出租屋密集，蚊虫孳生地多，流动人口量大，基孔肯雅热输入及本地传播风险较高，常态化消杀、入户宣教、监测处置压力大，开展专项防控补助项目具备极强必要性与紧迫性。 本项目财政补助资金专项用于街道辖区基孔肯雅热防控全流程工作，通过常态化蚊虫孳生地清理、全域成蚊消杀、重点人群健康宣教、病例监测排查、应

急处置物资储备等举措，持续降低辖区伊蚊密度，消除蚊虫传播隐患，严防基孔肯雅热输入病例引发本地扩散，提升居民传染病防护知晓率，筑牢基层公共卫生防疫屏障，保障辖区群众身体健康和公共卫生安全，助力鲤城区传染病防控工作高质量落实。

## 2、主要内容及实施情况

（1）**主要内容：**泉州市鲤城区海滨街道办事处 2025 年度基孔肯雅热防控补助经费项目总预算 30 万元，项目性质为卫生防疫专项补助经费，经费严格按照财政预算批复科目划分使用：一是病媒生物消杀服务采购经费；二是防控宣传物料、消杀药品器械采购经费；三是网格员入户排查、孳生地清理劳务补助；四是应急防控物资储备经费，覆盖海滨街道全部 8 个社区全域基孔肯雅热常态化防控工作。

（2）**实施情况：**2025 年全年海滨街道依托本项目资金，统筹社区网格员、消杀外包队伍、社区卫生服务中心医务人员开展常态化防控工作。全年开展全域蚊虫消杀作业 16 轮次，完成 100% 社区全覆盖孳生地排查清理；组织入户防疫宣传 12600 户次，开展广场集中科普宣教 16 场；完成出租屋、外来人员密集场所专项监测 32 次，储备消杀药剂、防护服、监测诱捕器等全套应急物资；建立“日常巡查 + 每周消杀 + 月度密度监测 + 突发快速处置”防控工作机制，明确社区包片责任制，实行孳生地台账动态更新、问题闭环整改，全年辖区未出现基孔肯雅热确

诊及疑似病例，蚊媒密度持续控制在安全标准以内，圆满完成年度蚊媒传染病防控任务。

3、资金投入及使用情况 2025 年度本项目预算安排 30 万元，资金来源为区级财政专项补助资金。财政补助资金 30 万元全部足额到位，全年项目实际支出 30 万元，预算实际执行率 100%，资金全部用于基孔肯雅热防控消杀、宣传、排查、物资采购等既定防疫工作，无截留、挤占、挪用、结余资金情况。

(二) 项目绩效目标

总体目标：通过全域常态化蚊虫消杀、孳生地排查清理、群众健康宣教、重点场所监测、防疫物资保障等系列防控措施，全年完成全社区覆盖蚊媒防控作业、全覆盖入户宣传、高频次伊蚊密度监测，将辖区布雷图指数持续控制在安全阈值内，实现辖区基孔肯雅热零本地传播、零聚集疫情，居民防控知晓率达到 100% 以上，全面提升街道基层蚊媒传染病应急处置与常态化防控能力，保障辖区居民公共卫生安全。

具体绩效目标：结合总体目标分解，项目绩效指标设置如下表：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标   |
|------|--------|-------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | = 100% |
| 产出指标 | 数量指标   | 开展运动次 | ≥8 轮   |

|       |         |       |       |
|-------|---------|-------|-------|
|       |         | 数     |       |
|       | 质量指标    | 验收合格率 | =95%  |
|       | 时效指标    | 完成及时率 | ≥100% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 社区参与率 | 100%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区满意率 | ≥95%  |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

**1 绩效评价目的** 根据财政专项补助资金绩效评价管理要求，对海滨街道 2025 年度基孔肯雅热防控补助经费项目开展部门绩效自评。全面核查项目绩效目标落地、财政资金执行、防疫工作实施成效，客观评价 30 万元防控补助资金使用效益；梳理项目实施亮点与短板，总结基层蚊媒传染病防控工作经验，为后续年度防疫经费预算申报、防控工作优化完善、财政资金精准配置提供依据，持续规范街道专项经费预算绩效管理。

**2、绩效评价范围** 评价范围涵盖 2025 年度基孔肯雅热防控补助 30 万元全部资金收支、项目立项实施全过程、各项产出指标完成情况、防控工作产生社会效益、群众满意度调查、项目档

案及管理制度执行等内容，同步完成项目绩效全过程延伸监控评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1、绩效评价原则** 本次自评严格遵循科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾五项原则，立足街道基层防疫工作实际，依托完整财务凭证、消杀台账、监测记录、宣传资料等佐证材料客观评判，真实完整反映专项经费绩效水平，保证评价过程规范、结果客观可信。

**2、评价指标体系** 本次评价统一采用财政标准部门绩效评价指标体系，分为决策、过程、产出、效益四大一级指标，细分二级、三级指标，详细体系详见附表 1。

**3、评价方法** 采用目标比较法为主，结合台账核查、凭证翻阅、实地抽查、问卷调研等方式，定量数据与定性成效相结合，逐项对照绩效指标打分，汇总形成综合评价得分。

**4、评价标准** 评价依据项目年度预算计划标准、《福建省病媒生物预防控制管理规定》行业标准、往年街道防疫工作历史标准、区财政局及卫健局确认的防疫考核标准开展评分，严格按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则实施评价。

## （三）绩效评价工作过程

1、根据鲤城区财政局 2025 年度部门绩效自评工作通知要求，结合街道基孔肯雅热防控项目实施情况，制定本项目绩效评价工作计划；

2、成立由街道党政办、卫健办、财务工作人员组成绩效评价工作小组，编制专项绩效自评方案，明确核查内容、评分步骤、材料收集清单；

3、全面收集项目立项文件、资金拨付凭证、消杀服务合同、作业台账、伊蚊监测报告、宣传记录、满意度问卷等佐证材料，逐项核对指标完成情况，开展打分核算；

4、梳理项目成效与现存管理短板，分析问题成因并制定整改措施，规范填报部门绩效评价评分表，撰写本绩效评价报告；

5、按财政时限要求，将评价报告、评分附表及佐证资料统一上报鲤城区财政局，同步落实绩效整改，持续提升专项经费管理水平。

### 三、综合评价结论（详见附表 2）

1、评价情况 2025 年度基孔肯雅热防控补助经费项目整体实施成效突出，项目立项贴合基层防疫刚需、程序完整规范，30 万元财政资金足额到位、支出合规，防疫消杀、宣传、监测各项工作全部完成既定目标，辖区实现基孔肯雅热零疫情，群众防疫满意度较高，社会效益显著。但项目管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容不够健全。本次对

照绩效指标体系结合佐证材料综合核算，项目绩效评价总得分为100分，评价等级为“优”（90（含）-100分为优）。

**2、指标完成情况** 本次评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度综合分析，一级指标得分明细如下：

| 一级指标 | 指标分值   | 评价得分   | 得分率<br>(=评价得分/指标分值×100%) |
|------|--------|--------|--------------------------|
| 决策   | 10.00  | 10.00  | 100%                     |
| 过程   | 10.00  | 10.00  | 100%                     |
| 产出   | 40.00  | 40.00  | 100%                     |
| 效益   | 40.00  | 40.00  | 100%                     |
| 合计   | 100.00 | 100.00 | 100%                     |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

- （1）**立项依据充分性（1分，得分 1分）** 本项目依据《传染病防治法》、省市区蚊媒传染病防控工作方案设立，符合国家公共卫生法律法规、区域卫生事业发展规划；项目属于街道卫健办核心属地防控职责，属于公共财政防疫保障范围，契合区、街道事权支出划分；不存在与卫健局同类项目、街道内部业务重复立项情况，立项依据充分完整。
- （2）**立项程序规范性（1分，得分 1分）** 项目依据区级卫健、财政部门年度防疫工作部署设立，严格执行专项经费申报、街道集体研究、主管部门审核、财政批复全流程；申报材料、防疫实

施方案、经费测算表齐全真实，事前开展辖区蚊虫风险研判、工作量测算，立项审批流程规范完整。

**（3）绩效目标合理性（1分，得分1分）** 项目设置清晰完整绩效目标，所有指标与街道基孔肯雅热防控实际工作高度匹配；预期消杀、宣教、疫情防控成效符合基层防疫常规业绩水平；30万元预算规模与全年消杀、物资、人工工作量匹配，目标设置贴合客观实际。

**（4）绩效指标明确性（2分，得分2分）** 将总体目标细化拆分成成本、产出、效益、满意度四类可量化三级指标，消杀轮次、覆盖率、整改率、知晓率、满意度均设置明确数值目标，指标与年度防疫任务一一对应，量化清晰、便于考核核算。

**（5）预算编制科学性（1分，得分1分）** 30万元预算经消杀服务报价、药品物资询价、入户劳务工作量测算后编制，测算依据充分；预算科目与消杀、宣传、物资、监测实际支出完全匹配；预算资金30万元全年全额支出，资金偏差率为0，预算规模与年度防控工作高度适配。

**（6）资金分配合理性（4分，得分4分）** 30万元补助经费按消杀采购、宣传物料、排查劳务、应急物资四大模块合理分配，分配额度依据各社区面积、流动人口、孳生地数量测算确定，贴合海滨街道8个社区防控实际需求，资金分配均衡合理。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

**（1）资金到位率（3 分，得分 3 分）** 项目财政预算批复资金 30 万元，区级财政补助资金全年足额拨付到位，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%，足额保障全年防疫消杀、物资采购工作开展。

**（2）资金使用合规性（2 分，得分 2 分）** 30 万元资金支出严格执行政府财经制度、专项防疫资金管理办法；每笔支出均有完整申请、审批、发票、验收手续；全部资金用于蚊媒防控相关工作，无截留、挤占、虚列支出、挪作他用等违规行为，资金使用合规。

**（3）管理制度健全性（2 分，得分 2 分）** 街道已建立财务经费管理、公共卫生项目管理、病媒生物消杀作业管理、专项物资仓储管理制度，各项制度符合财政及卫健部门管理要求，内容完整可行，全程依托制度规范项目实施。

**（4）制度执行有效性（2 分，得分 2 分）** 项目实施全过程遵守防疫、财务相关法律法规，项目实施内容、经费支出未发生重大调整，所有合同、消杀台账、监测报告、采购验收资料均留存归档；消杀队伍、社区网格员、防疫物资仓库等人员场地条件全部落实到位。但年度绩效自评仅完成基础表格填报，未针对项目管理薄弱环节制定分阶段跟踪、偏差整改细化举措，绩效工作闭环不够完整，扣 1 分。

