2023 年度
泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2023 年度部门决算表 10

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 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 24

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 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 30

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 33
九、其他重要事项情况说明 34
第四部分 名词解释 36
第五部分 附件 39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门的主要职责是：

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

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

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

（四）负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务，

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

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

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

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类社会、经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠

纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门包括5个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处	行政单位	15
2	泉州市鲤城区江南街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	8
3	泉州市鲤城区江南街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	13
4	泉州市鲤城区江南街道综合执法协调中心	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门主

要任务是：在区委、区政府的关心支持下，江南街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕打造“全市产城融合示范区、海丝古城西门户”的目标，以小城培育为载体，以项目建设为支撑，以党建引领为抓手，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，勇当鲤城区“抓城建提品质”排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）从严从实、管党治党，基层党建不断增强。一是主题教育扎实推进。制定街道理论学习安排表，明确学习任务，分发学习书籍2000多册。立足基层党员群众行业各异、需求不同的特点，用好已建成的亭店、霞洲、锦美社区“党建+”邻里中心等开展主题教育“微课堂”共13场次，同步征集工作意见、畅通建言渠道，为调查研究、推动发展打下基础。坚持边学习、边对照、边整改，系统梳理巡视巡察发现的问题、调查研究中发现的问题、群众反映强烈的问题，自行查摆存在问题，细化整改措施，对标对表有序推进整改。二是组织建设持续创新。持之以恒推进非公企业领域基层党建工作，不断探索新领域、新业态党建工作，推动党建工作融入企业治理体系，借助共驻共享、互联互通的党建联盟工作体系形成教育合力助力儿童成长，带动辖区民办教育水平提质升档。三是群众监督有效实施。加强小微权力监督平台建设，进一步推动监督下沉实现群众对社区的大事小事监督

全覆盖，进一步提升群众对社区事务的知晓度、参与积极性，让群众监督更方便有效。四是思想根基不断筑牢。用心运营管理街道微信公众号“燕宿江南”，依托“1+7+N”街道-社区-非公企业微矩阵等宣传媒介作用，及时就街道的中心工作、成效、做法等进行宣传报道，发布、转载信息近700条。积极报送新闻线索、经验做法等信息百余次，共计被中央、省、市、区级媒体报道 90 余次。总结提炼“聚侨引侨”、挖掘弘扬“侨文化”的典型经验。经验做法获《侨区快讯》刊载，并得到市领导批示肯定。

（二）提质增效、优化结构，经济实力稳步提升。一是大招商、招大商，重点招引500强企业，加强与市、区招商部门联动，全力推进相关领域龙头企业洽谈对接，促成项目落地。二是聚侨力、引侨资，成功促成王宫历史文化街区项目、斯凯奇智慧园区、晋悦里综合体等一批优质侨商项目落地。三是优营商、惠企业，引导企业加大厂区投资力度，重新开辟生产线，实现增资见效；主动协调企业、商铺入驻现有招商载体，提升经济能效转化。

（三）统筹兼顾、协调发展，城镇品质提优升级。一是打造文化品牌。深入开展“争做两岸融合发展示范区建设先行者”专项行动，举办“两岸一家亲，泉台亲上亲”中秋活动及妈祖文化交流活动暨妈祖绕境巡安仪式，融入拍胸舞、火鼎公婆、邰狮阵等非遗民俗演出，推动江南非遗文化多元

呈现、多样展示，增进泉台两地民间文化交流。发挥街道侨资源优势，加快推进辖区文旅资源整合和产业融合，主动承接古城文旅外溢功能。二是加强环境整治。扎实开展中央生态环境保护督察件整改反馈工作；加强巡查管控，防止新增非法占地行为；推动污水提质增效工程，积极做好对接和群众工作，多次化解群众阻工，将政策解释到位。先后完成霞洲引港渠道整治工程项目、霞洲社区污水改造工程，经杜苏芮等几轮台风测试，效果显著。三是促进城市形象更新，做好龙湖春江天境竣工前期工作，协调业主合理诉求，确定龙湖小区管辖社区，对周边道路进行命名。投入资金对校园周边、主次干道等重要交通点位道路平整硬化。完成一处为民办实事项目、两处出村路口交通设施、两处临水道路安全防护设施、两处通寺道路等 11 处设施建设。切实消除道路安全隐患。2023 年，交通亡人事故较去年下降 83.3%。四是推动项目建设。跟进实施五个项目助推城建品质成势见效。晋悦里综合体项目、王宫华侨历史文化街区、江滨南岸公园、标准化改造等项目相继投入建设。

（四）以人为本、共建共享，民生福祉显著改善。一是社会民生和谐稳定。积极推动历史信访积案化解，协调解决了原江南城建开发公司房产过户办证、南迎宾大道拓改工程涉迁户安置等一批困扰群众的历史遗留问题，得到区委主要领导批示肯定。扎实开展扶贫济困送温暖活动，发放各类救

助、生活补贴、慰问、保障资金200多万元。深入推进基本医保全民参保扩面攻坚工作，力争做到应保尽保、全民参保，已累计完成医保缴费数14132人，完成率位居全区第1。二是安全生产巩固提升。制定安全生产标准化提升专项行动2023年巩固提高方案及工作任务清单。对辖区内35家规模以上企业及26家群租厂业主逐一政策宣导及现场指导。运用“四不两直”、明查暗访、联合执法、交叉互检等工作方式，推动重大事故隐患排查整治工作落地见效，开展精准执法排查隐患数106条，均已全部完成整改。推进基层防汛能力标准化建设，动员肆零社会救援力量加入街道应急救援队伍。通过动员党员、群众、企业等社会力量，共同打赢超强台风“杜苏芮”防御战。三是文明乡风不断涵养。做好“为鲤加分”文明实践积分平台宣传推广使用，持续通过网格入户、微信群等方式广泛发动群众注册参与，目前注册人数超1万人，不断壮大新时代文明实践队伍。结合“我们的节日”主题，开展接地气、有温度的活动，激发群众主动参与意识，推动文明落地生根。依托新时代文明实践所、王官家风家训教育基地、陈守仁博物馆等阵地，深入开展党性家风教育，推进分众化、互动化宣讲，传承华侨精神，弘扬孝廉文化。四是社会治理效能提高。以“四下基层”为抓手，通过智能化平台治理手段，确保外来人口进得来、留得下、住得安、能成业。充分利用“社会治理联合指挥平台”，及时化解矛

