

2022 年度

泉州市鲤城区人民政府开元街道办
事处 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处部门的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

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开元街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处	行政单位	15

处		
鲤城区开元街道综合便民服务中心	财政补助 事业单位	12
鲤城区开元街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	11
鲤城区开元街道综合执法协调中心	财政补助 事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处部门主要任务是：街道在区委、区政府的领导下，紧紧围绕“1235”发展总体思路，结合街道实际扎实做好各项工作任务，重点推进疫情防控工作和经济社会发展，主动适应新常态，积极抢抓新机遇，有效应对新挑战，面对压力，保持定力，精准发力，全街道经济建设和社会各项事业稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦高质量发展，推动经济趋势向好：

1. 紧盯目标，确保经济工作稳中求进。今年来各项经济指标稳中有进，其中一般公共预算总收入完成 **8864** 万元（剔除留抵退税影响），比增 **28.46%**，一般公共预算收入完成 **4417** 万元（剔除留抵退税影响），比增 **36.8%**，位列全区第一。限额以上商业销售额完成 **7.47** 亿元，同比增长 **56.8%**

位列全区第二，零售额完成 **5.98** 亿，同比增长 **15.9%**，位列全区第三；固定资产投资累计完成 **6.98** 亿元；规上服务业营业收入完成 **7.78** 亿元，同比增长 **35%**

2. 细化措施，持续推进各项重点项目。刺桐尚居项目二装工程于 **6月23日** 取得工规证，**7月12日** 取得施工许可证并进场施工，目前正在进行室内装修砌墙及水电施工。爱国路片区改造安商房项目于 **8月29日** 完成土地出让，签订施工合同并进场施工。

3. 提高站位，切实突出重点精准招商。紧抓市、区一揽子政策机遇，立足辖区区位优势，坚持“走出去、引进来”招商，以“揭榜挂帅”活动为契机，发挥开元街道商会优势，精心谋划，积极招引。全年招商引资项目 **30** 个，总投资 **124.5** 亿，其中落地项目 **24** 个，总投资 **87.5** 亿元，超额完成全年任务，累计实现营收 **21.52** 亿，纳税 **2200** 万。集英保安综合大楼承接“揭榜挂帅”任务，入驻大楼 **25** 家企业纳税 **2321** 万，同比增长 **93.61%** 其中新招引企业 **5** 家，

（二）抓牢民生福祉建设，促进幸福指数提高：

1. 全面做优近邻党建。拓展近邻党建新模式。与厦门市思明区开元街道、泉州华侨职校、亿兴电力、泉州市实验小学等单位签署“近邻”党建合作共建协议，实现资源共享、优势互补，凝聚发展合力。培育古城党建新亮点。凝心聚力

做优邻里中心。发挥“党建+”聚合效应，巩固“泉城巷忆”等街巷党建品牌，做优新春社区、东升社区 2 个“党建+”邻里中心，建设省内首家由政府牵头发起的爱心共享厨房，传递“家的味道”，建设 2 家“长者食堂”，守护“舌尖上”的幸福晚年，构建独具“世遗点”文旅体验和人间烟火气的邻里服务温馨家园。

2. 全面抓实疫情防控工作。常态化新冠疫情防控毫不松懈。构建社区“1+N+N”防疫新体系，社区防疫专员、网格员和重点单位重点场所防疫专员协同协作，共同做好辖区各项疫情防控工作。定期联合派出所、市场监管所等单位开展密闭空间经营场所专项整治行动，累计开展 27 次专项督导检查，发放整改通知书 316 份，对拒不落实疫情防控措施的 2 家店铺进行封店处理。齐心协力打赢疫情防控阻击战。3 月疫情发生后火速集结组建疫情防控应急指挥部，探索建立扁平化防控应急联动体系，总结“封控管控硬隔离，转运消杀快转移”14 字口诀，形成街道疫情防控“164”工作法，划分 6 大管控区精准精细圈层化管理。在全区内率先成立民生保障“汪汪队”，采用“超市提供标准套餐、社区收集需求、街道统一下单、超市配货分装”的“保供单位+街道+社区”点对点的三级配送模式，为居民提供生活物资 9137 份，相关做法得到市区两级领导的肯定，新华社、泉州网等主流媒体的宣传报道。街道视频号共发布 66 条，总阅读量超 70

万次，相关经验报道在新华社、人民日报等全国及省市区媒体刊载，疫情防控宣传全网阅读量达**3000**万以上。

3. 全面落实民生工程。街道认真落实《福建省最低生活保障工作规范》《福建省特困人员认定办法》等保障性政策，加大对低保边缘户的认定，已排查**93**户**252**人，已纳入保障对象**4**户**6**人。7月份对低保户及低保边缘户家庭中在校普通高中、中专阶段及大学生进行梳理提早介入，已为**8**名学生发放救助金共计**49000**元。改善残疾人居家生活状况，为辖区内**40**户残疾人家庭完成了无障碍设施改造。在新春、东升两个“党建+”社区邻里中心内打造“长者食堂”，让辖区老人幸福养老从便利就餐开始，守护“舌尖上”的幸福晚年。作为在福建医科大学附属第二医院旁建设省内首家由

4. 全面拓展文明实践。融合古城优势，打造“1个实践所、13个社区实践站、10个特色实践点”的文明实践全覆盖网，积极引进中保暖心义剪室入驻新时代文明实践所，采取预约上门服务和集中开放日两种方式，长期提供义剪服务。组建志愿服务队伍**45**支，注册志愿者**6486**名，应急储备志愿者**936**名，其中三叶草“福狮”特色志愿队荣获“泉州市疫情防控先进集体”。成功打造“户外暖心鲤”北山户外驿站、“清廉泉山”都督第巷廉政走廊、“印象开元”珠绣非遗传习所等多个文明实践站（点）品牌。文明实践信息报道

被市级以上媒体采用 **70** 余篇。**2022** 年度开展文明实践活动参与人数占所在地常住人口比例为 **70%**，辖区群众对文明实践活动工作满意率达 **100%**

5. 全面推动文化繁荣。利用重要节点，开展特色文化活动。在春节元宵期间，承办“闽南美好生活嘉年华”系列活动、“鲤 XIANG助力官聘任仪式”、“流光溢彩·点靓古城”——鲤城庆元宵流动花灯展、“我最喜爱的元宵花灯”网络评选活动，借助微信、抖音等网络平台发起#闽南美好生活#线上话题，活动全网阅读量达 **2000** 万以上。融合福狮文化，开展“宋元泉州狮意古城”——庆祝泉州申遗成功一周年古城徒步和定向打卡活动，通过线上和线下打卡积分激励活动，着力提升居民文物资源保护意识，增强古城历史文化记忆。

（三）抓实基层精细化管理，提升城市管理水平：

1. 坚持以创促改。以创建文明城市为重点，以数字化城管暴露出的问题为依据，全面整治乱象行为。上半年数字化城管每月在全市均排名前九名内，总案件 **3135** 件，结案 **3135** 件，处置率达 **100%**。共整治小区楼梯转角杂物堆放 **661** 处，清理“牛皮癣”、小广告 **2000** 余张，清理卫生死角 **492** 处，拆除“红布条” **39** 条，清理消防通道及占道地锁 **242** 处，整治私拉电线充电 **217** 处，劝导占道经营、店外店 **1300** 余起，查处流动摊点 **533** 处、“门前三包” **588** 家。协调辖区企事

机动车停车位 **320** 个，疏导交通，缓解老城区停车压力。

2. 建立综合执法协调中心。整合公安、交警、市场监管、城市管理等区级职能部门下沉至街道的执法力量，快速启动城市综合执法中心建设，基本完成中心载体建设、队伍组建和网格划分等，全域共划分为 **13** 个社区网格、**85** 个单元网格、**40** 个责任网格，中心下设综合协调办公室、执法巡查组、执法稽查组，共有工作人员 **44** 人，常态化开展城市秩序整治。

3. 开展垃圾分类工作。成立由街道主要领导担任组长的工作领导小组，出台细化工作方案。目前辖区内 **13** 个社区已全面铺展，按标准新购置了黄、蓝、绿垃圾桶 **500** 个。共推进西湖社区星湖苑、湖滨花苑，东北社区米仓小区，泉山社区希夷商业宿舍试点小区 **4** 个。

4. 对住宅小区进行长效化管理。全力配合推进老旧小区改造，辖区 **63** 个老旧小区列入改造。借助老旧小区改造契机，对小区绿化、保洁、基础设施管道老化等进行全部提升，反向助推业委会顺利成立。通过成立业委会、引进第三方对小区部分项目进行管理等方式，引导小区居民自治自管，今年街道 **30** 个老旧小区已成立业主委员会，**36** 个实行自治管理，**7** 个由原单位自行管理，西湖社区盛荣一期、联成花苑等小区业委会成功引进物业公司进行专业管理。