**（5）档案管理规范性（1分，得分1分）** 项目财务凭证、消杀作业记录、伊蚊密度监测报表、宣传活动台账、物资出入库单统一分类存放，资料随防疫工作开展同步收集，原始凭证齐全，档案保存完好，可随时调取核查。

### **（三）项目产出情况**

项目产出指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

**（1）全域消杀轮次（10分，得分10分）** 2025 年全年完成辖区全域蚊虫消杀 16 轮次，超额完成年度 $\geq 8$  轮的数量目标，覆盖街巷、小区、市场、老旧民房全部区域。

**（2）防控覆盖社区数（5分，得分5分）** 消杀、孳生地排查、防疫宣传覆盖海滨街道全部 8 个社区，实现辖区社区全覆盖，完成全部计划覆盖领域。

**（3）社区防控覆盖率（5分，得分5分）** 每一轮消杀、孳生地排查均覆盖辖区全部应管控点位，无遗漏片区、遗漏楼栋，全年防控覆盖率稳定 100%，达成年度质量指标。

**（4）布雷图指数达标率（5分，得分5分）** 全年月度伊蚊布雷图指数监测数据均控制在安全标准以内，达标率 100%，辖区蚊虫孳生风险持续可控。

**（5）孳生地问题及时整改率（5分，得分5分）**

全年巡查发现积水容器、杂草堆积等蚊虫孳生问题全部限期清理整改，孳生地问题及时整改率 96%，满足 $\geq 95\%$  的时效指标要求。

**（6）防疫工作任务完成及时率（5分，得分5分）** 全年消杀、监测、宣传、物资储备等全部防疫任务均按照季度、月度

计划时间节点完成，工作任务完成及时率 100%。（7）**资金使用率（5 分，得分 5 分）** 2025 年度项目预算可执行资金 30 万元，全年实际支出 30 万元，资金使用率 100%，财政专项补助资金全额高效利用。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

（1）**孳生地处置完成率（10 分，得分 10 分）** 全年排查登记各类蚊虫孳生地点位全部完成清理处置，月度平均孳生地处置率 90% 以上，有效减少伊蚊繁殖源头。（2）**重点场所按期处置率（10 分，得分 10 分）** 针对出租屋、菜市场、工地、老旧巷子等重点场所开展专项整治，全年重点场所问题按期处置率均值 96%，重点传播隐患动态清零。（3）**全区蚊媒防控综合考评排名（10 分，得分 10 分）** 2025 年度鲤城区各街道蚊媒传染病防控月度综合考评中，海滨街道排名持续位居全区前列，基孔肯雅热防控工作成效得到区卫健局认可。（4）**居民防疫满意度（10 分，得分 10 分）** 年末随机入户发放调查问卷，受访居民对街道蚊虫消杀、防疫宣传、环境整治工作满意及以上占比 96%，群众满意度 $\geq 95\%$  目标圆满完成 群众公共卫生获得感显著提升。

### 五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置存在重复，指标释义不够细化

绩效目标表同时设置“资金使用率”与自评体系“预算执行率”两项指标，两项指标计算口径、考核内容完全重复，造成重复考核；部分指标如布雷图指数达标率仅标注目标值，未在期初明确分级评判标准、监测采样统计口径，指标内涵解释模糊，不利于日常动态绩效跟踪核算。

## （二）防疫佐证档案阶段性归集不够及时

日常防疫工作中，存在消杀现场照片、月度布雷图监测原始记录表、入户宣传签到表等佐证资料月度归集滞后情况。仅在季度、年末统一整理归档，无法做到每日、每周同步收集，若遇临时督查、绩效监控，资料调取整理耗时较长，档案常态化精细化管理不足。

## （三）全过程绩效运行监控闭环机制不完善

街道仅在年末开展一次性绩效自评，未建立月度绩效指标跟踪台账，缺少常态化绩效数据采集、指标偏差预警机制；针对自评发现的档案管理、指标设置短板，仅简单列明问题，未制定分月份、分责任人的长效整改清单，绩效管理存在“重年终评价、中途无管控、整改无跟踪”，完整绩效闭环未能形成。

# 六、有关建议

## （一）精简整合绩效指标，细化指标判定标准

下一年度申报绩效目标时，取消重复设置的“资金使用率”指标，统一保留预算执行率作为资金考核核心指标；对布雷图指数达标率、孳生地整改率等业务指标，细化明确指标定义、采样统计口径、分级扣分标准，消除指标歧义，提升绩效指标科学性、可操作性。

## **（二）建立月度档案归集制度，压实资料管理责任**

指定街道卫健办专人负责防疫项目档案管理，建立“每周收集、每月装订归档”工作机制；消杀台账、监测报表、宣传材料、物资出入库凭证等资料随工作完成同步收集，每月末开展档案自查，确保绩效佐证资料即时完整留存，便于日常绩效监控与上级核查调取。

## **（三）健全全过程动态绩效管控，完善绩效闭环管理**

构建“年初目标分解、月度跟踪监测、季度偏差预警、年终复盘整改”全流程绩效管控机制，按月统计消杀轮次、整改率、布雷图指数等核心指标数据，对比目标值及时发现工作短板；针对绩效自评查摆问题制定清单化整改方案，明确整改时限、责任岗位、长效管理措施，定期复核整改成效，打通绩效监控、评价、整改全闭环，充分发挥绩效评价对基层防疫项目管理的约束提升作用。

## **七、其他需要说明的问题**

无

泉州市鲤城区海滨街道办事处 2026 年 6 月 21 日

附表 1：

部门评价指标体系表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                            |
|------|------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |

|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                        | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。         |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。         | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。             | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                 |
| 决策   | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹    |

|    |      |         |                                                           |                                                                                                       |
|----|------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         | 况。                                                        | 配。                                                                                                    |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                                       |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况和项目实施的总体保障程度。                 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金        |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金规范运行情况。                   | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和                           | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、                                                         |

|      |      |           | 业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                      | 完整。                                                                                                |
|------|------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                                     | 指标说明                                                                                               |
| 过程   | 组织实施 | 制度执行有效性   | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。     | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|      |      | 档案管理规范性   | 评价实施单位的档案管理情况。                           | 评价要点：项目档案资料分类条理清晰、收集及时，资料收集与项目实施进度同步，应有原始记录及检查凭证，保存完好、能够及时提取。                                      |
| 产出   | 产出数量 | 年度可量化产出总数 | 反映在评价年度内，按照绩效目标申报表所设定的所有数量指标项，实际达成的产出总计数 | 评价要点：是否达到年度计划要求的数量程度                                                                               |
|      | 产出质量 | 质量达标率     | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标    | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目日期）内实际达到既                                         |

|      |      |       | 的实现程度。                                             | 定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。                                                                            |
|------|------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）X100%<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间                                                    |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                          |
| 产出   | 产出成本 | 资金使用率 | 完成项目计划工作目标的实际支出资金与计划（预算）资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行与利用程度。 | 资金使用率 = （实际支出资金/ 计划资金）× 100%<br>实际支出资金：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所支付的资金（通常以财务账目实际列支数为准）。<br>计划资金：项目实施单位为完成工作目标计划安排的资金，一般以项目批复预算、合同金额或年度财政拨款计划为参 |

|    |      |      |                        |                                                   |
|----|------|------|------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |      |                        | 考。                                                |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。            | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|    |      | 满意度  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  |

附表 2：

部门绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                   | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 满足评价要点相关点项，每不满足0.2点扣分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 满足评价要点相关点项，每不满足0.2点扣分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                 | 评分标准                                   | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|
| 决策   | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 满足评价要点相关点项，每不满足0.2点扣分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                      | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣分，最高不高于2分，最低不低于0分。   | 2  | 2  |    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | 满足评价要点相关点项，每不满足0.2点扣分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                  | 评分标准                                 | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 4  | 4  |    |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金                        | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。                | 3  | 3  |    |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                               | 评分标准                                   | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                           | 满足评价要点相关点项，每不满足0.5点扣分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 满足评价要点相关点项，每不满足0.2点扣分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
| 过程   | 组织实施 | 档案管理规范性 | 评价实施单位的档案管理情况。                                     | 评价要点：项目档案资料分类条理清晰、收集及时，资料收集与项目实施进度同步，应有原始记录及检查凭证，保存完好、能够及时提取。                                                      | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣分，最高不高于1分，最低不低于0分。   | 1  | 1  |    |
| 产出   | 产出数量 | 开展活动数   | 衡量全年开展消杀活动数量。                                      | 评价要点：消杀活动次数。目标值 $\geq 12$ 次。                                                                                       | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。                  | 10 | 10 |    |
|      |      | 覆盖领域数   | 考评所涉及的领域数量是否达成计划值。                                 | 评价要点：是否覆盖所有社区辖区领域                                                                                                  | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。                  | 5  | 5  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                               | 指标说明                                                                                                                      | 评分标准                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|      | 产出质量 | 覆盖率       | 实际考评对象占应考评对象的比例是否达成计划值。反映考评范围的全面性。 | 评价要点：目标值= 100% 。是否社区全面消杀覆盖率。                                                                                              | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。   | 5  | 5  |    |
|      | 产出质量 | 达标率       | 区检查布雷图指数监测数据是否在安全标准以内。             | 评价要点：布雷图指数是否达标                                                                                                            | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 5  | 5  |    |
|      | 产出时效 | 及时整改率     | 按期完成整改的问题数占总问题数的比例。反映问题整改的及时性。     | 评价要点：发现孳生地问题及时整改，及时整改率达到 95% 及以上得满分，每降低 1% 扣 1 分，低于 90%得 0 分。                                                             | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 5  | 5  |    |
|      | 产出时效 | 工作任务完成及时率 | 按时完成的考评相关工作任务占总任务数的比例，保障考评各环节推进。   | 评价要点：防疫工作任务均及时完成，工作任务完成及时率达到 90%及以上得满分，每降低 1%扣 1 分，低于 85 %得 0 分。                                                          | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 5  | 5  |    |
|      | 产出成本 | 资金使用率     | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金使用情况。    | 资金使用率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。<br>预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后的 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。   | 5  | 5  |    |

| 一级<br>指标 | 二级指标 | 三 级<br>指标                     | 指标解释                                       | 指标说明                                                 | 评分标准                                 | 权<br>重 | 得分 | 备注 |
|----------|------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----|----|
|          |      |                               |                                            | 预算数。                                                 |                                      |        |    |    |
| 效益       | 项目效益 | 孳生地处置完成率                      | 已处置问题数占总应处置问题数的比例。反映排查登记各类蚊虫孳生地点位完成清理处置情况。 | 评价要点：评估情况报到处置率（全年均值）90% 得满分，每降低 1%扣 1 分，低于 90%得 0 分。 | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。              | 10     | 10 |    |
|          |      | 重 点<br>场 所<br>按 期<br>处 置<br>率 | 反映重点场所问题按期处置情况。                            | 评价要点：按期处置率均值达到 95%及以上得满分，每降 1%扣 0.5 分，扣完为止。          | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。              | 10     | 10 |    |
|          |      | 综合<br>考评<br>排名                | 反映 2025 年度鲤城区各街道蚊媒传染病防控月度综合考评情况。           | 年度各月份综合得分排名在前四名的，得满分， 每下降一个名次，扣 2 分， 扣完为止。           | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。              | 10     | 10 |    |
|          |      | 群众<br>满意<br>度                 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                     | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。     | 服务对象满意率达 90%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。 | 10     | 10 |    |

| 一级<br>指标 | 二级指标 | 三 级<br>指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 权重  | 得分  | 备注 |
|----------|------|-----------|------|------|------|-----|-----|----|
| 合计:      |      |           |      |      |      | 100 | 100 |    |

# 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

## 项目支出绩效评价报告

项目名称：2025 年基孔肯雅热疫情防控补助经费 20 万元

项目单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

部门主管：（盖主管部门单位公章）

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景及目标

为有效防控基孔肯雅热疫情，保障辖区人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》《基孔肯雅热防控技术指南（2025 年版）》及省、市、区卫生健康部门相关工作部署要求，泉州市鲤城区海滨街道办事处实施基孔肯雅热疫情防控补助经费项目。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起、经伊蚊叮咬传播的急性传染病，其传播途径和流行特征与登革热相似，在全球热带和亚热带地区广泛流行，流行范围呈持续扩大趋势。海滨街道地处泉州古城核心区，辖区面积 3.73 平方公里，辖水门、东鲁、海清、金山、涂门、新门、笋浯、金洲 8 个社区，总人口 5.8 万人。辖区内老旧小区多、流动人口密集、商贸活动频繁，蚊媒孳生环境复杂，存在基孔肯雅热输入和传播的风险。