盾纠纷，办结件数和办结率均居全区第一；直击辖区出租房屋多管理压力大特点，率先成立江南出租房屋房东协会，引导行业规范自律，进一步加强出租房屋和流动人口管理，维护辖区和谐稳定；借助“12345 平台”，每月分析，反馈诉求 325 件，满意率 100%，排查各类矛盾纠纷 219 件，调处率 100%。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6507.42	一、一般公共服务支出	1127.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	174.33	八、社会保障和就业支出	594.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110.04
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	4754.75
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6686.75	**本年支出合计**	6636.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.78	年末结转和结余	54.78
总计	6691.53	**总计**	6691.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	6686.75	6512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	174.33
201	**一般公共服务支出**	**1127.01**	**952.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174.33**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.01	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	174.33
2010301	行政运行	1127.01	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	174.33
208	**社会保障和就业支出**	**594.95**	**594.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	398.62	398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	398.62	398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**110.04**	**110.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	39.35	39.35	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.69	65.69	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**4754.75**	**4754.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	支持中小企业发展和管理支出	4754.75	4754.75	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	4754.75	4754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	6636.75	988.38	5648.37	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**1127.01**	**348.50**	**778.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.01	348.50	778.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1127.01	348.50	778.51	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**594.95**	**569.19**	**25.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	398.62	372.86	25.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	398.62	372.86	25.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**110.04**	**70.69**	**39.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	39.35	5.00	34.35	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	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.69	65.69	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

213	**农林水支出**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**4754.75**	**0.00**	**4754.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	支持中小企业发展和管理支出	4754.75	0.00	4754.75	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4754.75	0.00	4754.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6507.42	一、一般公共服务支出	952.68	952.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	594.95	594.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	110.04	105.04	5.00	0.00
		十二、农林水支出	50.00	50.00	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	4754.75	4754.75	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6512.42	**本年支出合计**	6462.42	6457.42	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.78	年末财政拨款结转和结余	54.78	54.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.78			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
总计	6517.20	**总计**	6517.20	6512.20	5.00	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江南街道办事处　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6457.42	814.05	5643.37
201	**一般公共服务支出**	**952.68**	**174.17**	**778.51**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.68	174.17	778.51
2010301	行政运行	952.68	174.17	778.51
208	**社会保障和就业支出**	**594.95**	**569.19**	**25.76**
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.30	163.30	0.00
2080106	就业管理事务	163.30	163.30	0.00
20802	民政管理事务	398.62	372.86	25.76
2080208	基层政权建设和社区治理	398.62	372.86	25.76
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	0.00
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	0.00
212	**城乡社区支出**	**105.04**	**70.69**	**34.35**
21201	城乡社区管理事务	39.35	5.00	34.35
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.35	0.00	34.35
21205	城乡社区环境卫生	65.69	65.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.69	65.69	0.00
213	**农林水支出**	**50.00**	**0.00**	**50.00**
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**4754.75**	**0.00**	**4754.75**
21508	支持中小企业发展和管理支出	4754.75	0.00	4754.75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4754.75	0.00	4754.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	524.29	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.90	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	174.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	26.38	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	254.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	254.36
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		559.69	**公用经费合计**					254.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.45
1. 因公出国（境）费	2	1.68
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.77
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计6691.53万元，支出总计6691.53万元，与上年决算数相比，各减少1142.18万元，下降14.58%。主要是本年度使用上级预算资金安排人员工资福利调整，工资、人员略增；事业单位机构改革，人员归并调整科目；财源培植项目支出调整科目据实安排；调整减少街道、社区的环卫经费安排资金投入；调整民生工程安排资金减少。街道分成及自有资金核销人员工资福利、安排退休人员抚恤金、三公经费、部分日常运转等经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6686.75万元，比上年决算数减少1122.06万元，下降14.37%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6507.42万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。

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174.33万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6636.75万元，比上年决算数减少1192.18万元，下降15.23%，具体情况如下：

1.基本支出988.38万元。其中，人员支出680.20万元，公用支出308.18万元。

2.项目支出5648.37万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6517.20万元，支出总计6517.20万元，与上年决算数相比，各增加748.29万元，增长12.97%。主要是：本年度使用上级预算资金安排人员工资福利调整，工资、人员略增；事业单位机构改革，人员归并调整科目；财源培植项目支出调整科目据实安排；调整减少街道、社区的环卫经费安排资金投入；调整民生工程安排资金减少。街道分成核销人员工资福利、安排退休人员抚恤金、三公经费、部分日常运转等经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出6457.42万元，比上年决算数增加2206.46万元，增长51.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出952.68万元，较上年决算数增加239.89万元，增长33.66%。主要原因是上级预算资金安排人员工资福利调整及人员增加安排工资福利增加，使用街道分成核销人员工资福利、安排在职人员经费增加、增加退休人员抚恤金、招商工作出境三公经费、部分日常运转经费。

（二）2080106-就业管理事务支出163.30万元，较上年决算数减少78.51万元，下降32.47%。主要原因是上级安排人员工资福利调整及事业单位机构改革、人员归并调整科目，本科目人员调减。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理支出398.62万元，较上年决算数减少103.97万元，下降20.69%。主要原因是上级安排人员工资福利调整及事业单位机构改革、人员归并调整科目，本科目人员调减、退休。

（四）2080501-行政单位离退休支出24.47万元，较上年决算数减少12.85万元，下降34.43%。主要原因是人员病故减少退休经费支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出8.57万元，较上年决

算数减少9.90万元，下降53.60%。主要原因是人员病故减少退休经费支出。

（六）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%。主要原因是上级指标安排综合执法协勤人员绩效考核奖与上年持平。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出34.35万元，较上年决算数减少 10.65 万元，下降 23.67%。主要原因是上级指标减少社区建设经费投入。

（八）2120501-城乡社区环境卫生支出65.69万元，较上年决算数减少760.42万元，下降92.05%。主要原因是上级安排人员工资福利调整及事业单位机构改革、人员归并调整科目，本科目人员调增；因上级指标安排资金调整减少街道、社区的环卫经费投入；当年无使用街道分成核销人员支出。