（四）切实防风险保平安，不断优化安全环境：

1. 强化重点领域安全检查。压实企业安全生产主体责任，

辖区 19 家企事业单位已完成安全生产标准化创建和自评工作。开展房屋安全隐患排查整治，共排查房屋总数量 5362 栋，其中安全暂无隐患 4427 栋，存在一般安全隐患 845 栋、存在重大安全隐患 90 栋，重大安全隐患房屋现已全部进行有效处置。开展燃气安全隐患排查治理，目前使用燃气小餐饮场所 187 家，已安装燃气泄漏报警器 121 家。

2. 深化基层消防安全治理。开展西街（新华北路以西）电气隐患专项整治，在区财政投入资金对沿街商户免费安装物联无线烟（温）感器、电气火灾监测系统等的基础上，督促商户对现有电气线路进行套管改造。开展整治“飞线充电”专项行动，共排查治理“飞线充电”隐患 76 处。开展各类场所消防安全整治，摸排“三合一”经营单位 29 家，均现场责令改正；摸排辖区内 10 人以上群租房 20 处，督促出租屋业主配足消防器材；加强辖区 2 栋高层建筑的消防安全管

3. 优化信访维稳工作。街道每天安排一名值班分管领导、两名值班干部接待信访人，做到从源头把住信访关口，避免越级访的出现。定期召开党工委会议，分析研判信访维稳形势，街道及社区建立矛盾纠纷多元化解中心、工作室，1-9 月份调解案件一共 217 件，其中邻里纠纷 110 件，其他纠纷 103 件，房屋宅基地纠纷 1 件，损害赔偿纠纷 1 件，道路交通事故纠纷 1 件，合同纠纷 1 件。调解率 100%，调解成功率

100%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

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	1975.30	一、一般公共服务支出	942.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	6.66	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
八、其他收入	706.31	八、社会保障和就业支出	797.49
		九、卫生健康支出	9.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	904.12
		十二、农林水支出	2.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	6.66
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	294.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2708.27	本年支出合计	2976.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	335.40	年末结转和结余	66.96
总计	3043.66	总计	3043.66

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开元街道办事处

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	2708.27	2001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	706.31
201	一般公共服务支出	942.12	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	706.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.12	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	706.31
2010301	行政运行	942.12	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	706.31
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.49	797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	635.68	635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	506.68	506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	506.68	506.68	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	294.51	294.51	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开元街道办事处

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	2976.71	2950.04	26.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.12	942.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.12	942.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	942.12	942.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.49	797.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	904.12	884.12	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	775.12	775.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	775.12	775.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	294.51	294.51	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开元街道办事处

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	1975.30	一、一般公共服务支出	235.82	235.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	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	6.66	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	797.49	797.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.20	9.20	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	635.68	615.68	20.00	0.00
		十二、农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	6.66	0.00	0.00	6.66
		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	294.51	294.51	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2001.96	本年支出合计	2001.96	1975.30	20.00	6.66
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2001.96	总计	2001.96	1975.30	20.00	6.66

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开元街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1975.30	1975.30	0.00
201	一般公共服务支出	235.82	235.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.82	235.82	0.00
2010301	行政运行	235.82	235.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.49	797.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.91	106.91	0.00
2080106	就业管理事务	106.91	106.91	0.00
20802	民政管理事务	491.74	491.74	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	491.74	491.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	0.00
2080501	行政单位离退休	35.29	35.29	0.00
2080502	事业单位离退休	47.86	47.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
20828	退役军人管理事务	60.00	60.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00
212	城乡社区支出	615.68	615.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.00	109.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	506.68	506.68	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	506.68	506.68	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21307	农村综合改革	2.60	2.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60	0.00

229	其他支出	294.51	294.51	0.00
22999	其他支出	294.51	294.51	0.00
2299999	其他支出	294.51	294.51	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开元街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.33	302	商品和服务支出	1298.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.46	30201	办公费	481.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	143.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	343.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	302.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	83.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		676.88	公用经费合计				1298.42	

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开元街道办事处

单位：万元

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

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

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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开元街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6.66	0.00	6.66
223	国有资本经营预算支出	6.66	0.00	6.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.66	0.00	6.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.66	0.00	6.66

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计3043.66万元，支出总计3043.66万元，与上年决算数相比，各减少395.54万元，下降11.50%。主要是环卫所2021年有结余335.4万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2708.27万元，比上年决算数减少395.53万元，下降12.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1975.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入6.66万元。
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706.31万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2976.71万元，比上年决算数减少127.09万元，下降4.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 2950.04 万元。其中，人员支出 852.20 万元，

公用支出 2097.85 万元。

2. 项目支出 26.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2001.96 万元，支出总计 2001.96 万元，与上年决算数相比，各增加 390.79 万元，增长 24.26%。主要是：2022 年行政运行（调整基础绩效奖）财政拨款多了 53 万，其他支出支付给福建航天信息科技有限公司泉州分公司扶持资金 294.5 万元，基层政权建设和社区治理调资多了 102.6 万元，退休调整了生活补贴多了 50.17 万，其他城乡社区管理事务支出多了 70 万元，城乡社区环境卫生少了 155 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1975.30 万元，比上年决算数增加 364.13 万元，增长 22.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行支出 235.82 万元，较上年决算数增加 53.07 万元，增长 29.04%。主要原因是行政人员调资增

加基础绩效奖项目。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是华新社区申请社区文化活动中心建设经费 20 万元。

(三) 2080106-就业管理事务支出 106.91 万元，较上年决算数增加 14.65 万元，增长 15.88%。主要原因是人员调资及社保。

(四) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 491.74 万元，较上年决算数增加 102.60 万元，增长 26.37%。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 35.29 万元，较上年决算数增加 11.56 万元，增长 48.71%。主要原因是增加行政离退休人员的生活补贴增加。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 47.86 万元，较上年决算数增加 38.61 万元，增长 417.41%。主要原因是增加今年事业离退休人员的生活补贴。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.20 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 0.57%。主要原因是工资变动，缴交基数变小，缴交养老保险费用减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.50 万元，较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是账户调整，补缴上年度未缴纳部分。

（九）2082804-拥军优属支出 60.00 万元，较上年决算数净增加 60.00 万元。主要原因是本年加大拥军优属方面补助资金的支出。

（十）2100499-其他公共卫生支出 9.20 万元，较上年决算数净增加 9.20 万元。主要原因是增加疫情防控经费补助支出。

（十一）2120104-城管执法支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是新增财政拨款科目，用于发放综合执法大队在编人员工资。

（十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 104.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 205.88%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 506.68 万元，较上年决算数减少 155.53 万元，下降 23.49%。主要原因是功能科目调整变动，项目资金安排支出减少。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费不变。

（十五）2299999-其他支出 294.51 万元，较上年决算数净增加 294.51 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十六）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目列

支项目减少。

(十七) 2011350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 100%。主要原因是功能科目改变。

(十八) 2030607-民兵支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年有此项，今年没有。

(十九) 2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年度计划生育机构没有列支。

(二十) 2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 121.64 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(二十一) 2240299-其他消防事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数净增加 20.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年新增创卫经费项目，经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算支出6.66万元，比上年决算数净增加6.66万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出6.66万元，较上年决算数净增加6.66万元。主要原因是此科目为新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1975.30万元，其中：