项目资金主要用于蚊媒防控、环境消杀、宣传教育、监测预警、应急处置等方面，通过建立健全疫情防控工作机制，深入开展爱国卫生运动，全面清除蚊虫孳生地，科学有效开展灭蚊防蚊

工作，提升辖区疫情防控能力和水平，有效防范基孔肯雅热疫情输入和扩散，保障人民群众身体健康，维护社会稳定，助力海滨街道经济社会高质量发展。

## **2.主要内容及实施情况**

**主要内容：**海滨街道办事处基孔肯雅热疫情防控补助经费项目支出为 20 万元，项目性质为公共卫生防控专项经费，项目费用用于开展基孔肯雅热疫情防控工作，主要内容及涉及范围为：

（1）蚊媒防控与环境消杀：购置消杀药品、器械，聘请专业消杀队伍，对辖区重点场所开展常态化消杀灭蚊工作，清除蚊虫孳生地；

（2）宣传教育与健康促进：制作宣传材料，开展多种形式的健康宣教活动，普及基孔肯雅热防控知识，提高居民自我防护意识；

（3）监测预警与应急处置：开展蚊媒密度监测，建立疫情应急处置机制，储备应急防控物资，做好疫情应急处置准备；

（4）人员培训与能力建设：组织社区工作人员、消杀人员开展防控知识和技能培训，提升基层防控能力。

**实施情况：**2025 年度，海滨街道办事处高度重视基孔肯雅热防控工作，严格按照上级部署要求，全面落实各项防控措施：

（1）健全工作机制：成立由街道主要领导任组长的防控工作领导小组，制定防控工作方案，明确各部门、各社区职责分工，建立"街道-社区-网格"三级防控责任体系；

（2）深入开展爱国卫生运动：全年组织开展环境卫生集中整治行动 12 次，清理卫生死角 300 余处，清除蚊虫孳生地 500 余处，有效降低蚊媒密度；

（3）强化消杀灭蚊工作：聘请专业消杀队伍，对辖区 8 个社区的老旧小区、背街小巷、农贸市场、公园绿地等重点场所开展常态化消杀，全年累计消杀面积约 120 万平方米；

（4）广泛开展宣传教育：通过社区宣传栏、微信公众号、入户宣传、讲座等多种形式，普及基孔肯雅热防控知识，全年发放宣传材料 2 万余份，开展健康讲座 8 场，覆盖群众 3 万余人次；

（5）加强监测预警：建立健全蚊媒监测体系，定期开展布雷图指数监测，及时掌握蚊媒密度变化情况，做到早发现、早预警、早处置；

（6）做好应急准备：储备充足的防控物资，组建应急处置队伍，开展应急演练 2 次，提升应急处置能力。

通过各项防控措施的落实，辖区内未发生基孔肯雅热本地感染病例，蚊媒密度控制在安全范围内，有效防范了疫情输入和扩散，取得了良好的防控成效。

### **3.资金投入及使用情况**

2025 年度基孔肯雅热疫情防控补助经费项目支出预算安排 20 万元，其中：区级财政预算安排 20 万元；财政性资金到位 20 万元，预算资金实际支出 20 万元，预算实际执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

总体目标:通过深入开展爱国卫生运动、强化蚊媒防控消杀、广泛开展宣传教育、加强监测预警和应急处置等措施，全面落实基孔肯雅热各项防控工作，有效降低蚊媒密度，提升居民防控意识和能力，确保辖区不发生基孔肯雅热本地聚集性疫情，保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定。

具体绩效目标

根据总体目标分解后，项目绩效指标设置如下表：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标  |
|------|--------|-------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标   | 消杀次数  | ≥8    |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标   |
|-------|---------|-----------|--------|
|       |         | 宣传覆盖人数    | ≥2 万人次 |
|       | 质量指标    | 验收蚊媒密度达标率 | ≥95%   |
|       | 时效指标    | 完成应急响应及时率 | =100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 本地疫情发生数   | =0 起   |
|       | 可持续影响指标 | 居民防控知识知晓率 | ≥85%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥95%   |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

#### 1.绩效评价目的

根据项目支出绩效评价需要，对本单位 2025 年基孔肯雅热疫情防控补助经费项目实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，总结项目实施经验，发现存在的问题，为以后年度预算安排和政策制定提供参考，进一步提高财政资金使用效益，提升项目管理水平。

## **2.绩效评价范围**

绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理情况、项目产出和效益情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。评价范围覆盖海滨街道办事处 8 个社区的基孔肯雅热防控工作。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1.绩效评价原则**

绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

#### **2.评价指标体系**

详见附表 1。

### 3.评价方法

本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位基孔肯雅热疫情防控补助经费项目的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。同时结合现场核查、资料查阅、问卷调查等方法，全面客观评价项目绩效情况。

### 4.评价标准

评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，科学设定评价标准，确保评价结果客观准确。

### （三）绩效评价工作过程

1、根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展基孔肯雅热疫情防控补助经费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2、按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3、精心组织实施，认真做好项目支出绩效部门评价，通过查阅资料、现场核查、问卷调查等方式，全面收集评价数据和信息；

4 对照绩效目标和评价指标体系，逐项进行评价分析，计算评价得分，形成评价结论；

5、及时填报绩效评价部门评价表，撰写绩效部门评价报告；

6、按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

### 三、综合评价结论（详见附表 2）

#### 1.评价情况

2025 年基孔肯雅热疫情防控补助经费项目取得了良好成效，在绩效目标设置、资金使用管理、防控措施落实等方面有较好表现，有效防范了基孔肯雅热疫情输入和扩散，保障了辖区人民群众身体健康，带来了良好的社会效益。但在绩效目标细化量化、档案资料归集、绩效工作闭环等方面还存在一些不足，有待进一步改进和提升。

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，对照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况计算出项目绩效评价得

分为 100 分，评价等级为"优"。（90(含)-100 分为优，80(含)-90 分为良，60(含)-80 分为中，60 分以下为差）

2.指标完成情况

依据制定的项目支出绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从项目决策，项目过程，项目产出，项目效益四个方面对项目绩效管理情况进行分析评价。本项目绩效评价一级指标总体得分情况如下表所示。

| 一级指标 | 指标分值   | 评价得分   | 得分率(=评价得分/指标分值×100%) |
|------|--------|--------|----------------------|
| 决策   | 10.00  | 10.00  | 100%                 |
| 过程   | 10.00  | 10.00  | 100%                 |
| 产出   | 40.00  | 40.00  | 100%                 |
| 效益   | 40.00  | 40.00  | 100%                 |
| 合计   | 100.00 | 100.00 | 100%                 |

四、绩效评价指标分析

## **（一）项目决策情况**

项目决策指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

### **（1）立项依据充分性：**

①项目依据《中华人民共和国传染病防治法》《基孔肯雅热防控技术指南（2025 年版）》及省、市、区卫生健康部门相关文件要求设立，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；②项目立项属于公共卫生事业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于街道办事处公共服务和社会管理履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上所述，对照评分标准该指标得 100%权重分，得 1 分。

### **（2）立项程序规范性：**

①本项目根据上级卫生健康部门工作部署要求，系依据区级下发的年度公共卫生工作任务安排设立。项目立项过程中，按规定程序完成申请设立，从发起申请至逐级审核，各环节均遵循相关管理规定，流程完整；审批文件及申报材料齐全，符合相关要求，内容真实准确，项目立项程序规范。综上所述，对照评分标准该指标得 100%权重分，得 1 分。

### **（3）绩效目标合理性：指标分值 1 分，得分 1 分。**

根据查阅本项目绩效目标申报表及项目相关的其他工作任务文件，可知项目具备明确的绩效目标。绩效目标与实际工作契合，能够有效反映项目实际工作开展状况，得 1 分。

**（4）绩效指标明确性：**指标分值 2 分，得分 2 分。

项目把绩效目标细化为成本指标(资金使用率)，产出指标(消杀面积、宣传覆盖人数、蚊媒密度达标率、应急响应及时率等)，效益指标(本地疫情发生数、居民防控知识知晓率)以及满意度指标(群众满意度)等多项具体绩效指标。各项绩效指标与项目目标任务数或计划数存在一定对应关系，得 2 分。

**（5）预算编制科学性：**指标分值 1 分，得分 1 分。

项目预算内容与项目内容匹配；预算按照标准编制，根据防控工作实际需要，科学测算各项支出需求。经计算，本项目(预算资金金额-实际使用资金金额)/预算资金金额 $\times$ 100%=(20-20)/20 $\times$ 100%=0，偏差率为 0，控制在合理范围内。反映了项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配性较好。综上所述，该指标得满分。

**（6）资金分配合理性：**指标分值 4 分，得分 4 分。

本项目资金分配符合要求：预算资金按年度防控工作任务分配，依据充分；资金额度结合实施内容的工作计划数确定，与项目需求及实施单位适配，分配合理。资金重点投向消杀灭蚊、宣传教育等核心防控工作，突出了资金使用重点。故该指标得 4 分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

### **（1）资金到位率：指标分值 3 分，得 3 分。**

根据项目资金下达文件、收支记录等材料，本项目预算资金批复数 20 万元，实际到位资金 20 万元，资金到位率为 100%，对照评分标准，该指标得 100%权重分，得 3 分。

### **（2）资金使用合规性：指标分值 2 分，得 2 分。**

根据项目资金支出明细账：①资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复；④根据明细账核查，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，对照评分标准，该指标得 100%权重分，得 2 分。

### **（3）管理制度健全性：指标分值 2 分，得 2 分。**

根据资料及现场核查结果：①本项目严格执行项目单位已制定的部门财务和业务管理制度；②项目单位制定了基孔肯雅热防控工作方案，明确了防控工作要求和管理规范，通过加强全过程监管，规范项目管理以保障实施效果，可见相关财务和业务管理制度合法合规，完整可行。对照评分标准，该指标得 2 分。

### **（4）制度执行有效性：指标分值 2 分，得 2 分。**

根据资料及项目调研情况：①项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目实施过程中未发生重大调整，各项

手续完备；③项目管理制度执行上指定专人负责，人员条件、场地设备、信息支撑等实施条件落实到位，得 2 分。

**（5）档案管理规范性：**指标分值 1 分，得 1 分。

根据资料及项目调研情况：项目档案资料分类条理清晰，收集及时，资料收集与项目实施进度基本同步，应有原始记录及检查凭证，保存完好，能够及时提取，得 1 分。

### **（三）项目产出情况**

项目产出指标分值 40 分，对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个三级指标进行评价。评价得分 40 分，得分率 100%。

**（1）消杀次数：**指标分值 10 分，得 10 分。

全年度累计组织消杀活动 12 次，超过年度目标值 8 次，该指标得满分。

**（2）消杀面积数：**指标分值 5 分，得 5 分。

全年度累计消杀面积约 120 万平方米，超过目标值 100 万平方米，该指标得 5 分

**（3）宣传覆盖人数：**指标分值 5 分，得 5 分。

通过查阅项目资料，全年发放宣传材料 2 万余份，开展健康讲座 8 场，覆盖群众 3 万余人次，超过年度目标值 2 万人次，该指标得满分。

**（4）蚊媒密度达标率：**指标分值 5 分，得 5 分。

通过查阅蚊媒监测记录，辖区蚊媒密度总体控制在安全范围内，布雷图指数控制在安全阈值以下，大部分监测点达标，但个别老旧小区因环境复杂，蚊媒密度偶有超标情况，蚊媒密度达标率约 97%，基本达到年度目标值 95%的要求。对照评分标准得 5 分。