（九）2130799-其他农村综合改革支出50.00万元，较上年决算数净增加50.00万元。主要原因是上级指标增加乡村振兴工作经费资金，上年无安排此项目支出。

（十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出4754.75万元，较上年决算数净增加4754.75万元。主要原因是当年上级指标安排企业财源培植调整及增加对企业补助，上年无安排此科目支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00万元，较上年决算数减少49.13万元，下降100%。主要

原因是上级安排人员工资福利调整，当年无安排此项目支出。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.40 万元，下降 100%。主要原因是上年上级指标增加防疫专员补助资金，当年无安排此项目支出。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 88.62 万元，下降 100%。主要原因是上年上级指标安排民生工程相关费用，当年无安排此项目支出。

（十四）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.35 万元，下降 100%。主要原因是上年上级指标安排林业松材线虫病综合防控项目费用，当年无安排此项目支出。

（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 2.00 万元，下降 100%。主要原因是上年上级指标安排社区运转补助经费，当年无安排此项目支出。

（十六）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1705.35 万元，下降 100%。主要原因是财政资金来源调整，上级指标安排企业财源培植调整，本年无安排此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年决算数减少 1507.60 万元，下降 99.67%，具体情况如下(按项级科目统

计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 5.00 万元，较上年决算数减少 1487.60 万元，下降 99.67%。主要原因是上年上级安排民生工程支出，当年减少安排此项目支出。

（二）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是上年上级指标增加安排创城补助经费，当年无安排此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 100%。主要原因是上年上级指标安排国有企业退休人员社会化管理补助，当年无安排此支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.05 万元，其中：

（一）人员经费 559.69 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254.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.45万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.91万元，增长53.95%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度预算无一般公共预算拨款安排“三公”经费，本年度使用街道分成安排日常“三公”经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度使用街道分成增加安排日常“三公”经费，其中招商工作出境费支出增加，车辆因使用年限长、油耗及维修成本等运行费用略增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.68 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.68 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 2 个，参加其他部门出国（境）团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度预算无一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度使用街道分成增加安排因公招商工作出国（境）费支出，上年未产生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.77 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.23 万元，增长 6.50%。其中：

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

公务用车运行费支出 3.77 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.23 万元，增长 6.50%。当年决算数等于全年预