(一) 人员经费676.88万元，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1298.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少1.92万元，下降100.00%。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少1.92万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 1.92 万元,下降 100.00%。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 24 个项目实施单位自评,分别是爱心厨房共享项目、2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程、军分区塑胶跑道、车库建设及营门整修等项目,涉及财政拨款资金共计 573.63 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 24 个项目实施部门评价,分别是爱心厨房共享项目、2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程、军分区塑胶跑道、车库建设及营门整修等项目,涉及财政拨款资金共计 107.4 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 23 个、0 个、0 个、1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出995.88万元，比上年决算数减少6.56%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		社区办公费用						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	
项目概况		社区办公补助费用 35 万。						
主要成效		确保社区 2022 年办公运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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			
	给予社区办公运行经费保障				2022 年拨付社区 33.98 万元办公费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障 13 个社区办公运转	=35 万元	33.98	10	9.71	按比例拨付,和预算出入 1.02 万
		质量指标	按照财政拨款保障发放到 13 个社区(万元)	=35 万元	33.98	10	9.71	按比例拨付,和预算出入 1.02 万
		时效指标	资金及时率	=35 万元	33.98	10	9.71	按比例拨付,和预算出入 1.02 万
		成本指标	资金到位率	≤35 万元	33.98	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	有效提高社区办公经费保障	≥35 万元	33.98	30	29.13	按比例拨付,和预算出入 1.02 万
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	=35 万元	35	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.26		
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		社区的办公运转经费相对紧张,社区的创收途径很有限。			希望加大社区经费保障力度,社区人口对,工作量大,经费得不到保障,就会打击社区工作人员的积极性。		
政策方面的问题		社区的工作人员工作时间长,除了上班时间,居民遇到事情都是第一时间想到社区,社区的工作强度是常年的一种状态。			希望对社区工作人员的工资待遇给与酌情提高。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		2022 年泉州市市级村组织运转补助经费						
主要成效		确保了社区 2022 年正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.60	2.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障社区各项工作顺利开展，社区正常运转			确保了社区 2022 年正常运转。			
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	爱国卫生运动开展次数	≥6 次	6	20	20	
		质量指标	数字城管卫生问题整改率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城参与率	=100%	100	15	15	
			创卫参与率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		部分社区的财力相对紧张,对于保障社区的正常运转还需较多外力支持		确保社区的正常运转除去社区自有的力量创收,还需上级的财政经费补助支持		
		资金管理问题		2022 年泉州市市级村组织运转补助经费一个社区 2000 元,用于保障村级组织基本运转经费。		针对目前的消费水平及每年的报刊杂志费用,希望提高村级组织运转经费标准。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		村（社区）防疫专员市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		为确保各村（社区）防疫专员在防疫方面的正常运转，泉财指标《2022》298 号下达追加其他公共卫生支出 73 万元。						
主要成效		为确保各村（社区）防疫专员在防疫方面的正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.20	9.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.20	9.20	—	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				
	确保社区防疫工作的正常开展，有效保障防疫专员的工作补助			社区常态化疫情防控，紧绷疫情防控这根弦，科学、精准、务实、有效落实各项疫情防控措施，全力保障人民群众生命健康，维护社会和谐稳定。充分发挥社区“1+N+N”的防疫体系作用，社区防疫专员、网格员和重点单位重点场所防疫专员协同协作，共同做好辖区的疫情防控。全方位多层次构建疫情防控网络，提升疫情防范、发现和处置能力。对社区防疫专员加强业务培训，结合入户摸排，制作联系方式的 10800 张防疫卡第一时间发放到辖区居民、商超、商户手中，确保 24 小时在线，方便群众咨询联系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫专员补助人数	=13 人员数量	13	10	10	
			补助社区个数	=13 社区个数	13	10	10	
		质量指标	疫情防控合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	防控工作完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控覆盖率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	=85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		社区防疫专员虽然文件上设置一个社区一人，但是实际上社区的防疫工作需要社区工作人员的协同作战		对社区的防疫工作人员设置 AB 角色，从一个人的补贴适当增加到两个人的经费补助			
	政策方面问题		特殊时期，对于特殊工作的安排需要特殊加强，防疫人员可以延伸到志愿者中		对于特殊工作情况下，不局限于防疫专员，可以适当从志愿者中宣传召集有志之士一起投入工作			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东升社区申请工作运转经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		新冠疫情期间，社区需要完成核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，需要花费大量人力物力，该项目可以为居财收入薄弱的社区提供一定的经费保障，更好的做好疫情防控工作。						
主要成效		新冠疫情期间，社区需要完成核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，需要花费大量人力物力，该项目可以为居财收入薄弱的社区提供一定的经费保障，更好的做好疫情防控工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，阻断疫情传播。			做好核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，阻断疫情传播。				
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	大规模核酸次数	=13 次数	13	10	10	
		质量指标	疫苗接种入户宣传覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成疫苗接种完成率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与率	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	社区卡点使用率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		新冠疫情虽已得到了较为有效的控制依旧不能放松警惕，疫苗接种率不够高		发动新冠疫苗接种倡议，增加疫苗接种率，增强公众的免疫力，减少感染的机会			
	其他问题		新冠疫情虽已得到了较为有效的控制依旧不能放松警惕，疫情的监测和预警要做好		要加强对疫情的监测和预警，及时的发现疫情的变化和趋势，从而采取相应的措施，防止疫情大面积扩散			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		爱心共享厨房为民办实事						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		加快推动 2022 年为民办实事项目爱心共享厨房完工开放，服务住院患者、家属及周边群众，开元街道精心挑选项目位置，科学完善设计方案，积极探索可持续运营模式						
主要成效		加快推动 2022 年为民办实事项目爱心共享厨房完工开放，服务住院患者、家属及周边群众，开元街道精心挑选项目位置，科学完善设计方案，积极探索可持续运营模式						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推动 2022 年为民办实事项目爱心共享厨房完工开放，服务住院患者、家属及周边群众，开元街道精心挑选项目位置，科学完善设计方案，积极探索可持续运营模式			服务住院患者、家属及周边群众，开元街道精心挑选项目位置，科学完善设计方案，积极探索可持续运营模式，在辖区依托福二院附近的社区闲置资产，设立爱心共享厨房，为周边病患者及群众提供一个可以自主做饭的场所。总使用面积为 60 平方米，规划 12 个独立灶台，提供食物保温柜、高温消毒柜、四门冰箱、爱心流转冰柜等设施供患者家属及周边群众使用。并于 2022 年 6 月 1 日投入使用，使广大群众及患者得到极大的方便。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者、家属及周边群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	工程建设质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目施工及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		单一从公益方向做该项目，会相对困难，需要各方爱心人士的监督和关爱。			需要政府及时的介入，提供相应的公共服务和监管，使这种爱心事业能够得到更多人的支持，也能够使它在更加公开透明的环境下操作，使公众的爱心得到保护，得到善待，这样才能够使这样的一份爱心走得更加久，走得更远。		
	资金管理问题		我们对爱心共享厨房所产生的问题也不容忽视，最大的问题就是必须对爱心厨房捐赠这种公益慈善与生意之间要有清晰的			因为无论是做公益还是做生意，都要讲究基本的规则。比如公益，就必须以非盈利为目的，对捐赠的资金必须要公开透明，		