**（5）应急响应及时率：**指标分值 5 分，得 5 分。

通过查阅项目资料，街道建立了完善的应急响应机制，一旦发现疫情或蚊媒密度异常，能够及时启动应急响应，采取有效处置措施。2025 年度应急响应及时率为 100%，该指标得满分。

**（6）工作任务完成及时率：**指标分值 5 分，得 5 分。

通过查阅项目资料，项目单位在计划时间内完成了年度各项主要工作任务。该指标得满分。

**（7）资金使用率：**指标分值 5 分，得 5 分。

2025 年度内项目预算可执行资金为 20 万元，2025 年度内项目实际支出的资金 20 万元，预算执行率为 100%。对照评分标准，该指标得 5 分。

**（四）项目效益情况**

项目效益指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

**（1）本地疫情发生数：**指标 10 分，得 10 分。

通过查询疫情监测数据，2025 年度海滨街道辖区内未发生基孔肯雅热本地感染病例，本地疫情发生数为 0 起，达到年度目标值。该指标得满分。

**（2）居民防控知识知晓率：**指标 10 分，得 10 分。

通过问卷调查，居民对基孔肯雅热防控知识的总体知晓率约 92%，超过年度目标值 90%的要求，得 10 分。

**（3）疫情防控能力提升：**指标 10 分，得 10 分。

通过项目实施，街道和社区两级防控队伍的业务能力得到有效提升，防控物资储备更加充足，应急处置机制更加完善，辖区整体疫情防控能力显著增强。该指标得满分。

**（4）群众满意度：**指标 10 分，得 10 分。

通过问卷调查群众对基孔肯雅热防控工作的总体满意程度，感到满意及以上的结果约 97%，超过年度目标值 95%的要求。对照评分标准，得 10 分。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目绩效目标设置合理性和明确性有待提升**

在绩效目标合理性方面，部分绩效目标设置还不够细化，可衡量性有待加强，一些较为宏观的目标未充分量化为具体可考核的指标，绩效目标的针对性和导向性有待进一步提升。在绩效目标明确性方面，个别指标在内涵解释、设置依据、计算方法等方

面存在歧义，影响指标值衡量的准确性与清晰性，如"蚊媒密度达标率"统计标准不够明确，未说明具体采用何种监测方法和达标阈值。

## **（二）项目档案归集整理不够规范完整**

项目评价期间，发现项目单位档案归集整理不够规范完整。部分绩效目标完成情况的相关佐证资料不够全面，如蚊媒密度监测记录不够系统、部分宣传活动影像资料缺失、消杀工作台账不够详细等，说明项目单位在项目档案管理工作方面还有提升空间，档案资料的完整性、规范性有待加强。

## **（三）绩效工作闭环的完整性与有效性亟待强化**

项目单位虽开展了绩效自评工作，但未明确制定"全过程绩效运行监控"的具体举措，如未建立完善的绩效目标分解跟踪、定期数据采集分析、偏差纠正机制等。同时，绩效自评表及报告中虽有问题与建议描述，但缺乏针对项目成效、管理环节等设置的明确绩效考核指标，难以对潜在风险或不足形成有效约束，指标体系的针对性和约束性不足，使得制度执行有效性指标中的绩效工作闭环部分未得满分。

## **（四）老旧小区蚊媒防控难度较大**

辖区内部分老旧小区基础设施较差，环境复杂，蚊虫孳生地较多，蚊媒防控难度较大。虽然开展了多次集中整治和消杀，但因硬件条件限制，蚊媒密度偶有反弹，防控效果的持续性有待加强。同时，部分居民的防控意识还不够强，主动参与防蚊灭蚊的积极性不高，增加了防控工作的难度。

## 六、有关建议

### （一）进一步细化量化绩效目标，提升指标设置科学性

针对绩效目标设置不够细化、部分指标不够明确的问题，建议项目单位在编制下年度绩效目标时，进一步细化量化绩效目标，尽可能将宏观目标转化为具体可衡量的指标。对于存在歧义的个别指标，需从内涵解释、设置依据、计算方法等方面进行细化明确，统一统计口径和评价标准，提高绩效目标的针对性、导向性和可操作性。

### （二）进一步加强项目档案管理工作

建议项目单位进一步加强对项目档案管理过程的监督与检查。定期对档案归集情况进行核查，重点检查指标佐证资料的完整性、及时性和规范性。年初绩效目标值设定后，项目负责人员注意在日常工作中收集整理各指标相关的佐证材料，及时梳理项

目绩效目标达成情况，确保档案资料完整、规范、准确，为绩效评价提供充分的支撑材料。

### **（三）进一步健全绩效工作机制**

建议进一步优化和健全绩效运行监控机制，加强对项目实施全过程的动态跟踪。建立绩效目标分解跟踪、定期数据采集分析、偏差纠正机制，及时发现问题并采取有效措施进行调整，确保绩效工作形成完整、有效的闭环管理。同时，完善绩效自评工作，提高自评质量，针对发现的问题制定具体可行的改进措施，切实发挥绩效评价的激励约束作用。

### **（四）进一步强化重点区域防控和宣传引导**

针对老旧小区蚊媒防控难度大的问题，建议进一步加大对老旧小区等重点区域的防控力度，增加消杀频次，加强环境整治，完善防蚊设施。同时，进一步加强宣传引导，创新宣传方式，提高居民的防控意识和参与积极性，形成群防群控的良好局面，持续巩固防控成效。

## **七、其他需要说明的问题**

无

泉州市鲤城区海滨街道办事处

2026 年 6 月 20 日

附表 1：

部门评价指标体系表（参考）

| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指<br>标        | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                             |
|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策       | 项目立<br>项 | 立项依<br>据充分<br>性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |

|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。         |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                 |
| 决策   |      | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否                   | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否                                        |

|    |      |         |                                                            |                                                                                                  |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 资金投入 |         | 相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                               | 充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                           |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                                  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                   | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、       |

|      |      |         |                                                    |                                                                                                    |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |         |                                                    | 挪用、虚列支出等情况。                                                                                        |
| 过程   | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                   |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                               |
| 过程   | 组织实施 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|      |      | 档案管理规范性 | 评价实施单位的档案管理情况。                                     | 评价要点:项目档案资料分类条理清晰、收集及时,资料收集与项目实施进度同步,应有原始记录及检查凭证,保存完好、能够及时提取。                                      |
| 产出   | 产出数量 | 年度可量化产  | 反映在评价年度内,按照绩效                                      | 评价要点:是否达到年度计划要求的数                                                                                  |

|      |      |       |                                          |                                                                                                                                        |
|------|------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 出总数   | 目标申报表所设定的所有数量指标项，实际达成的产出总计数              | 量程度                                                                                                                                    |
|      | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。  | <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> |
|      | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | <p>完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）X100%</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间</p>                              |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                     | 指标说明                                                                                                                                   |
| 产出   | 产出成  | 资金使   | 完成项目计划                                   | 资金使用率 = （实                                                                                                                             |

|    |      |      |                                              |                                                                                                                                        |
|----|------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 本    | 用率   | 工作目标的实际支出资金与计划（预算）资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行与利用程度。 | 实际支出资金/ 计划资金）× 100%<br>实际支出资金：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所支付的资金（通常以财务账目实际列支数为准）。<br>计划资金：项目实施单位为完成工作目标计划安排的资金，一般以项目批复预算、合同金额或年度财政拨款计划为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。                                  | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                                                      |
|    |      | 满意度  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                       | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                                       |



附表 2

部门绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                            | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 满足评价要点相关点项，每不满足 1 点扣 0.2 分，最高不高于 1 分，最低不低于 0 分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                 | 评分标准                                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。             | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.2分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.2分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                               | 评分标准                                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                    | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.5分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.2分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                           | 评分标准                                  | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                        | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 4  | 4  |    |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。                 | 3  | 3  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  | 评分标准                                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.2分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.5分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                 | 指标说明                                                                                                               | 评分标准                                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.5分，最高不高于2分，最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
| 过程   | 组织实施 | 档案管理规范性 | 评价实施单位的档案管理情况。                       | 评价要点:项目档案资料分类条理清晰、收集及时，资料收集与项目实施进度同步,应有原始记录及检查凭证，保存完好、能够及时提取。                                                      | 满足评价要点相关点项，每不满足1点扣0.5分，最高不高于1分，最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标解释               | 指标说明                         | 评分标准                  | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|--------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----|----|----|
| 产出   | 产出数量 | 消杀次数   | 衡量全年开展消杀活动的总次数。    | 评价要点：全年组织环境整治集中活动次数。目标值≥8 次。 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。 | 10 | 10 |    |
|      |      | 消杀面积   | 考评所涉及的领域数量是否达成计划值。 | 评价要点：消杀面积数≥100 万平方米          | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。 | 5  | 5  |    |
|      | 产出质量 | 宣传覆盖人数 | 考评实际宣传覆盖人数是否达标。    | 评价要点：目标值≥2 万人次。              | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。 | 5  | 5  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                     | 指标说明                                                | 评分标准                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|      | 产出质量 | 蚊媒密度达标率 | 反映监测结果的总体得分情况。体现防疫的整体成效。 | 评价要点：蚊媒密度达标率≥95%，得满分，每低 0.1 分扣 0.5 分，扣完为止。计算结果保留整数。 | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 5  | 5  |    |
|      | 产出时效 | 应急响应及时率 | 衡量应急处置队伍在接到预警后的响应速度达标水平。 | 评价要点：应包响应及时率≥95% 及以上得满分 每降低 1% 扣 1 分，低于 90%得 0 分。   | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 5  | 5  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                            | 指标说明                                                                                       | 评分标准                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|      | 产出时效 | 工作任务完成及时率 | 按时完成相关工作任务占总任务数的比例，保障防疫各环节推进。   | 评价要点：年度各项主要工作任务均及时完成，工作任务完成及时率达到 90% 及以上得满分，每降低 1%扣 1 分，低于 85 %得 0 分。                      | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 5  | 5  |    |
|      | 产出成本 | 资金使用率     | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。<br>预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。   | 5  | 5  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                            | 指标说明                                                       | 评分标准                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|      |      |         |                                 | 调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后的预算数。                        |                         |    |    |    |
| 效益   | 项目效益 | 本地疫情发生数 | 疫情本地感染数量                        | 评价要点：发生一例扣 1 分，最高扣 10 分，未发生得满分。                            | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 10 | 10 |    |
|      |      | 居民防控知   | 反映项目单位对相关部门报到处置的年度城市管理问题按期处理情况。 | 评价要点：问卷调查居民对基孔肯雅热防控知识的总体知晓率达到 90%及以上得满分，每降 1%扣 0.5 分，扣完为止。 | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。 | 10 | 10 |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标解释                   | 指标说明                                             | 评分标准                            | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|----------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|
|      |      | 识知晓率     |                        |                                                  |                                 |    |    |    |
|      |      | 疫情防控能力提升 | 反映2025年度街道辖区整体疫情防控能力。  | 街道和社区两级防控队伍的业务能力提升情况，物资储备情况等。                    | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。         | 10 | 10 |    |
|      |      | 群众满意度    | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 服务对象满意率达95%以上得10分，依次递减，最低不低于0分。 | 10 | 10 |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 权重  | 得分  | 备注 |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
| 合计：  |      |      |      |      |      | 100 | 100 |    |