算数的主要原因是：本年度预算无一般公共预算拨款安排公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度使用街道分成增加安排公务用车运行费支出，车辆因使用年限长、油耗及维修成本等运行费用略增。截至 2023 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：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评，分别是补助江南街道武装部规范化建设、2022 年度城镇土地使用税过渡性补助等项目，涉及财政拨款资金共计 5738.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 27 个项目实施部门评价，分别是补助江南街道武装部规范化建设、2022 年度城镇土地使用税过渡性补助等项目，涉及财政拨款资金共计 5738.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 24 个、2 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 254.36 万元，比上年决算数减少 76.56%，主要是:一般公共预算财政拨款基本支出调整，减少安排机关运行经费，街道分成本年度调整安排项目支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、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5.47 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务车及垃圾车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泉州市鲤城区江南街道办事处财政所</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">泉州市鲤城区江南街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">积极推进人居环境整治工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步加大乡村振兴建设力度，积极推进人居环境整治工作。</td><td colspan="4">进一步加大乡村振兴建设力度，积极推进人居环境整治工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人居环境整治率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众投诉件</td><td colspan="2">≤6 件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整治项目数</td><td colspan="2">≥3 个</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目验收及时率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。</td><td colspan="3">根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。</td><td colspan="3">建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		林业松材线虫病综合防控项目					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		林业松材线虫病综合防控项目 4.47					
主要成效		主要负责松材线虫病综合防控工作，实施后可确保完成防治、枯死木清理、监测等工作。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.83	7.83	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.83	7.83	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责项目实施区枯死松木清理除治的服务，确保区域内枯死松木不遗漏、不流失、或按《方案》规定的其他方式处理；对服务范围内开展监测调查，监测记录等，按规定的时间节点进行防治，药剂药械安放点合理；枯死松木清除干净，清理松墨天牛的滋生场所等。			负责项目实施区枯死松木清理除治的服务，确保区域内枯死松木不遗漏、不流失、或按《方案》规定的其他方式处理；对服务范围内开展监测调查，监测记录等，按规定的时间节点进行防治，药剂药械安放点合理；枯死松木清除干净，清理松墨天牛的滋生场所等。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤4.47 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诱捕器诱杀装备配备率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	绿僵菌防治面积	=509 亩	509	10	10	
		质量指标	松枯死木除害处理合格率	≥90%	95.12	15	15	
		时效指标	投入防治及时率	=100%	100	15	15	
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
	其他问题	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度上市企业奖补资金					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		兑付 2022 年度上市企业奖补资金 16.25 万元。					
主要成效		根据文件《泉州市鲤城区人民政府关于给予上市企业经营贡献奖励补充措施的通知》（泉鲤政文[2021]48 号），兑付上市企业奖补资金。					
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	16.25	16.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.25	16.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文件依据兑付上市企业奖补资金。			根据文件《泉州市鲤城区人民政府关于给予上市企业经营贡献奖励补充措施的通知》（泉鲤政文[2021]48 号），兑付上市企业奖补资金。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进兑付的奖补措施条数	≥1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	奖补项目通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目申报及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市级财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		市级财源培植资金（270000 元+1827698.05 元=2097698.05 元）						
主要成效		为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。						
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	209.77	209.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	209.77	209.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件依据兑付财源培植资金。			根据文件依据兑付财源培植资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额	≥1 亿	1.076	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金兑付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		泉州市利德凯商业有限公司经济补助						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		泉州市利德凯商业有限公司经济补助 625.321204 万元。						
主要成效		根据文件兑付企业补助。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	625.32	625.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	625.32	625.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件兑付企业补助。			根据文件兑付企业补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助金覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助次数	=1 次	1	15	15	
		质量指标	补助条件通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助申请及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度财源培植资金尾款						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		2022 年度财源培植资金尾款 197.26 万元。						
主要成效		为培植壮大鲤城区财源，促进财政收入持续增长。						
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	197.26	197.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	197.26	197.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件依据兑付财源培植资金。			根据文件依据兑付财源培植资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额	≥1 亿元	1.076	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金兑付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		补助火炬社区民兵营规范化建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		火炬社区民兵营规范化建设经费（谢祥宁常委 2 万元）						
主要成效		充实社区民兵营软、硬件设施的配备，提升社区民兵营的规范化建设。						
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	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				
	充实社区民兵营软、硬件设施的配备，提升社区民兵营的规范化建设。			充实社区民兵营软、硬件设施的配备，提升社区民兵营的规范化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	27.25	10	3.03	办公设备按工作进度安排进行。
	效益指标	社会效益指标	民兵训练参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.03		
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		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。				
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		亭店社区“党建+”邻里中心经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		陈燕飞主席补助亭店社区“党建+”邻里中心经费 3 万元。						
主要成效		根据区委关于 2023 年社区“党建+”邻里中心的建设安排，充分发挥党建引领作用，有效整合优化区域内各类资源，深化近邻党建服务工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设社区“党建+邻里中心”，着力打造群众身边“一刻钟”便民服务圈。			建设社区“党建+邻里中心”，着力打造群众身边“一刻钟”便民服务圈。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“党建+”邻里中心开放天数	≥5 天	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“党建+”邻里中心数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题	改进建议				
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。				
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		补助江南街道武装部规范化建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		江南街道武装部规范化建设经费（欧阳中华部长 5 万元）						
主要成效		按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争到 2024 年，全区基层武装机构实现“党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力“的建设目标。						
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				
	专项经费用于街道武装部规范化建设。			按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争到 2024 年，全区基层武装机构实现“党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力“的建设目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征兵工作宣传覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥3 个	5	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题	改进建议				
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。				
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		明光社区创城创卫环境整治经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		张才贵部长补助明光社区创城创卫环境整治经费 2 万元。						
主要成效		改善居民群众生产生活环境，解决创城创卫中存在已久的痛点难题。						
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				
	改善居民群众生产生活环境，解决创城创卫中存在已久的痛点难题。			对远太工业区内未硬化的路面进行水泥硬化，对道路两侧的排水沟进行清淤整治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	80	10	8.89	根据工作安排，加大资金使用力度。
	效益指标	社会效益指标	社区人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	整治点位数	≥1 个	5	15	15	
		质量指标	环境问题整改率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						98.89		
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		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		江南街道社区“党建+”邻里中心建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		吴振法部长补助江南街道社区“党建+”邻里中心建设经费 4 万元。						
主要成效		根据区委关于 2023 年社区“党建+”邻里中心的建设安排，充分发挥党建引领作用，有效整合优化区域内各类资源，深化近邻党建服务工作。						
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建社区“党建+邻里中心”，着力打造群众身边“一刻钟”便民服务圈。			新建社区“党建+邻里中心”，着力打造群众身边“一刻钟”便民服务圈。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“党建+”邻里中心开放天数	≥5 天	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建“党建+”邻里中心数	=2 个	2	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题	改进建议				
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。				
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 乡村振兴工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		2023 乡村振兴工作经费 50 万元。						
主要成效		用于街道推动乡村振兴建设。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	积极推进街道人居环境整治、创城创卫工作。			积极推进街道人居环境整治、创城创卫工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	因工作计划的开展情况及资金安排，将加快项目进度。
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖社区数	≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥1 个	3	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		绩效指标中成本指标未完成项目申报时设置的年度目标值，指标完成情况差。		提升工作开展的力度，以便能在年度内及时完成各项指标设置的目标值。			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		江南街道财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		江南街道财源培植资金 36.45 万元。						
主要成效		为营造良好投资环境，提高招商引资质量和水平，优化产业结构，促进产业创新转型，支持上市企业发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	36.45	36.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.45	36.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件依据兑付财源培植资金。			根据文件依据兑付财源培植资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进创业人数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金兑付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		登峰社区活动经费					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		林清泉主任补助登峰社区活动经费 3 万元。					
主要成效		开展端午节、六一节、中秋节、重阳节等系列节日主题活动，活跃社区的文化氛围。					
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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展端午节、六一节、中秋节、重阳节等系列节日主题活动，活跃社区的文化氛围。			开展端午节、六一节、中秋节、重阳节等系列节日主题活动，活跃社区的文化氛围。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受邀群众参与率	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动数	≥3 个	2	10	6.67	工作计划有所调整。
		质量指标	活动好评率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	活动开展率	≥80%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						96.67		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用						
主要成效		浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程系 2020 年区委、区政府为民办实事项目，通过照明设施安装和人行道绿化景观建设，以达到亮化道路、美化景观，提升居民群众的生活氛围。						
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	2.53	2.52	2.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.53	2.52	2.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高为民办实事项目的整体品质，确保项目竣工后达到道路亮化、景观美化的预期效果。			浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程系 2020 年区委、区政府为民办实事项目，通过照明设施安装和人行道绿化景观建设，以达到亮化道路、美化景观，提升居民群众的生活氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	东浦段整治长度	≥1014 米	1014	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	整治覆盖率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。		
		目标完成问题		成本指标中的预算执行率指标，未完成年初设定的年度目标值，该指标完成情况差。		因年初设定指标目标值的时候，无法考虑非确定因素，指标评价情况建议酌情评价。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		南低渠展城段清淤工程项目资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		南低渠展城段清淤工程项目资金						
主要成效		根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	35.75	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	35.75	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。			根据工程量及施工图纸等相关文件，对南低渠（南环路-乐园路、乐园路-明发酒店）段箱涵进行清淤施工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	施工方暂未办理申请拨付。
	产出指标	数量指标	南低渠展城段清淤长度	=910 米	910	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	清淤覆盖率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	淤泥消减量	≥22118 立方米	22118	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）						80		
评价等级	良（90>S≧80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。		提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。			
	目标完成问题		成本指标中的预算执行率指标，未完成年初设定的年度目标值，该指标完成情况差。		因年初设定指标目标值的时候，无法考虑非确定因素，指标评价情况建议酌情评价。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		亭店社区卫生服务站建设经费					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		张剑辉副区长补助亭店社区卫生服务站建设经费 3 万元。					
主要成效		建设社区卫生服务站，进一步完善“党建+邻里中心”功能。					
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			
	改善社区医疗水平，满足社区周边群众的就医配药、常风病和慢性病的诊疗需求，着力打造群众身边“一刻钟”便民服务圈。			改善社区医疗水平，满足社区周边群众的就医配药、常风病和慢性病的诊疗需求，着力打造群众身边“一刻钟”便民服务圈。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	尚未安排开展相关资金项目。
	效益指标	社会效益指标	开展义诊活动的次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建社区卫生服务站数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≧90）							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度鲤城区街道办事处增超收分成					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		2022 年度鲤城区街道办事处增超收分成（江南街道 778.51 万元）。					
主要成效		根据《泉州市鲤城区人民政府关于调整街道办事处财政体制的通知》（泉鲤政文[2021]13 号）文件精神，区政府对街道办事处实行“划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制。					
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	778.51	778.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	778.51	778.51	—	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			
	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。			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。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	≤10 件	2	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励项目数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	质量指标中的使用增超收分成款的准确率指标，指标设置时计算方式较为概念化。	调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件材料填报指标完成情况。
	其他问题	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		泉州市利德凯商业有限公司经济补助 2						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		泉州市利德凯商业有限公司经济补助 1566.230196 万元。						
主要成效		根据文件兑付企业补助。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1566.23	1566.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1566.23	1566.23	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件兑付企业补助。			根据文件兑付企业补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助金覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助次数	=1 次	1	15	15	
		质量指标	补助条件通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助申请及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		补助亭店社区党建口袋公园经费						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		补助党建口袋公园经费 5 万元。						
主要成效		进一步深化党建工作，加强社区党建宣传阵地建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	在辖区营造深厚的党建文化氛围，有效激发基层党建新活力。			在辖区营造深厚的党建文化氛围，有效激发基层党建新活力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增党建宣传阵地数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	党建宣传教育次数	≥1 次	0	10	0	客观原因，加快工作进度。
		质量指标	信息更新率	≥90%	0	10	0	客观原因，加快工作进度。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良（90>S≧80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题	改进建议				
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。				
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		陈林常委补助明光社区台风灾后重建经费 3 万					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		补助明光社区台风灾后重建经费 3 万元。					
主要成效		开展恢复重建工作，及时清理处置占道杂物、倒伏树木和路面淤泥，拆除受损铁皮搭盖物，对辖区环境进行全面清洁消杀。					
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			
	快速有序恢复群众生产生活秩序。			开展恢复重建工作，及时清理处置占道杂物、倒伏树木和路面淤泥，拆除受损铁皮搭盖物，对辖区环境进行全面清洁消杀。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	重建项目数	≥1 个	5	15	15	
		质量指标	环境问题整改率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
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	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴 100 万元					
主要成效		作为引进知识产权保护、配套商贸和服务性企业的重要载体，具有良好的社会和经济效益，有必要出台扶持政策，推动项目尽快生效。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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			
	给予斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴 100 万元，推动项目尽快生效。			给予斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴 100 万元，推动项目尽快生效。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	补贴条件通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	申请补贴的及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。
	其他问题	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用 2.4744 万元						
主要成效		为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，扎实推进地质灾害隐患治理工作，在调研基础上开展辖区内地质灾害点治理，达到消除地质灾害隐患目的，确保人民群众生命财产安全。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2.47	2.47	2.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。			对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目概算次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	治理覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥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		效益指标中的治理覆盖率及崩塌地质灾害防治率指标，指标设置时较为概念化。	调整指标计算公式或方法，采用较为直观的方式填报指标完成情况。				
	目标完成问题		满意度指标中的群众满意度指标，虽有完成设定的目标值，但是完成度不高。	提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标值的同时更高层次地开展工作。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）江南街道 60 万元。					
主要成效		结合上级文件精神，根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道易涝点分布情况，拨付相关街道用于购置≥500m3/h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合上级文件精神，根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道易涝点分布情况，拨付相关街道用于购置≥500m3/h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。			结合上级文件精神，根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道易涝点分布情况，拨付相关街道用于购置≥500m3/h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	因工作进度安排，未在当年度内完成。
	效益指标	社会效益指标	洪涝灾害救灾工作宣传覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	抽排水设备购置数	≥2 台	0	15	0	因工作进度安排，未在当年度内完成。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	15	0	因工作进度安排，未在当年度内完成。
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	10	0	因工作进度安排，未在当年度内完成。