		界限。	接受社会公众的监督。如果是生意，就要讲究明码标价，诚实守信。要分清界限，公益事业需要少数人的这种坚守，也需要全社会共同的接力。
--	--	-----	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		华新社区申请疫情防控补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		华新社区为响应疫情防控工作要求，增配防疫物资，营造宣传氛围，申请社区疫情防控经费补助 2 万元。						
主要成效		响应鲤城区疾控指挥部疫情防控工作要求，完成大规模核酸 13 轮，营造无疫社区及无疫小区。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		华新社区疫情防控经费补助			完成大规模核酸 13 轮，有效实现疫情防控工作，获无疫社区及无疫小区称号。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2700 人	3640	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	大型核酸检测次数	=13 场次	13	20	20	
		质量指标	核酸检测率	=100%	100	10	10	
		时效指标	社区疫情防控相关工作开展的及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		完成大规模核酸 13 轮中，需要大量的人力物力，在这种特殊时期，社区的工作人员工作强度非常大。		日常对社区人员的工作强度和应对突发事件的处理能力，还希望有更多的培训的和空间、培训。		
		其他问题		在这场大规模的核酸检测中，还有很多不足之处，在合理安排人员工作事件还有待提高。		这 13 场大规模核酸过后，社区也要总结分析，总结出经验和不足之处，存档。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		双塔社区纪检、人大保障工作补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		双塔社区为积极推进近邻纪检、人大工作室，依托社区党群服务中心建设，在“党建引领，自治共治，睦邻友好，幸福共享”的工作理念，积极探索党建引领下的新型睦邻治理体系的基础上，结合辖区廉政旅游街景点曾从龙状元井典故的“孝廉”文化相融合，进一步梳理展现社区特色廉洁文化脉络，形成特色鲜明的“孝悌睦邻”近邻纪检、人大工作室。						
主要成效		提高居民知晓率，依托党建引领，提高自治共治。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	积极推进近邻纪检、人大工作室，依托社区党群服务中心建设，在“党建引领，自治共治，睦邻友好，幸福共享”的工作理念，积极探索党建引领下的新型睦邻治理体系的基础上，结合辖区廉政旅游街景点曾从龙状元井典故的“孝廉”文化相融合，进一步梳理展现社区特色廉洁文化脉络，形成特色鲜明的“孝悌睦邻”近邻纪检、人大工作室。			提高居民知晓率，依托党建引领，提高自治共治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	纪检、人大工作开展参与率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传纪检工作	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	=90%	90	10	10	
		时效指标	纪检、人大工作建设及时率	=90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	=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			
	目标完成问题		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动			
	项目管理问题		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		刺桐社区申请“农耕”小菜园实践基地项目经费							
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所				
项目概况		在种植活动中开展社会实践							
主要成效		刺桐幼儿园小菜园建设给孩子们开拓视野，增长见识，感受生活，感受蔬菜成长过程，珍惜劳动成果，让孩子们在学习动手中学习，进步体验合作的快乐。							
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					
		通过社区、幼儿园、家庭的三位一体，丰富劳动教育资源，提升幼儿探索自然科学和参加农作的能力。		刺桐幼儿园小菜园建设给孩子们开拓视野，增长见识，感受生活，感受蔬菜成长过程，珍惜劳动成果，让孩子们在学习动手中学习，进步体验合作的快乐。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	开展“农耕”种植情况	=4 次	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、幼儿园、家庭满意率	=100%	100	10	10		
			数量指标	提供种植设施设备	≥50 个	100	12	12	0
			质量指标	参与覆盖率	=100%	100	12	12	
			时效指标	活动组织的及时性	=100%	100	12	12	
		产出指标	成本指标	资金使用率	=95%	50	14	7.37	还有一些项目仍在完善，并且受疫情影响，每次活动参与人数与预估数存在差异，使购入的工具及其他费用减少
总分值、评价总分 (S)						93.37			
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		资金的申请和项目建设立项时间上不容易同步，资金容易滞后导致项目也无法按计划进度执行		应以资金申请到达项目单位后，项目建设实际开展为进度来考核项目完成情况比较合理			
		其他问题		不是社区直接参与建设跟进，由社区来直接量化管理反馈难度较大，也给社区增大工作量		应以最后实际建设项目单位来跟进绩效管理比较合理，能更有效及更合理及时			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成（开元街道 7.31 万元）。						
主要成效		2021 年鲤城区街道办事处增超收分成 7.31 万元投入到街道办公费用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.31	7.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.31	7.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	街道各项分成款及奖励金作为本级的财力，由街道统筹安排使用，用于弥补增人增资经费、发展经济、各项社会事业的投入。			2021 年鲤城区街道办事处增超收分成 7.31 万元投入到街道办公费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展党员培训次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	使用增超收分成款的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		街道在扣除财政拨款经费及租金收入之外，创收途径相对窄，超收分成可以从各方位经济争取，但困难系数也较大。		对于超收分成的衡量比例适当调整，在每年收入指标和收入包干基数上年底计算上酌情根据经济形势微调计算方式。			
	资金管理问题		收入分配办法和地方财政收入执行情况、考核任务数联系在一起，体现了责任利益的结合，对于鼓励地方财政积极组织财政收入有一定作用，由于经济情况经常变化，收入指标或收入包干基数难以做到合乎客观实际		对于街道一级要求越来越高，为了超收分成，需要对街道的招商引资投入更多有效的培训及提升			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西湖社区申请创城工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作要求，对西湖社区辖区的宣传氛围和环境卫生进行全面整治提升。						
主要成效		西湖社区辖区的宣传氛围和环境卫生得到全面提升						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实“品质名称 文明新风”工作要求和创城迎检准备工作			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	≥5 次数	5	20	20	
		质量指标	卫生问题整改率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城参与率	≥90%	92	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		西湖社区 2022 年度申请的创城工作经费项目，存在宣传活动形式过于单一的问题，目标完成稍有不足		西湖社区 2022 年度申请的创城工作经费项目存在的问题，建议增加宣传形式，更好的完成目标任务。		
		项目立项问题		西湖社区居委会 2022 年度申请的创城工作经费项目，存在对辖区居民人群覆盖 面比较片面，立项不足。		西湖社区 2022 年度申请的创城工作经费项目存在的立项问题，建议做些有特色活动，扩大宣传面。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		鲤城区退役军人事务局关于申请下拨泉州市双拥共建配套项目						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		根据中共泉州市第十三届委员会《2022 年科技文化拥军集中现场办公会议纪要》（《2022》4 号）号精神：泉州军分区“塑胶跑道、车库建设及营门整修”项目，由鲤城区政府按“交钥匙工程”建设。依据市会议纪要精神，拟计划在开元街道东北社区泉州市军分区建设“塑胶跑道、车库建设及营门整修”项目，开元街道办事处东北社区居委会做为项目业主，组织实施，专项专用。现申请区财政下拨区级双拥共建配套项目专项资金 60 万元。						
主要成效		已完成塑胶跑道项目，新建跑道约 679 平方米。车库建设及营门整修项目已完成 60%，新建车库建筑面积约 210 平方米。营区生活环境和车辆停放环境得到了较大提升，改善率 95%。营区群众满意度 90%。两个项目均能在合同期内完成。						
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	扎实落实好我区 2022 年科技文化拥军工作，依据市会议纪要精神，拟计划在开元街道办事处东北社区泉州市军分区建设“塑胶跑道、车库建设及营门整修”项目			已完成塑胶跑道项目，新建跑道约 679 平方米。车库建设及营门整修项目已完成 60%，新建车库建筑面积约 210 平方米。营区生活环境和车辆停放环境得到了较大提升，改善率 95%。营区群众满意度 90%。两个项目均能在合同期内完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	塑胶跑道、车库建成后军分区生活环境改善率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	修建塑胶跑道平方数	≥670 平方米	679	10	10	
			新建车库建筑面积	≥180 平方米	210	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程在合同规定时间内完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	0	2023 年支付	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		由鲤城区政府按“交钥匙工程”建设。依据市会议纪要精神，拟计划在开元街道东北社区泉州市军分区建设“塑胶跑道、车			资金的管理相对比较曲折，由街道再到社区对工程进行验收监管，比较不直接。		

		库建设及营门整修”项目,开元街道办事处东北社区居委会做为项目业主,组织实施,专项专用	
	其他问题	受众群体是军分区的单位人员,考核验收比较周折,从满意度来讲只能通过军分区的项目对接人来采访问卷	需要军分区有项目人员极度配合,没办法由受用人直接体验,验收工程的个方便合格率比较不直接。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西湖社区廉洁文化氛围营造						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		西湖社区为提升普及廉政文化，拟加强创建廉洁文化氛围，申请廉洁文化营造经费补助 2 万元经费						
主要成效		在社区居民群众中提升了廉洁文化氛围						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		西湖社区提升普及廉政文化在社区居民群众中的宣传成效			在社区居民群众中宣传廉洁文化效果显著			
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	宣传活动次数	≥2 场次	2	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	组织宣传廉政文化展览活动及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	=80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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		
		项目立项问题		西湖社区 2022 年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目，存在人群覆盖面比较片面。		西湖社区 2022 年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目存在的问题，建议在辖区内增加宣传形式，做有特色的活动。		
		目标完成问题		西湖社区 2022 年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目，存在宣传过于单一，目标完成稍有欠缺。		西湖社区 2022 年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目存在的问题，建议在辖区扩大宣传面。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创城经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		为确保创城工作顺利推进，财政局紧急拨款 50 万元创城经费。增加市级投入资金 20 万，一共 70 万元。						
主要成效		做好 2022 年的创城工作，营造良好的创城氛围，对 13 个社区投入创城经费，让市民积极响应基层的创城工作，确保城市的文明建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保辖区 2022 年创城工作的有序及顺利推进，完成 2022 年的创城工作。			辖区较好的完成了 2022 年的创城工作，多部门联动成立 5 大工作专班，对废品收购站、人力三轮车、音高喇叭噪音、流动摊贩、流浪乞讨人员等 5 大乱象进行整改工作，整治劝导流动摊贩 57 余处，店外店经营 19 余处，违法设立地锁占用停车位 4 处，违规设置广告牌 15 处，查纠高音喇叭商户 2 户，查处违法改装三轮车 3 两，并对一处废品回收站回潮进行回头看。各社区开展卫生大起底活动，街居两级干部下沉一线，协同各社区居民以及小志愿者进行路面垃圾清理，清楚牛皮癣，打扫卫生死角等工作，共清理卫生死角 257 处，清运垃圾共 352 车次，清运建筑垃圾 70 余吨，大件垃圾 80 余件，清洗果皮箱、垃圾桶 1000 余个，清洗环卫车 100 辆，街道环境卫生得到进一步提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助社区个数	=13 个	13	20	20	
		质量指标	创城项目合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	创城工作完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城参与率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	=85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		创城工作量大，每年的创城工作社区的投入也大，社区经费相对紧张，街道自筹收入也有限。			希望每年的创城创卫经费可以适当提高投入，也希望财政能给以更多经费的支持。		
	政策方面问题		创城应成为城市环境文明的一种常态，也需要大力宣传及动员群众一共投入城市的维护建设中			从精神层面和实际行动中，动员群众参与到创建文明城市的氛围中，力所能及的参与到全民的文明城市建设中。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		华新社区申请工作运转经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		华新社区居财收入较少，经济困难，申请工作运转经费 3 万元。						
主要成效		有效推进社区创文明城市宣传、卫生整治、精神文明建设等活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进社区精神文明建设等各项工作顺利开展			有效推进社区创城创卫期间辖区内的卫生整治，促进社区精神文明建设宣传等活动，提升社区服务质量及工作效率。				
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	广告宣传次数	≥3 次数	3	20	20	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平安、文明建设	≥95%	96	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		社区工作比较繁琐，业务也比较杂，创卫经费投入较大，社区创收途径少。		对于绩效的设定范围比较广，3 万的经费要达到预期的目标还是比较有难度。		
		其他问题		社区基础设施配套不足，工资待遇偏低，社区服务的范围和应对突发事件的处理能力还不够。		组织开展工作的培训学习，提高工作效率和服务质量。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		双塔老年人活动中心场所配套整修						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		双塔社区坚持以老人为本的服务宗旨，拟对社区老年人活动中心场所进行配套整修，让社区老人在生活上、身体健康上真正体会到老有所依、老有所为、老有所养、老有所乐。						
主要成效		提高老年人生活质量，促进身心健康						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为辖区内孤寡、困难老人提供一个更加良好的娱乐、学习的场所。			提高老年人生活质量，促进身心健康			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	老人参与率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老人活动中心整改	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	老人服务覆盖面	=90%	90	10	10	
		时效指标	老人服务站建设及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	资金使用率	=80%	80	20	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动		
		项目管理问题		会根据实际情况，严格按照要求，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动		会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		街道接收国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主要成效		有效管理及服务好已接收的国有企业退休人员。						
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	6.66	6.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.66	6.66	—	100.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强企业退休人员社会化管理，由社区接管退休人员的社会化服务，与原企业分离，养老金实行社会化管理，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			2022 年有效管理及服务好已接收的国有企业退休人员 1227 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接收街道辖区企业退休人员数	≥1386 人数	1227	20	17.71	按实际人数统计，跨年完成
		质量指标	街道辖区企业退休人员社会化管理率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	0	该项目立项申请之后因服务统计的原因，及统筹其他企业退休人员在各个社区的人数分布，资金的下拨有所滞后 对资金下拨的及时性适当延迟，严格按照社区所管辖退休人员安排资金拨
		成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	0	该项目立项申请之后因服务统计的原因，及统筹其他企业退休