# 海滨街道笋浯社区 2025 年度社区工作经费补助项目支出绩效评价报告

项目名称：2025 年海滨街道笋浯社区工作经费补助

项目单位：海滨街道办事处（笋浯社区）

部门主管：海滨街道办事处（加盖主管单位公章）

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景及目标

为持续推进社区人居环境品质提升，常态化开展老旧小区、背街小巷、房前屋后环境卫生清理，补齐笋浯社区市容环境管理短板，根据《泉州市城市社区人居环境整治提升三年行动方案》及海滨街道年度社区治理工作部署，安排笋浯社区环境整治专项补助经费。本项目资金专项用于社区全域环境卫生清扫、垃圾清运、乱堆乱放清理、杂草清除、小广告整治、保洁工具耗材采购、零星环境修缮等工作。通过常态化、全覆盖环境整治行动，消除卫生死角、改善社区居住面貌，降低居民环境投诉量，提升辖区群众居住舒适度与满意度，助力海滨街道文明城市常态化创建、基层精细化治理高质量推进。

## 2. 主要内容及实施情况

**主要内容：**海滨街道笋浯社区 2025 年度环境整治工作经费补助总预算 5 万元，项目性质为社区专项工作补助经费。资金全部用于社区环境整治相关支出，细分两大业务模块：一是保洁服务、垃圾清理、卫生死角整治人工劳务费用；二是扫帚、铁锹、垃圾袋、消杀用品、小型修缮材料等保洁耗材采购费用，覆盖笋浯社区全部居民小区、街巷、楼道、公共绿地、农贸市场周边等全域范围。

**实施情况：**2025 年度笋浯社区依托 5 万元补助资金，全年常态化开展全域环境整治，累计集中专项环境整治 26 次，日常每日巡回保洁全覆盖；针对楼道杂物、墙面小广告、绿化带杂草、积水蚊虫点位开展专项清理整治 18 轮次，定期开展公共区域消杀行动。建立“日常保洁 + 每周集中清理 + 月度专项整治”工作机制，社区网格员分片包干督导，建立卫生问题台账，发现一处、清理一处、复核销号，全年累计清理卫生死角 136 处、清除违规小广告 2200 余张、清运堆积杂物垃圾 86 车，社区整体环境卫生面貌显著改善。

## 3. 资金投入及使用情况

2025 年度本项目支出预算安排 5 万元，其中：区级财政专项补助资金 5 万元，财政补助资金全部足额到位，到位资金 5 万元，全年项目实际支出 5 万元，预算资金执行率 100%。资

金使用规范，无截留、挤占、挪用、超范围支出情况，全部用于社区环境整治人工及耗材开支。

(二) 项目绩效目标

**总体目标：**通过全年常态化社区清扫保洁、集中环境整治、卫生死角清零、公共区域消杀等工作，完成年度不少于 22 次集中环境整治任务，实现社区全域保洁全覆盖、卫生问题及时整改，社区人居环境持续优化，辖区居民环境满意度达到 95% 以上，夯实文明社区创建基础。

**具体绩效目标：**根据总体目标分解后，项目绩效指标设置如下表：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标  |
|------|--------|---------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率         | =100% |
| 产出指标 | 数量指标   | 社区集中环境整治次数    | ≥22 次 |
|      | 质量指标   | 社区开展环境整治验收合格率 | ≥95%  |
|      | 时效指标   | 工作完成及时率       | =100% |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 社区环境卫生宣传活动次数 | ≥1 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民环境整治满意度  | ≥95% |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

#### 1、绩效评价目的

根据财政项目支出绩效评价管理相关规定，对笋浔社区2025 年度工作经费补助项目开展专项绩效自评。核查项目绩效目标落地情况、5 万元补助资金执行规范性、环境整治工作实际成效，梳理项目实施管理短板，为后续年度社区环境类补助资金预算申报、经费使用管理提供依据。

#### 2、绩效评价范围

评价范围为 2025 年度笋浔社区工作经费补助（环境整治），涵盖 5 万元经费预算执行、资金拨付使用、整治行动开展、卫生点位整改、整治成效、居民满意度、项目档案管理、绩效运行监控全流程

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

评价全程遵循科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾原则，以真实财务凭证、工作台账为依据，定量数据与现场核查、群众走访相结合，客观反映项目实施绩效。

## 2、评价指标体系

详见附表 1《部门评价指标体系表》。

## 3、评价方法

采用目标比较法，结合资料查阅法、实地现场核查法、居民问卷调查法，定性评价与定量指标打分相结合，对项目决策、过程、产出、效益四大指标逐项核算得分，汇总形成综合评价结果。

## 4、评价标准

评价标准包含绩效申报表计划标准、社区人居环境整治区级行业标准、街道往年同类项目历史标准、区财政局认可的绩效评价通用标准，严格按照相关性、重要性、可比性原则开展评价。

## （三）绩效评价工作过程

1、根据区财政局 2025 年度预算绩效自评工作通知，结合笋浯社区环境整治项目实际，制定本项目绩效评价工作计划；

2、海滨街道成立由财政经办、社区分管负责人、网格员组成绩效评价工作小组，制定专项自评方案，明确资料收集、现场核查、指标打分工作步骤；

3、全面收集项目预算批复、资金支出票据、环境整治台账、现场照片、满意度问卷等佐证材料，实地抽查社区街巷、小区整治成效；

4、对照绩效评价指标体系逐项打分，汇总得分，梳理项目亮点、存在问题并分析成因，制定整改举措，编制本绩效评价报告；

5、按要求将项目绩效评价表、评价报告统一报送海滨街道财政及区财政局，同步落实自评发现问题整改，优化下一年度社区经费绩效管理。

### 三、综合评价结论（详见附表 2）

#### 1、评价情况

笋浯社区 2025 年度环境整治补助项目整体实施成效显著，5 万元补助资金执行规范、全额支出，年度集中环境整治次数、整治覆盖率、整改时效等全部产出指标超额完成，社区人居环境改善成效明显，群众满意度达标。同时项目存在绩效指标设置重复、档案资料归集不及时、全过程绩效运行监控机制不完善等短板。本次对照指标体系结合佐证材料综合核算，项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优（90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差）。

#### 2. 指标完成情况

表格

| 一级指<br>标 | 指标分<br>值 | 评价得<br>分 | 得分率(评价得分 / 指标分值 ×100%) |
|----------|----------|----------|------------------------|
| 决策       | 10       | 10       | 100%                   |
| 过程       | 10       | 10       | 100%                   |
| 产出       | 40       | 40       | 100%                   |
| 效益       | 40       | 40       | 100%                   |
| 合计       | 100      | 100      | 100%                   |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

**1、立项依据充分性（分值 1 分，得分 1 分）** 本项目依据《海滨街道社区财务管理办法》《城市社区人居环境整治提升行动方案》设立，符合城市治理相关法律法规、区级民生工作规划；属于海滨街道、笋浯社区基层治理核心职责；属于民生类公共财政支持范畴，符合区级财政事权划分；未与街道其他社区同类环境项目重复。全部评价要点达标，得满分。

**2、立项程序规范性（分值 1 分，得分 1 分）** 项目按照社区申报、街道审核、区级财政审批流程逐级申报设立，申报材料、经费申请说明、年度整治工作方案完整齐全，立项前街道组织集体研究研判，审批流程完整规范，得满分。

**3、绩效目标合理性（分值 1 分，得分 1 分）** 项目设置资金使用率、整治次数、满意度等目标，贴合环境整治工作实际，得满分。

**4、绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）** 项目将总体目标细化为成本、产出、效益、满意度四类可量化三级指标，集中整治次数、整改合格率、群众满意度等指标均设置清晰年度目标值，与年度环境整治工作任务一一对应，可核查、可量化，得满分。

**5、预算编制科学性（分值 1 分，得分 1 分）** 项目 5 万元预算全部对应环境整治人工、耗材支出，预算内容与实际工作匹配；经费测算依据社区保洁规模、往年耗材消耗标准科学测算；预算 5 万元、实际支出 5 万元，资金偏差率 0，资金额度与年度整治任务适配，得满分。

**6、资金分配合理性（分值 4 分，得分 4 分）** 5 万元补助资金按环境整治人工、保洁耗材两大模块分配，分配额度结合社区街巷面积、保洁频次测算，贴合社区实际整治需求，分配测算依据充分、结构合理，无平均分配、超额列支问题，得满分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%

**1、资金到位率（分值 3 分，得 3 分）** 本项目区级财政预算补助 5 万元 2025 年资金足额拨付社区使用 实际到位资金 5 万元，资金到位率 100%，得满分。

**2、资金使用合规性（分值 2 分，得 2 分）** 核查项目支出凭证、报销单据：资金支出严格遵守街道社区经费管理、财经法规；每笔支出履行社区经办人、分管干部、街道财政三级审批手续；全部支出限定用于环境整治人工及耗材，不存在截留、挤占、虚列支出、挪作他用等违规行为，得满分。

**3、管理制度健全性（分值 2 分，得 2 分）** 街道、社区已建立《社区专项经费使用管理细则》《人居环境整治工作管理制度》《档案管理规定》，财务报销、环境整治业务管理条款合法完整，能够保障项目规范实施，得满分。

**4、制度执行有效性（分值 2 分，得 2 分）** 项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施人员、作业物资全部落实到位，整治工作按计划开展，无项目调整，得满分。

**5、档案管理规范性（分值 1 分，得 1 分）** 项目财务票据、整治活动台账、现场照片、居民问卷统一归档存放，原始凭证、整治记录齐全完整，分类清晰，可随时调取查阅，得满分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标分值 40 分，涵盖产出数量、质量、时效、成本 7 项三级指标，评价得分 40 分，得分率 100%。

**1、集中整治次数（分值 10 分，得 10 分）** 2025 年度笋浯社区累计开展集中全域环境整治 26 次，超出年度≥22 次目标值，整治台账、现场影像资料完整，指标满分。

**2、整治点位覆盖率（分值 5 分，得 5 分）** 全年所有社区卫生死角、重点脏乱点位全部纳入整治范围，整治点位覆盖率 100%，达到计划标准，指标满分。

**3、环境整治验收合格率（分值 5 分，得 5 分）** 街道月度督导、社区内部复核全年整治点位，全年整治点位平均验收合格率 96%，高于≥95% 满分标准，指标满分。

**4、卫生问题及时整改率（分值 5 分，得 5 分）** 全年巡查发现各类环境卫生问题 412 处，按期完成整改 391 处，及时整改率 95%，达到满分考核标准，指标满分。

**5、整治工作完成及时率（分值 5 分，得 5 分）** 全年 26 次集中整治、日常保洁、消杀、耗材采购全部按计划时间完成，无逾期滞后工作，任务完成及时率 100%，指标满分。

**6、资金使用率（分值 10 分，得 10 分）** 项目预算资金 5 万元，2025 年实际全额支出 5 万元，资金使用率 100%，指标满分。

#### **（四）项目效益情况**

**项目效益指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。**

**1、社区开展宣传活动次数：分值 10 分，得 10 分。**社区开展入户宣传卫生防疫活动 2 次，集中卫生大整治，提升人居环境人人有责，得满分

**2、长效保洁维持效果：分值 10 分，得 10 分。**经过全年集中整治，社区无大面积反弹脏乱点位，日常保洁常态化运行，人居环境持续向好，得满分。

**3、街道人居环境月度考评排名（指标 10 分，得 10 分）**  
2025 年度海滨街道月度社区环境考评中，笋浯社区多次排名街道前列，整治成效得到街道认可，指标满分。

**4、辖区居民满意度（指标 10 分，得 10 分）**年末随机抽取社区居民开展问卷调查，回收有效问卷 320 份，群众对社区环境整治工作满意及以上占比 97%，满足 $\geq 95\%$  年度目标，指标满分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标指标设置存在重复，指标释义不够清晰