总分值、评价总分 (S)			40
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	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰

		够完善。	化、可衡量化。
	目标完成问题	该项目多个绩效指标未完成项目申报时设置的年度目标值，指标完成情况差。	提升工作开展的力度，以便能在年度内及时完成各项指标设置的目标值。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度城镇土地使用税过渡性补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》（泉财法《2021》300 号）、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》（泉财法《2021》301 号）精神，申请对鲤城区江南街道 2022 年度的 6 家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。						
主要成效		根据文件对鲤城区江南街道 2022 年度的 6 家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	26.05	26.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.05	26.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神兑付企业 2022 年度城镇土地使用税过渡性补助资金。			根据文件精神兑付企业 2022 年度城镇土地使用税过渡性补助资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受影响税负补助率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	=6 个	6	15	15	
		质量指标	企业申报通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	补助申报及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题	改进建议				
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。				
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年上半年度财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		
项目概况		2023 年上半年度财源培植资金 1977.42 万元。						
主要成效		为培植壮大鲤城区财源，促进财政收入持续增长。						
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	1977.42	1977.42	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	1977.42	1977.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件依据兑付财源培植资金。			根据文件依据兑付财源培植资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额	≥1 亿	2.022	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金兑付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。		根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。			
	其他问题		针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。		建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		吴小纲副区长补助锦美社区台风灾后清理处置经费 2 万					
主管部门		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	
项目概况		补助锦美社区台风灾后清理处置经费 2 万元。					
主要成效		开展台风灾后清理处置，快速有序恢复群众生产生活秩序。					
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			
	快速有序恢复群众生产生活秩序。			开展台风灾后清理处置，快速有序恢复群众生产生活秩序。			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区人员参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	清理处置项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	环境问题整改率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
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	在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。	根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。
	其他问题	针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。	建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（亭店社区卫生服务站建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