								人员在各个社区的人数分布,资金的下拨有所滞后对资金下拨的及时性适当延迟,严格按照社区所管辖退休人员安排资金拨
	效益指标	社会效益指标	街道基本养老金社会化发放率	≥90%	90	30	0	该项目立项申请之后因服务统计的原因,及统筹其他企业退休人员在各个社区的人数分布,资金的下拨有所滞后对资金下拨的及时性适当延迟,严格按照社区所管辖退休人员安排资金拨
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意率	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						47.71		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		辖区的退休人员数量较多, 在服务和管理方便需要投入较大, 对于年纪较大的适当需要倾注关爱			申请服务管理费用适当增加, 按人数平均分配, 给基层社区工作给与足够支持。		
	资金管理问题		该项目立项申请之后因服务统计的原因, 及统筹其他企业退休人员在各个社区的人数分布, 资金的下拨有所滞后			对资金下拨的及时性适当延迟, 严格按照社区所管辖退休人员安排资金拨放。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		北山社区申请经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		北山社区申请经费补助 5 万元						
主要成效		加强了疫情防控工作的经费保障，使疫情防控工作有序进行。						
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			
		为快速阻断疫情蔓延，紧急增配疫情物资。			阻断了疫情蔓延，打赢这场阻击战。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情物资	≥3 万元	3	5	5	
			大型核酸数量	=13 次数	13	5	5	
		质量指标	核酸检测率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	30	30	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		在这场大规模的核酸检测中，还有很多不足之处，在协调合理安排人员工作事件还有待提高。		这 13 场大规模核酸过后，社区也要总结分析，总结出经验和不足之处，存档。		
		其他问题		完成大规模核酸 13 轮中，需要大量的人力物力，在这种特殊时期，社区的工作人员工作强度非常大。		日常对社区人员的工作强度和应对突发事件的处理能力，还希望有更多的培训的和学习空间、培训。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红梅社区申请福利院宿舍搭建停车棚经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		借助老旧小区改造契机，在老旧小区改造原有项目的基础上，同步推进对福利院宿舍的配套设施进行提升工作，如搭建停车棚等。						
主要成效		有效改善小区管理，加强小区环境整治，响应居民诉求，提升小区宜居质量，提高居民群众的获得感和幸福感。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对小区配套设施进行提升，搭建停车棚，提升小区人居环境和宜居质量。			2022 年 11 月 21 日已验收完成福利院搭建停车棚工程。			
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	搭建停车棚车位	=30 个	30	20	20	
		质量指标	工程验收验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程在合同规定时间内完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红梅社区福利院宿舍的环境改造提升率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
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		申请报告通过后，预算、绩效的申请时间相对比较长，从立项申请到资金到位，时间上比较长。		针对申请报告，如果项目可以通过，希望可以缩短项目资金的申请到到位的时间。		
		其他问题		在老旧小区改造原有项目的基础上，同步推进对福利院宿舍的配套设施进行提升工作，如搭建停车棚等。		老旧小区亟需很多改造和设施的完善，社区针对老旧小区的设施建设希望得到更多方面的支持和帮助。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东升社区工作运转经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		东升社区申请工作运转经费 2 万元						
主要成效		东升社区申请工作运转经费 2 万元						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	东升社区申请工作运转经费 2 万元			东升社区申请工作运转经费 2 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	爱国卫生运动开展次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	数字城管卫生问题整改及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	92	20	18.4	开源节流
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.4		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		进行爱国卫生运动后, 辖区的卫生环境得到改善, 但是有时依旧脏乱处			加强爱国卫生运动的开展, 强化大家的健康意识, 养成文明的卫生习惯, 减少健康危害的因素		
	其他问题		开展爱国卫生运动时辖区内参与人数不够多, 大家参与的积极性不够高			加强调动辖区居民参与的积极性, 与共建单位进行更进一步的合作共建开展爱国卫生运动, 促进大家参与爱国卫生运动的积极性		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福建航天信息科技有限公司泉州分公司扶持资金						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		根据《福建航天信息科技有限公司泉州分公司项目服务合作协议书》，福建航天信息科技有限公司泉州分公司 2021 年 1-12 月缴纳税收 2176.83 万元人民币，经财政局审核，拟兑付 1-12 月的扶持资金 527.52 万元，其中区级兑付 294.51 万元。						
主要成效		转区财政局拨付 294.51 万元到福建航天信息科技有限公司泉州分公司。						
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	294.51	294.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	294.51	294.51	—	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				
	通过招商合作激励，对福建航天信息科技有限公司泉州分公司 2021 年 1-12 月的缴纳税收总额在 2000 万元以上的，财政给其纳税总额区留成财力 80% 给予扶持，以扶持该企业做大做强。			2022 年 9 月 6 日按时拨付到达福建航天信息科技有限公司泉州分公司。				
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	区政府拨付资金给予扶持企业数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	“易办税”平台开票验收通过率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展贡献	≥2000 万	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然人使用开票平台满意度	≥80%	80	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		资金的拨付相对滞后，街道在预算、绩效申请之后直接到达的企业，对资金的绩效考核相对滞后		对于资金使用的绩效考核申请延时确认，延长时间内对资金的使用考核			
	其他问题		对于补贴福建航天信息科技有限公司泉州分公司的大额资金，绩效考核问题，从街道来做相对困难		不是直接街道使用及监管的资金问题，设置绩效考核相对困难，考虑该笔项目不设置考核			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东北社区退役军人服务站建设补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		为进一步加强退役军人服务保障体系建设，切实做好我社区退役军人服务保障工作，社区拟按照泉州市村（社区）基本型退役军人服务站创建标准建设一个退役军人服务站。因社区经济基础薄弱，居财运行困难，特申请退役军人服务站建设经费 5 万元。						
主要成效		为进一步加强退役军人服务保障体系建设，切实做好我社区退役军人服务保障工作，社区拟按照泉州市村（社区）基本型退役军人服务站创建标准建设一个退役军人服务站。因社区经济基础薄弱，居财运行困难，特申请退役军人服务站建设经费 5 万元。投入退役军人事务站的建设，完善工作设施建设及宣传上墙。						
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				
	进一步提升社区退役军人服务工作质量			进一步提升社区退役军人服务工作质量，完善退役军人服务站的工作设施及宣传上墙。				
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	完善服务设施设备数量	≥6 种	6	20	20	
		质量指标	退役军人服务覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	社区退役军人服务站建设及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人社会服务水平	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
			由于退役军人服务站组建不久，面临人手少、业务新、时间紧等多重问题			多学习业务方面的相关知识，尽快完善服务保障体系相关规章制度，最大限度促进基层退役军人服务保障工作有序开展		
	资金管理问题		社区资金薄弱，人手不足，在业务布置开展中，第一要务是资金到位问题			希望从工作布置开始到投入建设的过程中，减少资金的审批环节，社区在资金到位后可以比较快速投入项目建设中。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年鲤城区老城区背街小巷破损修补改造项目费用						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。						
主要成效		2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。						
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	27.35	27.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.35	27.35	—	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				
	北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。			2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。				
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	修改路面平方数	=230 平方米	230	10	10	
			排水管道清淤数量	=1100 米	1100	10	10	
		质量指标	工程验收验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程在合同规定时间内完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	5%为保证金，一年后支付。
	效益指标	社会效益指标	城市道路改造及排水管道清淤后的环境改造提升率	=90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。			2020 年的项目资金，2022 年下达，时间上有些滞后，工程的验收也受影响。		
	目标完成问题		2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。			工程的改造周期因为资金的到位情况相对延长。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		红梅社区关于打造鲤城区福利院养老配套服务工作经费申请						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		拟以鲤城区福利院为阵地，打造红梅社区养老配套服务基地，为老人提供养老养生、医疗保健、康复娱乐等服务，推动辖区老年人服务的专业化、系统化。						
主要成效		建立老人服务中心提供膳食服务保障，为残疾人提供政策宣传及棋牌、书法等休闲娱乐，进一步提高残疾人获得感、幸福感、安全感						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		搭建居家养老平台，做精做细老年人服务。			建立完成老人服务中心提供膳食服务保障，为残疾人提供政策宣传及棋牌、书法等休闲娱乐场所			
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	提供养老养生、医疗保健、康复娱乐服务场次	≥2 场次	2	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	建设服务及时完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		社区有个别的工作需要比较专业的学习，对于社区工作者范围有点偏。		对于有工作需要的安排学习培训，让社区工作者学习方法，及时投入工作。		
		其他问题		社区工作者工资待遇偏低，随着社区建设和发展的要求越来越高，社区承担的任务和压力也越来越大。		提高社区工作的工资待遇，提高工作者的工作积极性，对于有工作需要的安排学习培训。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		梅峰社区对困难党员、五保户等春节慰问						
主管部门		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区开元街道办事处财政所			
项目概况		梅峰社区申请对困难党员、五保户等春节慰问申请 1 万元						
主要成效		让困难党员、五保户能够度过温暖祥和的春节，切实把党和政府的关怀送到困难党员、五保户手里。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		梅峰社区申请对困难党员、五保户等春节慰问申请 1 万元			让困难党员、五保户能够度过温暖祥和的春节，切实把党和政府的关怀送到困难党员、五保户手里。			
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	春节慰问人数	=92 人数	92	20	20	
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	春节前慰问及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进社区居民和谐共处，顺利开展社区各项工作稳步发展	=90%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		为确保活动的质量开展，需要摸底确实困难党员和低保户，对于界定给与帮助的困难对象。		需要社区对确实困难的党员和低保户进行摸底关心，对于困难党员和低保户要尽量摸实、摸透，不错过该关心的党员和低保户。		
		政策方面的问题		对于困难党员和低保户，要区别对待，有的困难党员可以再就业，有的年纪大不能劳作，要区别对待。		对于需要政策上有帮扶的对象要从就业或者引导就业的途径去慰问和鼓励支持。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(梅峰社区对困难党员、五保户等春节慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