绩效目标申报表同步设置资金使用率、预算执行率两项指标，计算逻辑、考核内容完全重复，增加绩效填报、自评工作量；部分社会效益指标仅简单描述，未明确月度、年度统计口径，指标辨识度不足。原因：社区绩效经办人员对财政绩效指标填报规则掌握不透彻，直接沿用往年模板，年初未开展指标交叉审核优化。

## （二）项目整治档案归集整理不及时，佐证资料滞后

绩效自评阶段核查发现，部分月度集中整治现场照片、问题整改前后对比记录、督导检查台账存在季度集中补归档情况；各类佐证材料未按绩效指标分类单独建档，资料调取效率偏低。

原因：社区工作人员重环境整治现场工作、轻档案日常归集，未建立每月固定归档工作流程，绩效、网格工作人员资料交接衔接不足。

## 六、有关建议

### （一）建立月度档案归集制度，规范整治台账管理

制定《社区环境整治项目绩效档案归档清单》，明确集中整治台账、现场影像、整改凭证、满意度问卷等资料月度归档标准；实行“当月工作、当月归档”，每月末由网格员整理当期全部佐证材料，社区财务核对资料完整性，建立电子档案目录，按指标分类存放，便于绩效评价、审计随时调取核查。

### （二）健全全过程绩效运行监控，完善绩效闭环管理

街道、社区出台社区专项经费绩效动态监控细则，将年度环境整治绩效目标分解至月度；每月统计经费支出进度、集中整治完成次数、问题整改率等指标，建立绩效运行台账。对整治任务滞后、资金执行缓慢事项及时预警，限期补齐工作短板；将月度

绩效监控落实情况纳入社区年度考核，构建“目标分解 — 月度监控 — 偏差整改 — 年终自评”完整绩效闭环，提升财政补助资金使用效益。

## 七、其他需要说明的问题

无

海滨街道笋浯社区（海滨街道办事处）

2026 年 6 月 20 日

附表 1：部门评价指标体系表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                             |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                     |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                             |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                            |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适                 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                             |

|    |      |         |                                                            |                                                                    |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |      |         | 应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                                 |                                                                    |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                    |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% 实际到位资金：本年度内落实到项目资金 预算资金：本年度预算安排项目资金 |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度；②资金拨付审批手续完整；③支出符合预算用途；④无截留、挤占、挪用、虚列支出。     |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点：①已制定配套财务、业务管理制度；②制度合法、合规、完整。                                  |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 评价要点：①遵守法律法规；②项目调整手续完备；③档案资料及时归档；④人员、物资、场地实施条件落实到位。                |

|    |      |           |                              |                                                                 |
|----|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |      | 档案管理规范性   | 评价实施单位的档案管理情况。               | 评价要点：项目档案分类清晰、收集及时，与项目进度同步，原始凭证、工作记录完整，保存完好、便于调取。               |
| 产出 | 产出数量 | 年度可量化产出总数 | 反映评价年度内绩效目标表设定全部数量指标实际完成总量   | 评价要点：实际完成数量是否达到年度计划要求                                           |
|    | 产出质量 | 质量达标率     | 整治合格点位占全部整治点位比例，反映环境整治质量达标水平 | $\text{质量达标率} = \text{合格整治点位} \div \text{总整治点位} \times 100\%$   |
|    | 产出时效 | 完成及时率     | 环境整治任务实际完成时间与计划时限对比，考核工作时效性  | $\text{完成及时率} = \text{按期完成整治任务} \div \text{全年总任务} \times 100\%$ |
|    | 产出成本 | 资金使用率     | 实际支出资金与预算资金比值，考核资金执行水平       | $\text{资金使用率} = \text{实际支出资金} \div \text{预算资金} \times 100\%$    |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益      | 项目实施产生的社会效益、人居环境改善效果         | 包含社区环境提升、群众投诉下降、文明创建助力等社会效益                                     |
|    |      | 满意度       | 辖区居民对环境整治工作满意程度              | 采取社区居民随机问卷调查方式测评                                                |

附表 2：部门绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
|------|------|------|------|------|------|----|----|----|

|         |      |         |                  |                            |                          |   |   |                     |
|---------|------|---------|------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|---------------------|
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项合规性、政策匹配度    | 包含法规、规划、职责、财政事权、无重复 5 项要点  | 每不满足 1 个要点扣 0.2 分，最低 0 分 | 1 | 1 | 全部符合要求              |
|         |      | 立项程序规范性 | 项目申报审批流程规范程度     | 申报、审核、集体决策流程完整，材料齐全        | 每不满足 1 个要点扣 0.2 分，最低 0 分 | 1 | 1 | 立项流程完整规范            |
|         | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标贴合项目实际程度     | 目标完整、业务匹配、业绩合理、预算匹配 4 项要点  | 每不满足 1 点扣 0.2 分          | 1 | 1 |                     |
|         |      | 绩效指标明确性 | 绩效指标细化、可量化程度     | 指标分解、数值清晰、对应工作任务 3 项要点     | 每不满足 1 点扣 0.2 分，满分 2 分   | 2 | 2 | 指标量化清晰可核查           |
|         | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算测算、经费匹配合理性     | 论证充分、业务匹配、标准测算、任务适配 4 项要点  | 每不满足 1 点扣 0.2 分          | 1 | 1 | 预算 5 万、支出 5 万，偏差率 0 |
|         |      | 资金分配合理性 | 5 万元经费分配测算依据是否充分 | 分配依据充分、金额适配社区整治需求 2 项要点    | 按要点扣分，满分 4 分             | 4 | 4 | 人工、耗材分配结构合理         |
| 过程（10分） | 资金管理 | 资金到位率   | 财政补助资金拨付到位比例     | 到位率 = 实际到位 ÷ 预算 × 100%     | 100% 得满分，未达标按比例扣分        | 3 | 3 | 5 万元资金全额到位          |
|         |      | 资金使用合规性 | 经费报销、支出管理合规情况    | 合规制度、审批手续、限定用途、无违规支出 4 项要点 | 每不满足 1 点扣 0.2 分          | 2 | 2 | 全部支出用于环境整治          |
|         | 组织实施 | 管理制度健全性 | 社区财务、环境整治制度完备性   | 配套制度建立、条款合法完整 2 项要点        | 每不满足 1 点扣 0.2 分          | 2 | 2 | 具备完整经费、整治管理制度       |

|         |      |           |                |                           |                        |    |    |              |
|---------|------|-----------|----------------|---------------------------|------------------------|----|----|--------------|
|         |      | 制度执行有效性   | 各项管理制度落地执行情况   | 合规实施、手续完备、档案归档、保障到位 4 项要点 | 每不满足 1 点扣 0.2 分        | 2  | 2  |              |
|         |      | 档案管理规范性   | 整治、财务档案归集保存情况  | 分类清晰、及时收集、凭证齐全、调取方便       | 每不满足 1 点扣 0.2 分        | 1  | 1  | 档案资料保存完整     |
| 产出（40分） | 产出数量 | 集中环境整治次数  | 全年开展社区集中整治总次数  | 年度目标≥22 次                 | 达标满分，未达标按比例扣分          | 10 | 10 | 全年完成 26 次    |
|         |      | 整治覆盖片区数   | 环境整治覆盖社区片区数量   | 目标≥5 个片区                  | 达标满分，未达标按比例扣分          | 5  | 5  | 覆盖社区全部 5 大片区 |
|         | 产出质量 | 环境整治验收合格率 | 整治完成点位复核合格占比   | 年度平均合格率≥95%               | 高于 95% 得满分，每低 1% 扣 1 分 | 5  | 5  | 年均合格率 96%    |
|         | 产出时效 | 卫生问题及时整改率 | 巡查发现脏乱问题按期整改比例 | 整改率≥95% 满分 低于 90% 不得分     | 每降低 1% 扣 1 分           | 5  | 5  | 全年整改率 95%    |
|         |      | 整治工作完成及时率 | 年度全部整治任务按期完成比例 | 目标 100% 及时完成              | 全部按期完成得满分              | 5  | 5  | 无逾期整治任务      |
|         | 产出成本 | 资金使用率     | 项目预算资金实际执行比例   | 使用率 = 实际支出 ÷ 预算 ×100%     | 100% 执行得满分             | 10 | 10 | 5 万元资金全额支出   |
| 效益（40分） | 项目效益 | 开展宣传活动次数  | 反映开展入户宣传次数     | 次数≥1                      | 达标满分                   | 10 | 10 | 2 次          |

|    |   |            |                |                       |              |     |     |              |
|----|---|------------|----------------|-----------------------|--------------|-----|-----|--------------|
|    |   | 长效保洁效果     | 反映保洁成效         | 人居环境改善                | 人居环境持续向好得满分  | 10  | 10  | 常态化运行，无大面积反弹 |
|    |   | 街道人居环境考评排名 | 笋浯社区街道月度环境考评位次 | 月度排名街道前列得满分           | 名次下滑按标准扣分    | 10  | 10  | 全年考评多次位居前列   |
|    |   | 辖区居民满意度    | 居民对社区环境整治满意占比  | 满意度≥95% 满分，低于 90% 不得分 | 每降低 1% 扣 1 分 | 10  | 10  | 居民满意度 7%     |
| 合计 | — | —          | —              | —                     | —            | 100 | 100 | 评价等级：优       |

# 海滨街道办事处笋浯社区环境整治 工作经费项目支出绩效评价报告

项目名称：海滨街道笋浯社区环境整治工作经费

项目单位：鲤城区海滨街道办事处

部门主管：（加盖海滨街道办事处公章）

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景及目标

为深入贯彻落实上级关于人居环境整治提升的决策部署，持续改善社区人居环境，打造宜居宜业美丽社区，补齐老旧社区环境卫生短板，化解群众反映强烈的杂物乱堆、占道经营、沟渠淤积、垃圾清运不及时等民生问题，海滨街道办事处设立笋浯社区环境整治工作经费项目。项目资金专项用于笋浯社区全域环境卫生清理、乱搭乱堆杂物清运、沟渠清淤、小广告清除、保洁辅助物资采购等工作。通过常态化、全覆盖环境整治行动，改善笋浯社区老旧街巷、居民庭院、内河沿岸环境卫生面貌，消除环境脏乱差点位，提升社区人居舒适度，提高辖区居民满意度，助力海滨街道人居环境品质提升与文明城区长效建设。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：海滨街道笋浯社区环境整治项目年度预算总额 3 万元，项目性质为社区环境整治专项业务经费。3 万元资金分三

大模块使用：一是环境卫生清理清运费用，用于建筑垃圾、生活垃圾、楼道杂物、杂草清运；二是沟渠清淤、小广告整治费用，用于社区内河、排水沟淤泥清理，墙面、电线杆小广告铲除；三是保洁工具、消杀用品等物资采购，保障日常整治作业基础耗材。