张剑辉副区长补助亭店社区卫生服务站建设经费3万元。

（二）主要成效

建设社区卫生服务站，进一步完善“党建+邻里中心”功能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)新建社区卫生服务站数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展义诊活动的次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指

标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2023乡村振兴工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023乡村振兴工作经费50万元。

（二）主要成效

用于街道推动乡村振兴建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)建设项目数(个)，目标值1，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目覆盖社区数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉件(件)，目标值 3，完成值 0，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. 绩效指标中成本指标未完成项目申报时设置的年度目标值，指标完成情况差。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 提升工作开展的力度,以便能在年度内及时完成各项指标设置的目标值。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（南低渠展城段清淤工程项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

南低渠展城段清淤工程项目资金

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)南低渠展城段清淤长度(米)，目标值910，完成值910，分值15，得分15。

2、质量指标

1)验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

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

（三）效益指标

1、社会效益指标

1)清淤覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

1)淤泥消减量(立方米)，目标值 22118，完成值 22118，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。

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

（二）改进措施

1. 提升工作开展的力度，以便在完成指标设置目标

值的同时更高层次地开展工作。

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

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（登峰社区活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林清泉主任补助登峰社区活动经费3万元。

（二）主要成效

开展端午节、六一节、中秋节、重阳节等系列节日主题活动，活跃社区的文化氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.67分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展活动数(个)，目标值3，完成值2，分值10，得分6.67。

2、质量指标

1)活动好评率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)活动开展率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受邀群众参与率(%)，目标值 90，完成值 98，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（补助亭店社区党建口袋公园经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助党建口袋公园经费5万元。

（二）主要成效

进一步深化党建工作，加强社区党建宣传阵地建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)党建宣传教育次数(次)，目标值1，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1)信息更新率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值100，分值10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)新增党建宣传阵地数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（陈林常委补助明光社区台风灾后重建经费3万）

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助明光社区台风灾后重建经费3万元。

（二）主要成效

开展恢复重建工作，及时清理处置占道杂物、倒伏树木和路面淤泥，拆除受损铁皮搭盖物，对辖区环境进行全面清洁消杀。

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)重建项目数(个)，目标值1，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)环境问题整改率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社区人员参与率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2022年度财源培植资金尾款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年度财源培植资金尾款197.26万元。

（二）主要成效

为培植壮大鲤城区财源，促进财政收入持续增长。

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)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金兑付率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金兑付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)年纳税额(亿元)，目标值 1，完成值 1.076，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2023年上半年度财源培植资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年上半年度财源培植资金1977.42万元。

（二）主要成效

为培植壮大鲤城区财源，促进财政收入持续增长。

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)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金兑付率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金兑付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)年纳税额(亿)，目标值1，完成值2.022，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2022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

2022年度鲤城区街道办事处增超收分成（江南街道778.51万元）。

（二）主要成效

根据《泉州市鲤城区人民政府关于调整街道办事处财政体制的通知》（泉鲤政文[2021]13号）文件精神，区政府对街道办事处实行“划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制。

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)奖励项目数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)开展创城、创卫活动参与率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉件(件)，目标值 10，完成值 2，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 质量指标中的使用增超收分成款的准确率指标，指标设置时计算方式较为概念化。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 调整指标计算公式或方法，采用较为直观的附件

材料填报指标完成情况。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（明光社区创城创卫环境整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

张才贵部长补助明光社区创城创卫环境整治经费2万元。

（二）主要成效

改善居民群众生产生活环境，解决创城创卫中存在已久的痛点难题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.89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)整治点位数(个)，目标值1，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)环境问题整改率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)问题整改及时率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值80，分值10，得

分 8.89。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社区人员参与率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指

标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用2.4744万元

（二）主要成效

为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，扎实推进地质灾害隐患治理工作，在调研基础上开展辖区内地质灾害点治理，达到消除地质灾害隐患目的，确保人民群众生命财产安全。

二、绩效分析

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

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)项目概算次数(次)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值

15，得分 15。

3、时效指标

1)工程验收及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

3、生态效益指标

1)治理覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区满意率(%)，目标值 90，完成值 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. 效益指标中的治理覆盖率及崩塌地质灾害防治率指标，指标设置时较为概念化。

2. 满意度指标中的群众满意度指标,虽有完成设定的目标值，但是完成度不高。

（二）改进措施

1. 调整指标计算公式或方法,采用较为直观的方式填报指标完成情况。

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

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（市级财源培植资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市级财源培植资金（270000 元+1827698.05 元=2097698.05元）

（二）主要成效

为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。

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)补助项目数(个)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金兑付率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金兑付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)年纳税额(亿)，目标值 1，完成值 1.076，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指

标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（江南街道财源培植资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

江南街道财源培植资金36.45万元。

（二）主要成效

为营造良好投资环境，提高招商引资质量和水平，优化产业结构，促进产业创新转型，支持上市企业发展。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金兑付率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金兑付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进创业人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2022年度城镇土地使用税过渡性补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》（泉财法《2021》300号）、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》（泉财法《2021》301号）精神，申请对鲤城区江南街道2022年度的6家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。

（二）主要成效

根据文件对鲤城区江南街道2022年度的6家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标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)补助企业数(个)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)企业申报通过率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助申报及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，

得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（乡村振兴工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡村振兴工作经费

（二）主要成效

积极推进人居环境整治工作。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1)整治项目数(个)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)项目验收及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)人居环境整治率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众投诉件(件)，目标值 6，完成值 0，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. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴100万元

（二）主要成效

作为引进知识产权保护、配套商贸和服务性企业的重要载体，具有良好的社会和经济效益，有必要出台扶持政策，推动项目尽快生效。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1)补贴次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补贴条件通过率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)申请补贴的及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)补贴覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（泉州市利德凯商业有限公司经济补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市利德凯商业有限公司经济补助625.321204万元。

（二）主要成效

根据文件兑付企业补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标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)补助次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助条件通过率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助申请及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金支付率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)补助金覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2022年度上市企业奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

兑付2022年度上市企业奖补资金16.25万元。

（二）主要成效

根据文件《泉州市鲤城区人民政府关于给予上市企业经营贡献奖励补充措施的通知》(泉鲤政文[2021]48号)，兑付上市企业奖补资金。

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)奖补项目数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)奖补项目通过率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目申报及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进兑付的奖补措施条数(条)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)奖补对象满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指