梅峰社区申请对困难党员、五保户等春节慰问申请 1 万元

(二) 主要成效

让困难党员、五保户能够度过温暖祥和的春节，切实把党和政府的关怀送到困难党员、五保户手里。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 春节慰问人数(人数)，目标值 92，完成值 92，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 春节前慰问及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社区居民和谐共处, 顺利开展社区各项工作稳步发展(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 为确保活动的质量开展, 需要摸底确实困难党员和低保户, 对于界定给与帮助的困难对象。

2. 对于困难党员和低保户, 要区别对待, 有的困难党员可以再就业, 有的年纪大不能劳作, 要区别对待。

(二) 改进措施

1. 需要社区对确实困难的党员和低保户进行摸底

关心，对于困难党员和低保户要尽量摸实、摸透，不错过该关心的党员和低保户。

2. 对于需要政策上有帮扶的对象要从就业或者引导就业的途径去慰问和鼓励支持。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年度鲤城区街道办事处增超收分成 (开元街道 7.31 万元)。

(二) 主要成效

2021 年鲤城区街道办事处增超收分成 7.31 万元投入到街道办公费用。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发展党员培训次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 使用增超收分成款的准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付 (下达、结算) 及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 预决算信息公开率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 开展创城、创卫活动参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 街道在扣除财政拨款经费及租金收入之外, 创收途径相对窄, 超收分成可以从各方位经济争取, 但困难系数也较大。

2. 收入分配办法和地方财政收入执行情况、考核任务数联系在一起, 体现了责任利益的结合, 对于鼓励地方财政积极组织财政收入有一定作用, 由于经济情

况经常变化，收入指标或收入包干基数难以做到合乎客观实际

(二) 改进措施

1. 对于超收分成的衡量比例适当调整，在每年收入指标和收入包干基数上年底计算上酌情根据经济形势微调计算方式。

2. 对于街道一级要求越来越高，为了超收分成，需要对街道的招商引资投入更多有效的培训及提升

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(双塔老年人活动中心场所配套整修)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

双塔社区坚持以老人为本的服务宗旨，拟对社区老年人活动中心场所进行配套整修，让社区老人在生活上、身体健康上真正体会到老有所依、老有所为、老有所养、老有所乐。

(二) 主要成效

提高老年人生活质量，促进身心健康

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 老人活动中心整改(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 老人服务覆盖面(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 老人服务站建设及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 会根据实际情况, 稍微改动一下, 因目标设定在前, 双塔社区依据目标执行, 实际情况会有稍微改动

2. 会根据实际情况, 严格按照要求, 稍微改动一下, 因目标设定在前, 双塔社区依据目标执行, 实际情况会有稍微改动

(二) 改进措施

1. 会根据实际情况, 稍微改动一下, 因目标设定在

前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动

2. 会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(双塔社区纪检、人大保障工作补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

双塔社区为积极推进近邻纪检、人大工作室，依托社区党群服务中心建设，在“党建引领，自治共治，睦邻友好，幸福共享”的工作理念，积极探索党建引领下的新型睦邻治理体系的基础上，结合辖区廉政旅游街景点曾从龙状元井典故的“孝廉”文化相融合，进一步梳理展现社区特色廉洁文化脉络，形成特色鲜明的“孝悌睦邻”近邻纪检、人大工作室。

(二) 主要成效

提高居民知晓率，依托党建引领，提高自治共治。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传纪检工作(次)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 宣传覆盖率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 纪检、人大工作建设及时率(%), 目标值 90, 完成值 90,

分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 纪检、人大工作开展参与率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 会根据实际情况, 稍微改动一下, 因目标设定在前, 双塔社区依据目标执行, 实际情况会有稍微改动

2. 会根据实际情况, 稍微改动一下, 因目标设定在前, 双塔社区依据目标执行, 实际情况会有稍微改动

(二) 改进措施

1. 会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动

2. 会根据实际情况，稍微改动一下，因目标设定在前，双塔社区依据目标执行，实际情况会有稍微改动

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(华新社区申请工作运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

华新社区居财收入较少，经济困难，申请工作运转经费 3 万元。

(二) 主要成效

有效推进社区创文明城市宣传、卫生整治、精神文明建设等活动。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 广告宣传次数(次数)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金投入及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 平安、文明建设(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社区工作比较繁琐, 业务也比较杂, 创卫经费投入较大, 社区创收途径少。

2. 社区基础设施配套不足, 工资待遇偏低, 社区服务的范围和应对突发事件的处理能力还不够。

(二) 改进措施

1. 对于绩效的设定范围比较广, 3 万的经费要达到预期的目标还是比较有难度。

2. 组织开展工作的培训学习, 提高工作效率和服务

质量。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区办公费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区办公补助费用 35 万。

(二) 主要成效

确保社区 2022 年办公运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.26 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障 13 个社区办公运转(万元)，目标值 35，完成值 33.98，分值 10，得分 9.71。

2、质量指标

1)按照财政拨款保障发放到 13 个社区(万元)，目标值 35，完成值 33.98，分值 10，得分 9.71。

3、时效指标

1)资金及时率(万元)，目标值 35，完成值 33.98，分值 10，得分 9.71。

4、成本指标

1)资金到位率(万元)，目标值 35，完成值 33.98，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)有效提高社区办公经费保障 35(万元)，目标值 35，完成值 33.98，分值 30，得分 29.13。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民对社区工作的满意率(万元)，目标值 35，完成值 35，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社区的办公运转经费相对紧张,社区的创收途径很有限。

2. 社区的工作人员工作时间长,除了上班时间,居民遇到事情都是第一时间想到社区,社区的工作强度是常年的一种状态。

(二) 改进措施

1. 希望加大社区经费保障力度,社区人口对,工作量大,经费得不到保障,就会打击社区工作人员的积极性。

2. 希望对社区工作人员的工资待遇给与酌情提高。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(创城经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为确保创城工作顺利推进，财政局紧急拨款 50 万元创城经费。增加市级投入资金 20 万，一共 70 万元。

(二) 主要成效

做好 2022 年的创城工作，营造良好的创城氛围，对 13 个社区投入创城经费，让市民积极响应基层的创城工作，确保城市的文明建设。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助社区个数(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 创城项目合格率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 创城工作完成及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金下拨率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 创城参与率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 创城工作量大, 每年的创城工作社区的投入也大, 社区经费相对紧张, 街道自筹收入也有限。