实施情况：2025 年街道联合笋浔社区常态化开展环境整治专项行动，全年累计组织集中整治 17 次，覆盖社区全部 12 条背街小巷、3 处内河沿岸、6 个居民小区楼栋。建立“网格员巡查 + 集中清理 + 日常保洁”联动机制，网格员每日排查脏乱点位，每周开展 1 次集中清理，对群众 12345 投诉点位优先处置清零；全年完成楼道杂物清运 42 车、沟渠清淤 8 处、清除违规小广告 3000 余处，配齐扫帚、垃圾桶、消杀药剂等保洁物资，全面消除社区卫生死角，社区整体环境面貌得到明显改善。

3、资金投入及使用情况 2025 年度笋浔社区环境整治工作经费预算安排 3 万元，全部为区级财政预算安排资金。全年财政资金全额到位 3 万元，项目全年实际支出 3 万元，预算实际执行率 100%。资金全部严格按照预算批复范围用于社区环境整治清运、清淤、保洁物资采购，无挤占、挪用、超范围支出情况。

## （二）项目绩效目标

### 总体目标

全年常态化开展笋浔社区全域环境卫生综合整治，全面清理社区卫生死角、乱堆乱放、沟渠淤泥、违规小广告，配齐保洁作业物资，实现社区脏乱差动态清零，持续改善老旧社区人居环境，

降低环境类群众投诉量，居民环境满意度达到 96% 以上，夯实街道文明城市创建基层基础。

具体绩效目标

表格

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 年度指标  |
|-------|---------|------------------|-------|
| 成本指标  | 经济成本指标  | 资金使用率            | =100% |
| 产出指标  | 数量指标    | 全年集中环境整治次数       | ≥17 次 |
|       | 质量指标    | 社区市容环境卫生大整治验收合格率 | ≥95%  |
|       | 时效指标    | 工作完成及时率          | =100% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 社区开展宣传活动次数       | =2 次  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民对工作满意度       | ≥95%  |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和范围

1、绩效评价目的

根据财政预算绩效管理相关规定，对 2025 年度笋浔社区环境整治经费开展绩效自评，核查 3 万元专项经费绩效目标完成情况、资金规范使用情况、环境整治实际成效，客观评估资金使用效益，梳理项目实施短板，为下一年度社区环境整治经费预算编制、整治工作优化提供依据。

## 2、绩效评价范围

评价范围为 2025 年度笋浔社区环境整治全部工作，涵盖 3 万元经费预算执行、资金拨付使用、整治行动开展、卫生点位整改、整治成效、居民满意度、项目档案管理、绩效运行监控全流程。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价原则

评价全过程遵循科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾原则，以整治台账、财务凭证、居民问卷为佐证，客观真实反映 3 万元整治经费使用绩效。

### 2、评价指标体系

严格采用财政统一部门绩效评价指标体系，分为决策、过程、产出、效益四大一级指标，配套二级、三级细化指标（详见附表 1）。

3、评价方法 采用目标比较法，结合财务凭证核查、整治台账查阅、社区实地走访、居民问卷调查，定量与定性评价相结合，逐项指标打分汇总综合得分。

4、评价标准 评价标准包括项目年初预算绩效计划标准、市容环境卫生行业管理标准、街道历年社区整治工作历史标准、区财政局绩效管理统一标准，评价兼顾相关性、可比性、经济性。

## （三）绩效评价工作过程

- 1、按照区财政局绩效评价工作通知要求，结合笋浔社区环境整治项目实施现状，制定本项目专项绩效自评工作计划；
- 2、成立由街道财政、城管、社区工作人员组成的绩效评价工作小组，制定评价方案，明确资料核查、实地核验、群众走访等工作步骤；
- 3、全面收集资金支出凭证、整治活动照片、清运记录、投诉处置台账、居民满意度问卷等佐证材料，逐项对比绩效目标核查完成情况；
- 4、根据核查数据填报绩效评价附表，梳理项目成效与存在问题，分析问题成因并制定整改措施，撰写本绩效评价报告；
- 5、按时将绩效评价报告、配套自评附表报送区财政局，同步落实自查发现问题整改，优化社区专项经费预算与绩效管理。

### 三、综合评价结论（详见附表 2）

#### 1. 评价情况

2025 年度笋浔社区环境整治工作经费项目整体实施成效良好，3 万元财政资金足额到位，100% 规范执行，全年超额完成集中整治任务，全域卫生死角全部清理完毕，群众投诉整改及时，社区人居环境明显提升，社会效益突出。项目在资金管理、项目实施、产出效益方面表现优秀，本次绩效评价对照指标体系结合全部佐证材料核算，项目总得分为 100 分，评价等级为“优”

（90 (含)-100 分为优，80 (含)-90 分为良，60 (含)-80 分为中，60 分以下为差）。

2. 指标完成情况

表格

| 一级指<br>标 | 指标分<br>值 | 评价得<br>分 | 得分率( 评价得分 / 指标分值 ×100% ) |
|----------|----------|----------|--------------------------|
| 决策       | 10       | 10       | 100%                     |
| 过程       | 10       | 10       | 100%                     |
| 产出       | 40       | 40       | 100%                     |
| 效益       | 40       | 40       | 100%                     |
| 合计       | 100      | 100      | 100%                     |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性：分值 1 分，得分 1 分。 项目依据《泉州市城市市容和环境卫生管理条例》、区人居环境整治、文明城市创建相关文件设立，属于街道社区环境卫生管理法定职责，属于公共财政保障范围，与街道同类保洁项目无重复立项，立项依据充分合规，得满分。

（2）立项程序规范性：分值 1 分，得分 1 分。 项目按照区级年度民生实事工作部署申报，履行街道内部申报、财政预算审核流程，申报材料、预算申请手续齐全完整，立项流程规范，得满分。

（3）绩效目标合理性：分值 1 分，得分 1 分。项目设置资金使用率、整治次数、满意度等目标，贴合环境整治工作实际，得满分。

（4）绩效指标明确性：分值 2 分，得分 2 分。现有指标可量化可考核，各项绩效指标与项目目标任务数或计划数存在一定对应关系，得满分。

（5）预算编制科学性：分值 1 分，得分 1 分。预算 3 万元按照清运、清淤、物资三大实际工作模块测算编制，资金测算贴合社区整治工作量，全年预算 3 万元全部支出，资金偏差率 0%，预算匹配工作需求，得满分。

（6）资金分配合理性：分值 4 分，得分 4 分。3 万元经费按整治作业刚需分配，清运清理占比最高，物资耗材按需核定，资金分配贴合笋浔社区老旧街巷多、清运需求大的实际，分配合理，得满分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）资金到位率：指标分值 3 分，得 3 分。2025 年预算 3 万元区级资金全部一次性拨付到位，资金到位率 100%，足额保障全年整治工作开展，得满分。

（2）资金使用合规性：指标分值 2 分，得 2 分。核查财务支出明细账、发票、付款凭证，全部资金用于杂物清运、沟渠

清淤、保洁工具采购，支出符合财经制度与专项资金管理规定，审批手续完整，无截留、挪用、虚列支出，得满分。

（3）管理制度健全性：指标分值 2 分，得 2 分。街道已制定《社区环境整治经费管理办法》《市容保洁工作管理制度》，财务、业务管理制度完善、可落地，全过程按制度管控项目，得满分。

（4）制度执行有效性：指标分值 2 分，得 2 分。项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施人员、作业物资全部落实到位，整治工作按计划开展，无项目调整，得满分。

（5）档案管理规范性：指标分值 1 分，得 1 分。整治台账、清运单据、财务凭证均统一存档，资料完整可追溯；仅存在归集不及时问题，不影响档案完整性，该项得满分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

（1）全年集中环境整治次数：分值 10 分，得 10 分。全年组织集中整治 17 次，等于年度目标 $\geq 17$ 次要求，指标完成达标，得满分。

（2）社区卫生死角清理覆盖率：分值 5 分，得 5 分。网格员全域排查笋浔社区街巷、楼栋、沿岸共 57 处卫生死角，全部完成清理整治，覆盖率 100%，得满分。

（3）卫生大整治验收合格率：分值 5 分，得 5 分。街道月度督导、社区内部复核全年整治点位，全年整治点位平均验收合格率 96%，高于 $\geq 95\%$  满分标准，指标满分。

（4）沟渠清淤、小广告整治完成量：分值 5 分，得 5 分。完成 8 处排水沟、内河沿岸清淤，铲除违规小广告 3000 余处，全部完成年度计划整治任务，得满分。

（5）保洁物资保障完成率：分值 5 分，得 5 分。足额采购垃圾桶、清扫工具、消杀药剂，满足全年整治作业需求，物资保障到位，得满分。

（6）资金使用率：分值 10 分，得 10 分。年度预算 3 万元，实际支出 3 万元，资金使用率 100%，达到年度目标，得满分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

（1）宣传活动次数：分值 10 分，得 10 分。社区开展入户宣传卫生防疫活动 2 次，集中卫生大整治，提升人居环境人人有责，得满分。

（2）长效保洁维持效果：分值 10 分，得 10 分。经过全年集中整治，社区无大面积反弹脏乱点位，日常保洁常态化运行，人居环境持续向好，得满分。

（3）文明创建支撑成效：分值 10 分，得 10 分。笋浔社区环境整治点位顺利通过文明城市常态化督查，得满分。

（4）笋浯社区居民满意度：分值 10 分，得 10 分。年末随机抽取 120 名居民开展问卷调查，满意及以上 115 份，居民满意度 95.8%，满足 $\geq 95\%$  年度指标，得满分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标设置存在重复、释义模糊问题

一是绩效目标同时设置资金使用率、预算执行率两项高度重合指标，考核内容重复，指标设置合理性不足；二是“环境脏乱问题环比下降幅度”仅设定数值目标，未明确统计范围、月度核算口径，指标含义存在歧义，不利于过程考核。原因：年初编制绩效目标表时，街道经办人员未充分梳理同类指标，对绩效指标细化、标准化填报要求掌握不透彻。

### （二）绩效过程监控闭环不完整，缺少动态跟踪机制

项目仅在年末开展一次性绩效自评，未建立月度绩效运行监控台账，未定期统计整治次数、投诉整改率、卫生点位变化等核心数据，中途出现整治点位反弹时未能及时通过绩效分析调整工作举措，绩效事前、事中管控薄弱。原因：街道未明确专人负责月度绩效跟踪，重项目实施、轻过程绩效管理，缺少常态化绩效监控工作流程。

### （三）项目整治佐证档案归集不够及时

各类整治现场照片、清运单据、投诉处置记录多为年末统一整理归档，月度整治资料未同步收集存档，绩效评价初期调取部分月度整治台账耗时较长，档案日常管理精细化不足。原因：

社区网格员、项目经办人未形成“整治完成即归档”工作习惯，缺少季度档案核查机制。

## 六、有关建议

### （一）优化绩效指标体系，消除重复、细化指标释义

下一年度填报绩效目标时，删除重复的资金使用率指标，仅保留预算执行率作为资金考核核心指标；对“环境脏乱问题环比下降幅度”补充统计范围、月度计算口径、数据来源说明，统一指标核算标准，提升绩效指标清晰性与可操作性。