标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（补助江南街道武装部规范化建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

江南街道武装部规范化建设经费（欧阳中华部长5万元）

（二）主要成效

按照“一年打基础、两年抓规范、三年促提升”的思路，力争到2024年，全区基层武装机构实现“党的领导坚定，组织建设巩固、任务完成出色，制度机制落实，后勤保障有力“的建设目标。

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)建设项目数(个)，目标值3，完成值5，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)征兵工作宣传覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

2. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

（二）改进措施

1. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（江南街道社区“党建+”邻里中心建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

吴振法部长补助江南街道社区“党建+”邻里中心建设经费4万元。

（二）主要成效

根据区委关于2023年社区“党建+”邻里中心的建设安排，充分发挥党建引领作用，有效整合优化区域内各类资源，深化近邻党建服务工作。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1)新建“党建+”邻里中心数(个)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)“党建+”邻里中心开放天数(天)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（林业松材线虫病综合防控项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林业松材线虫病综合防控项目4.47

（二）主要成效

主要负责松材线虫病综合防控工作，实施后可确保完成防治、枯死木清理、监测等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90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)绿僵菌防治面积(亩)，目标值509，完成值509，分值10，得分10。

2、质量指标

1)松枯死木除害处理合格率(%)，目标值90，完成值95.12，分值15，得分15。

3、时效指标

1)投入防治及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)投入财政资金(万元)，目标值4.47，完成值0，分值

10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

1)松材线虫病防治监测覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指

标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（吴小纲副区长补助锦美社区台风灾后清理处置经费2万）

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助锦美社区台风灾后清理处置经费2万元。

（二）主要成效

开展台风灾后清理处置，快速有序恢复群众生产生活秩序。

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)清理处置项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)环境问题整改率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社区人员参与率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（补助火炬社区民兵营规范化建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

火炬社区民兵营规范化建设经费（谢祥宁常委 2万元）

（二）主要成效

充实社区民兵营软、硬件设施的配备，提升社区民兵营的规范化建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.03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)建设项目数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值27.25，分值10，

得分 3.03。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)民兵训练参与率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度，促进项

目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（2023年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）江南街道60万元。

（二）主要成效

结合上级文件精神，根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道易涝点分布情况，拨付相关街道用于购置≥500m3/h大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分40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)抽排水设备购置数(台)，目标值2，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)设备验收合格率(%)，目标值100，完成值0，分值15，得分0。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)洪涝灾害救灾工作宣传覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区居民满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 该项目多个绩效指标未完成项目申报时设置的年度目标值，指标完成情况差。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指

标设置的清晰化、可衡量化。

2. 提升工作开展的力度,以便能在年度内及时完成各项指标设置的目标值。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（泉州市利德凯商业有限公司经济补助2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市利德凯商业有限公司经济补助1566.230196万元。

（二）主要成效

根据文件兑付企业补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标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)补助次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)补助条件通过率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)补助申请及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金支付率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)补助金覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性,绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况,进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（亭店社区“党建+”邻里中心经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

陈燕飞主席补助亭店社区“党建+”邻里中心经费3万元。

（二）主要成效

根据区委关于2023年社区“党建+”邻里中心的建设安排，充分发挥党建引领作用，有效整合优化区域内各类资源，深化近邻党建服务工作。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1)“党建+”邻里中心数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)“党建+”邻里中心开放天数(天)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在绩效目标中针对项目绩效指标的明确性，绩效指标的设定不够完善。

2. 针对项目的决策、过程、产出等，项目支出绩效评价指标体系不完善。

（二）改进措施

1. 根据项目绩效目标的明细化情况，进一步改进指标设置的清晰化、可衡量化。

2. 建立健全完善的项目支出绩效管理制度,促进项目支出在组织实施过路中有效执行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

（浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及相关费用

（二）主要成效

浯兴路(东浦段)路灯和景观配套整治工程系2020年区委、区政府为民办实事项目，通过照明设施安装和人行道绿化景观建设，以达到亮化道路、美化景观，提升居民群众的生活氛围。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)东浦段整治长度(米)，目标值1014，完成值1014，分值15，得分15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程验收及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

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

2、经济效益指标

3、生态效益指标

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

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 满意度指标中的群众满意度，虽有完成目标，但是指标完成值不高。

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

（二）改进措施

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

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

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">207 部门整体</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">泉州市鲤城区江南街道办事处财政所</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">207</td></tr>
<tr><td rowspan="8">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ =①+②</td><td>年度拨付金额④</td><td>支出实现率(%)⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%)⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1060.27</td><td>5518.22</td><td>6578.49</td><td>6512.42</td><td>99.0000</td><td>66.07</td><td>1.0000</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>1060.27</td><td>5518.22</td><td>6578.49</td><td>6512.42</td><td>99.0000</td><td>66.07</td><td>1.0000</td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>1060.27</td><td>5518.22</td><td>6578.49</td><td>6512.42</td><td>99.0000</td><td>66.07</td><td>1.0000</td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">将以全面贯彻党的二十大精神为契机，立足市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动和区委“1345”总体战略要求，以“活古城，战江南”为牵引，整合各方面的资源和力量，励精图治、奋力进取，探索建设鲤城区“产城人文安”融合示范区。（一）突出高标准，奋力推进党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化政治训练、政治教育、一线服务。（二）突出高质量，奋力推进经济发展。一是做好企业财税服务，挖掘增收潜力。二是培育企业入规入统，增强指标支撑。三是发展带动，加快推动转型升级。（三）突出高品质，奋力推进城镇提质。一是发挥“侨”品牌作用，创建国家级旅游休闲街区。二是抓实房屋安全工作，落实网格巡查和长效监管机制，对隐患房屋对照要求一一落实整改。（四）突出高水平，奋力推进强基促稳。一是深化重点行业领域专项整治，二是抓好网格化建设。</td><td colspan="4">2023 年，在区委、区政府的关心支持下，江南街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕打造“全市产城融合示范区、海丝古城西门户”的目标，以小城培育为载体，以项目建设为支撑，以党建引领为抓手，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，勇当鲤城区“抓城建提品质”排头兵。 （一）从严从实、管党治党，基层党建不断增强。一是主题教育扎实推进。制定街道理论学习安排表，明确学习任务，分发学习书籍 2000 多册。立足基层党员群众行业各异、需求不同的特点，用好已建成的亭店、霞洲、锦美社区“党建+”邻里中心等开展主题教育“微课堂”共 13 场次，同步征集工作意见、畅通建言渠道，为调查研究、推动发展打下基础。坚持边学习、边对照、边整改，系统梳理巡视巡察发现的问题、调查研究中发现的问题、群众反映强烈的问题，自行查摆存在问题，细化整改措施，对标对表有序推进整改。二是组织建设持续创新。持之以恒推进非公企业领域基层党建工作，不断探索新领域、新业态党建工作，推动党建工作融入企业治理体系，借助共驻共享、互联互通的党建联盟工作体系形成教育合力助力儿童成长，带动辖区民办教育水平提质升档。三是群众监督有效实施。加强小微权力监督平台建设，进一步推动监督下沉实现群众对社区的大事小事监督全覆盖，进一步提升群众对社区事务的知晓度、参与积极性，让群众监督更方便有效。四是思想根基不断筑牢。</td></tr>
</table>