2. 创城应成为城市环境文明的一种常态, 也需要大力宣传及动员群众一共投入城市的维护建设中

(二) 改进措施

1. 希望每年的创城创卫经费可以适当提高投入, 也希望财政能给以更多经费的支持。

2. 从精神层面和实际行动中,动员群众参与到创建文明城市的氛围中,力所能及的参与到全民的文明城市建设中。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(爱心共享厨房为民办实事)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快推动 2022 年为民办实项目爱心共享厨房完工开放，服务住院患者、家属及周边群众，开元街道精心挑选项目位置，科学完善设计方案，积极探索可持续运营模式

(二) 主要成效

加快推动 2022 年为民办实项目爱心共享厨房完工开放，服务住院患者、家属及周边群众，开元街道精心挑选项目位置，科学完善设计方案，积极探索可持续运营模式

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设工程数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程建设质量合格率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受众覆盖率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 住院患者、家属及周边群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 单一从公益方向做该项目, 会相对困难, 需要各方爱心的人士的监督和关爱。

2. 我们对爱心共享厨房所产生的问题也不容忽视, 最大的问题就是必须对爱心厨房捐赠这种公益慈善与生意之间要有清晰的界限。

(二) 改进措施

1. 需要政府及时的介入, 提供相应的公共服务和监

管，使这种爱心事业能够得到更多人的支持，也能够使它在更加公开透明的环境下操作，使公众的爱心得到保护，得到善待，这样才能够使这样的一份爱心走得更久，走得更远。

2. 因为无论是做公益还是做生意，都要讲究基本的规则。比如公益，就必须以非盈利为目的，对捐赠的资金必须要公开透明，接受社会公众的监督。如果是生意，就要讲究明码标价，诚实信用。要分清界限，公益事业需要少数人的这种坚守，也需要全社会共同的接力。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(东北社区退役军人服务站建设补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步加强退役军人服务保障体系建设，切实做好我社区退役军人服务保障工作，社区拟按照泉州市村（社区）基本型退役军人服务站创建标准建设一个退役军人服务站。因社区经济基础薄弱，居财运行困难，特申请退役军人服务站建设经费 5 万元。

(二) 主要成效

为进一步加强退役军人服务保障体系建设，切实做好我社区退役军人服务保障工作，社区拟按照泉州市村（社区）基本型退役军人服务站创建标准建设一个退役军人服务站。因社区经济基础薄弱，居财运行困难，特申请退役军人服务站建设经费 5 万元。投入退役军人事务站的建设，完善工作设施建设及宣传上墙。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完善服务设施设备数量(种)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 退役军人服务覆盖率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)社区退役军人服务站建设及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)退役军人社会服务水平(%),目标值95,完成值95,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)退役军人满意率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 由于退役军人服务站组建不久,面临人手少、业务新、时间紧等多重问题

2. 社区资金薄弱,人手不足,在业务布置开展中,

第一要务是资金到位问题

(二) 改进措施

1. 多学习业务方面的相关知识,尽快完善服务保障体系相关规章制度,最大限度促进基层退役军人服务保障工作有序开展

2. 希望从工作布置开始到投入建设的过程中,减少资金的审批环节,社区在资金到位后可以比较快速投入项目建设中。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(刺桐社区申请“农耕”小菜园实践基地项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在种植活动中开展社会实践

(二) 主要成效

刺桐幼儿园小菜园建设给孩子们开拓视野，增长见识，感受生活，感受蔬菜成长过程，珍惜劳动成果，让孩子们在学习动手中学习，进步体验合作的快乐。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.37 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提供种植设施设备(个)，目标值 50，完成值 100，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 参与覆盖率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 活动组织的及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95，完成值 50，分值 14，得

分 7.37。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展“农耕”种植情况(次)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区、幼儿园、家庭满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金的申请和项目建设立项时间上不容易同步，资金容易滞后导致项目也无法按计划进度执行

2. 不是社区直接参与建设跟进，由社区来直接量化管理反馈难度较大，也给社区增大工作量

(二) 改进措施

1. 应以资金申请到达项目单位后，项目建设实际开展为进度来考核项目完成情况比较合理

2. 应以最后实际建设项目单位来跟进绩效管理比

较合理，能更有效及更合理及时

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(东升社区工作运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东升社区申请工作运转经费 2 万元

(二) 主要成效

东升社区申请工作运转经费 2 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.4 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 爱国卫生运动开展次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 数字城管卫生问题整改及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 20, 得分 18.4。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 各项工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 进行爱国卫生运动后, 辖区的卫生环境得到改善, 但是有时依旧脏乱处

2. 开展爱国卫生运动时辖区内参与人数不够多, 大家参与的积极性不够高

(二) 改进措施

1. 加强爱国卫生运动的开展, 强化大家的健康意识, 养成文明的卫生习惯, 减少健康危害的因素

2. 加强调动辖区居民参与的积极性, 与共建单位进行更进一步的合作共建开展爱国卫生运动, 促进大家

参与爱国卫生运动的积极性

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(西湖社区申请创城工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作要求，对西湖社区辖区的宣传氛围和卫生环境进行全面整治提升。

(二) 主要成效

西湖社区辖区的宣传氛围和环境卫生得到全面提升

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 广告宣传次数(次数)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金投入及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 西湖社区 2022 年度申请的创城工作经费项目, 存在宣传活动形式过于单一的问题, 目标完成稍有不足

2. 西湖社区居委会 2022 年度申请的创城工作经费项目, 存在对辖区居民人群覆盖面比较片面, 立项不足。

(二) 改进措施

1. 西湖社区 2022 年度申请的创城工作经费项目存在的问题，建议增加宣传形式，更好的完成目标任务。

2. 西湖社区 2022 年度申请的创城工作经费项目存在的立项问题，建议做些有特色活动，扩大宣传面。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

街道接收国有企业退休人员社会化管理补助资金

(二) 主要成效

有效管理及服务好已接收的国有企业退休人员。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 47.71 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)接收街道辖区企业退休人员数(人数)，目标值 1386，完成值 1227，分值 20，得分 17.71。

2、质量指标

1)街道辖区企业退休人员社会化管理率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)资金使用率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)街道基本养老金社会化发放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)国有企业退休人员满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 辖区的退休人员数量较多, 在服务和管理方便需要投入较大, 对于年纪较大的适当需要倾注关爱

2. 该项目立项申请之后因服务统计的原因, 及统筹其他企业退休人员在各个社区的人数分布, 资金的下拨有所滞后

(二) 改进措施

1. 申请服务管理费用适当增加, 按人数平均分配, 给基层社区工作给与足够支持。

2. 对资金下拨的及时性适当延迟, 严格按照社区所

管辖退休人员安排资金拨放。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(村(社区)防疫专员市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为确保各村(社区)防疫专员在防疫方面的日常运转,泉财指标《2022》298号下达追加其他公共卫生支出73万元。

(二) 主要成效

为确保各村(社区)防疫专员在防疫方面的日常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)防疫专员补助人数(人员数量),目标值13,完成值13,分值10,得分10。

2)补助社区个数(社区个数),目标值13,完成值13,分值10,得分10。

2、质量指标

1)疫情防控合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)防控工作完成及时率(%),目标值100,完成值100,分

值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金下拨率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫情防控参与率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 疫情防控覆盖率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区满意率 (%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社区防疫专员虽然文件上设置一个社区一人，但是实际上社区的防疫工作需要社区工作人员的协同作战

2. 特殊时期，对于特殊工作的安排需要特殊加强，防疫人员可以延伸到志愿者中

(二) 改进措施

1. 对社区的防疫工作人员设置 AB 角色，从一个人的补贴适当增加到两个人的经费补助

2. 对于特殊工作情况下，不局限于防疫专员，可以适当从志愿者中宣传召集有志之士一起投入工作

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(福建航天信息科技有限公司泉州分公司扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建航天信息科技有限公司泉州分公司项目服务合作协议书》，福建航天信息科技有限公司泉州分公司 2021 年 1-12 月缴纳税收 2176.83 万元人民币，经财政局审核，拟兑付 1-12 月的扶持资金 527.52 万元，其中区级兑付 294.51 万元。

(二) 主要成效

转区财政局拨付 294.51 万元到福建航天信息科技有限公司泉州分公司。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 区政府拨付资金给予扶持企业数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) “易办税”平台开票验收通过率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地方经济发展贡献

(万), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 自然人使用开票平台满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金的拨付相对滞后, 街道在预算、绩效申请之后直接到达的企业, 对资金的绩效考核相对滞后

2. 对于补贴福建航天信息科技有限公司泉州份公司的大额资金, 绩效考核问题, 从街道来做相对困难

(二) 改进措施

1. 对于资金使用的绩效考核申请延时确认, 延长时

间上对资金的使用考核

2. 不是直接街道使用及监管的资金问题,设置绩效考核相对困难,考虑该笔项目不设置考核

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年泉州市市级村组织运转补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年泉州市市级村组织运转补助经费

(二) 主要成效

确保了社区 2022 年正常运转。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 爱国卫生运动开展次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 数字城管卫生问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 创城参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 创卫参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分社区的财力相对紧张,对于保障社区的正常运转还需较多外力支持