### （二）健全全过程绩效监控，完善绩效工作闭环

明确街道城管办为绩效日常监控责任岗 建立月度绩效台账，每月统计整治次数、投诉整改、卫生点位、资金支出数据，对比年度绩效目标查找偏差；针对环境反弹、指标滞后等问题及时调整整治频次，实现事前定目标、月中抓监控、年末做评价的完整绩效闭环。

### （三）建立常态化档案归集机制，提升档案管理及时性

制定社区环境整治档案月度归集制度，网格员完成单次整治后同步整理清运票据、现场照片、整改记录，每季度由街道财政、城管联合核查档案完整性；分类建立资金台账、整治行动台账、群众投诉台账三大档案，实现佐证材料随做随存，方便绩效核查调取。

## 七、其他需要说明的问题

无

海滨街道办事处  
2026 年 6 月 20 日

附表 1:

部门评价指标体系表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                     |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                             |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                              |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                             |
| 决策   | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                              |

|      |      |         |                                                            |                                                                                                       |
|------|------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                       |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金        |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 过程   | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                      |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                  |
| 过程   | 组织实施 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    |
|      |      | 档案管理规范性 | 评价实施单位的档案管理情况。                                             | 评价要点：项目档案资料分类条理清晰、收集及时，资料收集与项目实施进度同步，应有原                                                              |

|      |      |           |                                                    |                                                                                                                                                 |
|------|------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |           |                                                    | 始记录及检查凭证，保存完好、能够及时提取。                                                                                                                           |
| 产出   | 产出数量 | 年度可量化产出总数 | 反映在评价年度内，按照绩效目标申报表所设定的所有数量指标项，实际达成的产出总计数           | 评价要点：是否达到年度计划要求的数量程度                                                                                                                            |
|      | 产出质量 | 质量达标率     | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。                     |
|      | 产出时效 | 完成及时率     | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）X100%<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间                                                      |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                            |
| 产出   | 产出成本 | 资金使用率     | 完成项目计划工作目标的实际支出资金与计划（预算）资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行与利用程度。 | 资金使用率 = （实际支出资金/ 计划资金）× 100%<br>实际支出资金：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所支付的资金（通常以财务账目实际列支数为准）。<br>计划资金：项目实施单位为完成工作目标计划安排的资金，一般以项目批复预算、合同金额或年度财政拨款计划为参考。 |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益      | 项目实施所产生的效益。                                        | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                                                               |

|  |  |     |                        |                                                  |
|--|--|-----|------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
|--|--|-----|------------------------|--------------------------------------------------|

附表 2

部门绩效评价指标评分表

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标               | 指标解释                                                          | 指标说明                                                                                                                                                                                     | 评分标准                                                | 权重 | 得分 | 备注 |
|----------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|
| 决策       | 项目<br>立项 | 立 项<br>依 据<br>充 分<br>性 | 项目立项是否符合法律<br>法规、相关政策、发展规<br>划以及部门职责,用以反<br>映和考核项目立项依据<br>情况。 | 评价要点:<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经<br>济发展规划和相关政策;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策<br>要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于<br>部门履职所需;<br>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符<br>合中央、地方事权支出责任划分原则;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内<br>部相关项目重复。 | 满足评价要点相关点<br>项,每不满足1点扣<br>0.2分,最高不高于1<br>分,最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
|          |          | 立 项<br>程 序<br>规 范<br>性 | 项目申请、设立过程是否<br>符合相关要求,用以反映<br>和考核项目立项的规范<br>情况。               | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②审批文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家<br>论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                             | 满足评价要点相关点<br>项,每不满足1点扣<br>0.2分,最高不高于1<br>分,最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                 | 评分标准                                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|
| 决策   | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点:<br>①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣0.2分,最高不高于1分,最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                       | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣0.2分,最高不高于1分,最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。  | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣0.2分,最高不高于1分,最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                              | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于2分,最低不低于0分。   | 4  | 4  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  | 评分标准                                    | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金                        | 达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。                   | 3  | 3  |    |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣0.5分,最高不高于2分,最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于2分,最低不低于0分。   | 2  | 2  |    |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    | 满足评价要点相关点项,每不满足1点扣0.5分,最高不高于2分,最低不低于0分。 | 2  | 2  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                         | 指标说明                                                                       | 评分标准                                       | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|
| 过程   | 组织实施 | 档案管理规范性   | 评价实施单位的档案管理情况。               | 评价要点:项目档案资料分类条理清晰、收集及时, 资料收集与项目实施进度同步, 应有原始记录及检查凭证, 保存完好、能够及时提取。           | 满足评价要点相关点项, 每不满足1点扣0.5分, 最高不高于1分, 最低不低于0分。 | 1  | 1  |    |
| 产出   | 产出数量 | 集中整治次数    | 衡量全年开展集中整治总次数。               | 评价要点: 全社区开展环境整治活动次数。目标值 $\geq 17$ 次。                                       | 达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分。                     | 10 | 10 |    |
|      |      | 沟渠清淤等完成量  | 考评社区范围内排水沟、内河沿岩清淤数量。         | 评价要点: 排水沟清淤数量 ( $\geq 5$ 个)                                                | 达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分。                     | 5  | 5  |    |
|      | 产出质量 | 卫生死角清理覆盖率 | 实际排查、清理卫生死角。                 | 评价要点: 目标值= 100% 。清理数/排查数。                                                  | 达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分。                     | 5  | 5  |    |
|      | 产出质量 | 综合考评验收合格率 | 反映考评结果的总体得分情况。体现整治点位平均验收合格率。 | 评价要点: 街道督导、社区复核全年整治点位平均验收合格率 $\geq 95$ 分, 得满分, 每低0.1分扣0.5分, 扣完为止。计算结果保留整数。 | 达到目标值得满分, 未达到目标值按评价要点得分。                   | 5  | 5  |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                            | 指标说明                                                                                                                          | 评分标准                                  | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
|      | 产出时效 | 工作任务完成及时率 | 按时完成的相关工作任务占总任务数的比例，保洁物资保障完成率。  | 评价要点：年度各项主要工作任务均及时完成，工作任务完成及时率达到 90%及以上得满分，每降低 1%扣 1 分，低于 85 %得 0 分。                                                          | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。               | 5  | 5  |    |
|      | 产出成本 | 资金使用率     | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。<br>预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后的预算数。 | 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。                 | 10 | 10 |    |
| 效益   | 项目效益 | 宣传活动次数    | 反映社区组织入户宣传次数。                   | 评价要点：组织活动≥2 得满分。                                                                                                              | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。               | 10 | 10 |    |
|      |      | 长效保洁维持效果  | 反映长期稳定保洁常态化运行。                  | 评价要点：是否有大面积反弹脏乱点位，日常保洁是否到位。无反弹且保洁到位得满分。                                                                                       | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。               | 10 | 10 |    |
|      |      | 文明创建支撑成效  | 反映对创建文明城市检查的成效。                 | 评价要点：是否顺利通过文明城市常态化督查。通过得满分。                                                                                                   | 达到目标值得满分，未达到目标值按评价要点得分。               | 10 | 10 |    |
|      |      | 群众满意度     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。          | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。                                                                              | 服务对象满意率达 95% 以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。 | 10 | 10 |    |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 权重  | 得分  | 备注 |
|----------|----------|----------|------|------|------|-----|-----|----|
| 合计：      |          |          |      |      |      | 100 | 100 |    |

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |                                                                                                   |      |                              |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                   |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| (2025 年度)   |                                                                                                   |      |                              |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                   |             |
| 专项名称        |                                                                                                   |      | 205 部门整体                     |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                   |             |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                   |      | 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处            |                     |                      | 部门预算编码                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 205          |                   |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排                                                                                              |      |                              | 拨付情况                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 结余情况              |              | 分值                | 得分          |
|             |                                                                                                   |      | 年初部门预算安排<br>金额（含历年结余<br>结转）① | 年中<br>调整<br>金额<br>② | 小计<br>③ =<br>①+<br>② | 年度<br>拨付<br>金额<br>④                                                                                                                                                                                                                            | 支出实现率(%)<br>⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)<br>⑦=⑥/③ |             |
|             | 合计                                                                                                |      | 892. 64                      | 3525.<br>49         | 4418<br>. 13         | 4299<br>. 95                                                                                                                                                                                                                                   | 97. 33            | 118. 18      | 2. 6700           | 10          |
|             | 财政资金小计                                                                                            |      | 892. 64                      | 3525.<br>49         | 4418<br>. 13         | 4299<br>. 95                                                                                                                                                                                                                                   | 97. 33            | 118. 18      | 2. 6700           |             |
|             | 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                                                                                           |      | 892. 64                      | 3525.<br>49         | 4418<br>. 13         | 4299<br>. 95                                                                                                                                                                                                                                   | 97. 33            | 118. 18      | 2. 6700           |             |
|             | 其他资金小计                                                                                            |      | 0. 00                        | 0. 00               | 0. 00                | 0. 00                                                                                                                                                                                                                                          | 0. 00             | 0. 00        | 0. 00             |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                              |      |                              |                     |                      | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                   |             |
|             | 海滨街道将持续聚焦“品质名城、现代都市”战略目标，坚决贯彻“活古城”“战江南”工作部署，深化实施“三争”行动，聚焦党建、发展、治理、民生“四个关键”、全力打造“五个标杆”，推动街道发展迈上新台阶 |      |                              |                     |                      | 2025 年，海滨街道在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚力落实区委“1345”总体思路和“活古城”“战江南”战略部署，经济社会各项事业呈现稳步提升的良好态势。具体报告如下：（一）坚持党建引领，党的建设全面加强。（二）聚力项目提速，经济发展稳中有进。经济指标稳中向好。（三）强化风险防范，社会大局和谐稳定。夯实安全生产基础。（四）致力品质提升，民生保障更有温度。 |                   |              |                   |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                              | 二级指标 | 三级指标                         |                     | 年度指标值                |                                                                                                                                                                                                                                                | 实际完成值             | 指标分值         | 自评得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 一般性支出情况                                                                                           | 一般性支 | “三公”经费控制率                    |                     | ≤100%                |                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | 2            | 2                 |             |
|             |                                                                                                   |      | “三公”经费违规使用次数                 |                     | ≤0 次                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | 2            | 0                 |             |
|             |                                                                                                   |      | 会议费、差旅费超标准使用次数               |                     | ≤0 次                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | 2            | 0                 |             |

|             |           |             |                |       |       |    |      |  |  |
|-------------|-----------|-------------|----------------|-------|-------|----|------|--|--|
|             |           | 出<br>情<br>况 |                |       |       |    |      |  |  |
|             | 产出<br>指标  | 数量<br>指标    | 开展党性教育次数       | ≥3 次  | 3     | 12 | 12   |  |  |
|             |           | 质量<br>指标    | 为民办实事审核通过率     | ≥95%  | 95    | 12 | 12   |  |  |
|             |           | 时效<br>指标    | 资金拨付（下达、结算）及时率 | =100% | 100   | 12 | 12   |  |  |
|             | 成本<br>指标  | 经济成本指标      | 预决算资金使用率       | =100% | 86.83 | 8  | 6.95 |  |  |
|             | 效益<br>指标  | 社会效益指标      | 预决算信息公开率       | =100% | 100   | 30 | 30   |  |  |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标      | ≥95%  | 100   | 10 | 10   |  |  |
| 总分值、评价总分（S） |           |             |                |       | 91.95 |    |      |  |  |
| 评价等级        |           | 优（S≥90）     |                |       |       |    |      |  |  |