		用心运营管理街道微信公众号“燕宿江南”，依托“1+7+N”街道-社区-非公企业微矩阵等宣传媒介作用，及时就街道的中心工作、成效、做法等进行宣传报道，发布、转载信息近 700 条。积极报送新闻线索、经验做法等信息百余次，共计被中央、省、市、区级媒体报道 90 余次。总结提炼“聚侨引侨”、挖掘弘扬“侨文化”的典型经验。经验做法获《侨区快讯》刊载，并得到市领导批示肯定。 （二）提质增效、优化结构，经济实力稳步提升。一是大招商、招大商，重点招引 500 强企业，加强与市、区招商部门联动，全力推进相关领域龙头企业洽谈对接，促成项目落地。二是聚侨力、引侨资，成功促成王宫历史文化街区项目、斯凯奇智慧园区、晋悦里综合体等一批优质侨商项目落地。三是优营商、惠企业，引导企业加大厂区投资力度，重新开辟生产线，实现增资见效；主动协调企业、商铺入驻现有招商载体，提升经济能效转化。 （三）统筹兼顾、协调发展，城镇品质提优升级。一是打造文化品牌。深入开展“争做两岸融合发展示范区建设先行者”专项行动，举办“两岸一家亲，泉台亲上亲”中秋活动及妈祖文化交流活动暨妈祖绕境巡安仪式，融入拍胸舞、火鼎公婆、邰狮阵等非遗民俗演出，推动江南非遗文化多元呈现、多样展示，增进泉台两地民间文化交流。发挥街道侨资源优势，加快推进辖区文旅资源整合和产业融合，主动承接古城文旅外溢功能。二是加强环境整治。扎实开展中央生态环境保护督察件整改反馈工作；加强巡查管控，防止新增非法占地行为；推动污水提质增效工程，积极做好对接和群众工作，多次化解群众阻工，将政策解释到位。先后完成霞洲引港渠道整治工程项目、霞洲社区污水改造工程，经杜苏芮等几轮台风测试，效果显著。三是促进城市形象更新，做好龙湖春江天境竣工前期工作，协调业主合理诉求，确定龙湖小区管辖社区，对周边道路进行命名。投入资金对校园周边、主次干道等重要交通点位道路平整硬化。完成一处为民办实事项目、两处出村路口交通设施、两处临水道路安全防护设施、两处通寺道路等 11 处设施建设。切实消除道路安全隐患。2023 年，交通亡人事故较去年下降 83.3%。四是推动项目建设。跟进实施五个项目助推城建品质成势见效。晋悦里综合体项目、王宫华侨历史文化街区、江滨南岸公园、标准化改造等项目相继投入建设。（四）以人为本、共建共享，民生福祉显著改善。一是社会民生和谐稳定。积极推动历史信访积案化解，协调解决了原江南城建开发公司房产过户办证、南迎宾大道拓改工程涉迁户安置等一批困扰群众的历史遗留问题，得到区委主要领导批示肯定。扎实开展扶贫济困送温暖活动，发放各类救助、生活补贴、慰问、保障资金 200 多万元。深入推进基本医保全民参保扩面攻坚工作，力争做到应保尽保、全民参保，已累计完成医保缴费数 14132 人，完成率位居全区第 1。二是安全生产巩固提升。制定安全生产标准化提升专项行动 2023 年巩固提高方

					案及工作任务清单。对辖区内 35 家规模以上企业及 26 家群租厂业主逐一政策宣导及现场指导。运用“四不两直”、明查暗访、联合执法、交叉互检等工作方式，推动重大事故隐患排查整治工作落地见效，开展精准执法排查隐患数 106 条，均已全部完成整改。推进基层防汛能力标准化建设，动员肆零社会救援力量加入街道应急救援队伍。通过动员党员、群众、企业等社会力量，共同打赢超强台风“杜苏芮”防御战。三是文明乡风不断涵养。做好“为鲤加分”文明实践积分平台宣传推广使用，持续通过网格入户、微信群等方式广泛发动群众注册参与，目前注册人数超 1 万人，不断壮大新时代文明实践队伍。结合“我们的节日”主题，开展接地气、有温度的活动，激发群众主动参与意识，推动文明落地生根。依托新时代文明实践所、王宫家风家训教育基地、陈守仁博物馆等阵地，深入开展党性家风教育，推进分众化、互动化宣讲，传承华侨精神，弘扬孝廉文化。四是社会治理效能提高。以“四下基层”为抓手，通过智能化平台治理手段，确保外来人口进得来、留得下、住得安、能成业。充分利用“社会治理联合指挥平台”，及时化解矛盾纠纷，办结件数和办结率均居全区第一；直击辖区出租房屋多管理压力大特点，率先成立江南出租房屋房东协会，引导行业规范自律，进一步加强出租房屋和流动人口管理，维护辖区和谐稳定；借助“12345 平台”，每月分析，反馈诉求 325 件，满意率 100%，排查各类矛盾纠纷 219 件，调处率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	68.137	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	=0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	=0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	98.996	8	8	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	98.248	10	10	
		社会效益指标	预决算信息公开率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	≤10 件	2	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1 次	3	12	12	
		质量指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	12	12	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						