2. 2022 年泉州市市级村组织运转补助经费一个社区 2000 元, 用于保障村级组织基本运转经费。

(二) 改进措施

1. 确保社区的正常运转除去社区自有的力量创收, 还需上级的财政经费补助支持

2. 针对目前的消费水平及每年的报刊杂志费用, 希望提高村级组织运转经费标准。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(华新社区申请疫情防控补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

华新社区为响应疫情防控工作要求，增配防疫物资，营造宣传氛围，申请社区疫情防控经费补助 2 万元。

(二) 主要成效

响应鲤城区疾控指挥部疫情防控工作要求，完成大规模核酸 13 轮，营造无疫社区及无疫小区。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 大型核酸检测次数(场次)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 核酸检测率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 社区疫情防控相关工作开展的及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 2700, 完成值 3640, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 完成大规模核酸 13 轮中, 需要大量的人力物力, 在这种特殊时期, 社区的工作人员工作强度非常大。
2. 在这场大规模的核酸检测中, 还有很多不足之处, 在协调合理安排人员工作事件还有待提高。

(二) 改进措施

1. 日常对社区人员的工作强度和应对突发事件的处理能力, 还希望有更多的培训的和学习空间、培训。
2. 这 13 场大规模核酸过后, 社区也要总结分析,

总结出经验和不足之处，存档。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(北山社区申请经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

北山社区申请经费补助 5 万元

(二) 主要成效

加强了疫情防控工作的经费保障，使疫情防控工作有序进行。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫情物资(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 大型核酸数量(次数)，目标值 13，完成值 13，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 核酸检测率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得

分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 各项工作完成率(%，目标值 100，完成值 100，分值 30。得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1 服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在这场大规模的核酸检测中，还有很多不足之处，在协调合理安排人员工作事件还有待提高。

2. 完成大规模核酸 13 轮中，需要大量的人力物力，在这种特殊时期，社区的工作人员工作强度非常大。

(二) 改进措施

1. 这 13 场大规模核酸过后，社区也要总结分析，总结出经验和不足之处，存档。

2. 日常对社区人员的工作强度和应对突发事件的

处理能力,还希望有更多的培训的和学习空间、培训。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(东升社区申请工作运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠疫情期间，社区需要完成核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，需要花费大量人力物力，该项目可以为居财收入薄弱的社区提供一定的经费保障，更好的做好疫情防控工作。

(二) 主要成效

新冠疫情期间，社区需要完成核酸检测工作、大数据摸排工作以及严控路口设卡执勤值班等工作，需要花费大量人力物力，该项目可以为居财收入薄弱的社区提供一定的经费保障，更好的做好疫情防控工作。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 大规模核酸次数(次数)，目标值 13，完成值 13，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 疫苗接种入户宣传覆盖率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 在规定时间内完成疫苗接种完成率(%), 目标值 90，完

成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫情防控参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社区卡点使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 新冠疫情虽已得到了较为有效的控制依旧不能放松警惕，疫苗接种率不够高

2. 新冠疫情虽已得到了较为有效的控制依旧不能

放松警惕，疫情的监测和预警要做好

(二) 改进措施

1. 发动新冠疫苗接种倡议，增加疫苗接种率，增强公众的免疫力，减少感染的机会

2. 要加强对疫情的监测和预警，及时的发现疫情的变化和趋势，从而采取相应的措施，防止疫情大面积扩散

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(红梅社区关于打造鲤城区福利院养老配套服务工作经费申请)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拟以鲤城区福利院为阵地，打造红梅社区养老配套服务基地，为老人提供养老养生、医疗保健、康复娱乐等服务，推动辖区老年人服务的专业化、系统化。

(二) 主要成效

建立老人服务中心提供膳食服务保障，为残疾人提供政策宣传及棋牌、书法等休闲娱乐，进一步提高残疾人获得感、幸福感、安全感

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提供养老养生、医疗保健、康复娱乐服务场次(场次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 建设服务及时完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社区有个别的工作需要比较专业的学习, 对于社区工作者范围有点偏。

2. 社区工作者工资待遇偏低, 随着社区建设的发展和管理的要求越来越高, 社区承担的任务和压力也越来越大。

(二) 改进措施

1. 对于有工作需要的安排学习培训,让社区工作者学习方法,及时投入工作。
2. 提高社区工作的工资待遇,提高工作者的工作积极性,对于有工作需要的安排学习培训。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(红梅社区申请福利院宿舍搭建停车棚经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

借助老旧小区改造契机，在老旧小区改造原有项目的基础上，同步推进对福利院宿舍的配套设施进行提升工作，如搭建停车棚等。

(二) 主要成效

有效改善小区管理，加强小区环境整治，响应居民诉求，提升小区宜居质量，提高居民群众的获得感和幸福感。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 搭建停车棚车位(个)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收验收合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程在合同规定时间内完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 红梅社区福利院宿舍的环境改造提升率(%), 目标值90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 申请报告通过后, 预算、绩效的申请时间相对比较长, 从立项申请到资金到位, 时间上比较长。

2. 在老旧小区改造原有项目的基础上, 同步推进对福利院宿舍的配套设施进行提升工作, 如搭建停车棚等。

(二) 改进措施

1. 针对申请报告, 如果项目可以通过, 希望可以缩

短项目资金的申请到到位的时间。

2. 老旧小区亟需很多改造和设施的完善,社区针对老旧小区的设施建设希望得到更多方面的支持和帮助。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(西湖社区廉洁文化氛围营造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

西湖社区为提升普及廉政文化，拟加强创建廉洁文化氛围，申请廉洁文化营造经费补助 2 万元经费

(二) 主要成效

在社区居民群众中提升了廉洁文化氛围

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传活动次数(场次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 组织宣传廉政文化展览活动及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众政策知晓率(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 西湖社区2022年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目,存在人群覆盖面比较片面。

2. 西湖社区2022年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目,存在宣传过于单一,目标完成稍有欠缺。

(二) 改进措施

1. 西湖社区2022年度申请的廉洁文化氛围营造绩效项目存在的问题,建议在辖区内增加宣传形式,做有特色的活动。

2. 西湖社区2022年度申请的廉洁文化氛围营造绩

效项目存在的问题，建议在辖区扩大宣传面。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年鲤城区老城区背街小巷破损修补改造项目费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。

(二) 主要成效

2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程，改造破损路面约 230 平方米，排水管道清淤约 1100 米。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修改路面平方数(平方米)，目标值 230，完成值 230，分值 10，得分 10。

2) 排水管道清淤数量(米)，目标值 1100，完成值 1100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程在合同规定时间内完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城市道路改造及排水管道清淤后的环境改造提升率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及排水系统提升改造工程, 改造破损路面约 230 平方米, 排水管道清淤约 1100 米。

2. 2020 年鲤城区老城区背街小巷北山社区道路及

排水系统提升改造工程,改造破损路面约 230 平方米,
排水管道清淤约 1100 米。

(二) 改进措施

1. 2020 年的项目资金, 2022 年下达, 时间上有些滞后, 工程的验收也受影响。
2. 工程的改造周期因为资金的到位情况相对延长。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（鲤城区退役军人事务局关于申请下拨泉州市双拥共建配套项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中共泉州市第十三届委员会《2022 年科技文化拥军集中现场办公会议纪要》（《2022》4 号）号精神：泉州军分区“塑胶跑道、车库建设及营门整修”项目，由鲤城区政府按“交钥匙工程”建设。依据市会议纪要精神，拟计划在开元街道东北社区泉州市军分区建设“塑胶跑道、车库建设及营门整修”项目，开元街道办事处东北社区居委会做为项目业主，组织实施，专项专用。现申请区财政下拨区级双拥共建配套项目专项资金 60 万元。

（二）主要成效

已完成塑料跑道项目，新建跑道约 679 平方米。车库建设及营门整修项目已完成 60%，新建车库建筑面积约 210 平方米。营区生活环境和车辆停放环境得到了较大提升，改善率 95%。营区群众满意度 90%。两个项目均能在合同期内完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 修建塑胶跑道平方数(平方米)，目标值 670，完成值 679，分值 10，得分 10。

2) 新建车库建筑面积(平方米)，目标值 180，完成值 210，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程在合同规定时间内完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 塑胶跑道、车库建成后军分区生活环境改善率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由鲤城区政府按“交钥匙工程”建设。依据市会议纪要精神，拟计划在开元街道东北社区泉州市军分区建设“塑胶跑道、车库建设及营门整修”项目，开元街道办事处东北社区居委会做为项目业主，组织实施，专项专用

2. 受众群体是军分区的单位人员，考核验收比较周折，从满意度来讲只能通过军分区的项目对接人来采访问卷

(二) 改进措施

1. 资金的管理相对比较曲折，由街道再到社区对工程进行验收监管，比较不直接。

2. 需要军分区有项目人员极度配合，没办法由受用人直接体验，验收工程的个方便合格率比较不直接。