

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

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开元街道办事处	行政单位	15

2	鲤城区开元街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	12
3	鲤城区开元街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	11
4	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

2023 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：深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动部署，积极响应区委区政府“活古城、战江南”号召，围绕加快建设高质量“品质名城·现代都市”目标，推动辖区经济社会持续平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持思想领航，强化干部理论武装

制定《学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲工作宣讲方案》，开展党的二十大精神、习近平总书记近期重要讲话重要指示精神等中心组理论学习 14 次，街道班子成员带头到挂点社区开展党的二十大精神宣讲 12 场次。精心谋划、扎实推进第二批主题教育，组建 13 支理论宣讲小分队，开展宣传宣讲 26 场次，突出党建引领、精准指导、先锋带动和

民生保障，践行“四下基层”，聚力打好融合牌，以点带面推动主题教育走深走实，其中东升社区“暖新鲤”驿站发动商家为新就业群体提供爱心馒头等相关经验做法在人民日报、福建日报、福建东南网等省级以上媒体刊发。

（二）坚持党建引领，筑牢筑强战斗堡垒

推动“三争行动”走深走实。召开“深学争优、敢为争先、实干争效”动员部署会，制定《开元街道“深学争优、敢为争先、实干争效”行动方案》，成立“三争”工作专班领导小组，下设 11 个重点专项工作组，明确时间表、任务书、路线图，密切配合、协同作战，切实将各项举措落细落实到位。建立重点工作定期调度制度，围绕经济发展、项目攻坚、招商引资、古城提升、社会安定稳定、党建等 6 项重点工作，明确街道协调调度责任清单，领导带头、分类分项抓好定期调度，确保各项重点工作不断跑出“加速度”，取得新突破。10 月 9 日-12 月 17 日（70 天），开元街道工作组入驻浮桥一期征迁指挥部，充分发挥党员先锋带动作用，配强征迁队伍，持续扛旗领跑，率先实现签约率 100%，共签约 127 宗，总征收面积 47911.61 m²。提前筹划、精心指导刺桐、泉山新时代文明实践站完成建设并高质量通过市级验收，两个实践站排名位居全区前列，其中刺桐社区被市里通报表扬。做好“党建+”社区邻里中心建设。巩固提升东升、新春社区“党建+”邻里中心成果，全力谋划筹建梅峰、双

塔社区“党建+”邻里中心，目前，梅峰社区“党建+”社区邻里中心已投入运营，双塔社区“党建+”邻里中心持续推进中，预计2024年2月份完成建设。加大非公党建指导力度。指导非公企业党建入章100%完成；借鉴其他小区先进做法，深入指导盛世领墅小区党建持续提升创建效果；打造百姓超市非公党建典型点，指导纵横支部召开季度党员大会，为辖区非公企业解决周边环境、企业道路建设等相关问题20余件。

（三）坚持全面从严治党，深化正风肃纪反腐

推进领导班子成员“政治画像”及各部门各社区廉政风险的动态更新完善，有序开展廉政谈心谈话，组织街道社区干部集中观看警示片《永远吹冲锋号》，开展“筑牢初心使命·强化履职担当”党风廉政警示教育主题党日活动、“信仰的力量——中国共产党人的家国情怀”主题党日活动，组建街道小微权力监督信息平台工作专班，深入开展社区“三资”领域突出问题“1+X”全交叉专项督导，开展党员违法犯罪专项排查工作。全年开展日常监督50余次、作风效能督查11次、“四风”专项督查5次，受理业务内问题线索5条，给予党内警告5人。

（四）坚持统筹兼顾，经济运行稳中有进

1. 紧盯指标强化调度。1-11月一般公共预算总收入完成9545万元，居全区第1；一般公共预算收入完成4663万元。

限上商业销售额完成 28.64 亿元，比增 39.7%，全区第 2；限上商业零售额完成 4.05 亿元，比增-47.9%。固定资产投资完成 4.15 亿元。其中 11 月份指导数 4000 万元，完成 6095 万元。1-12 月规上营利性服务业完成 10.74 亿元，比增 35%。今年新增入库限额以上商业企业 7 家（销售 3 家、零售 4 家），新增固定资产投资项目 4 个，总投资额 5 亿元。

2. 突出重点精准招商。制定招商工作方案，成立 4 个招商工作小组，由党政干部亲自带队，中层骨干、储备干部担纲，发动社区广泛参与，建立每周会商、每月调度机制，将招商工作纳入部门、社区绩效考核内容，着力构建“全员招商”新格局；先后举办数字文旅产业经济新春畅享会、侨商投资招商推进会、“活力古城开元启程”开元街道文商旅畅谈会暨早午晚餐会等活动，盘活用好海内外能人、乡贤、商会等优势资源，坚持“走出去、请进来”，加大以商招商、补链强链招商工作力度，掀起“大招商、招大商”的浓厚氛围。全年正式合同 18 个，总投资 92.1 亿，履约率 72.2%，开工率 66.67%。

3. 细化措施推进项目。刺桐尚居项目（钟楼七栩酒店）已竣工并正式营业。爱国路片区改造项目，1-10#、12#、16#已施工至斜屋面，其他楼栋有序推进中。泉州市通政中心小学扩建项目已开挖地下室。

（五）坚持聚焦重点，城乡品质提档升级

1. 强化综合执法工作。街道综合执法协调中心在建设完成中心场所、综合队伍和组织架构等软硬件建设的基础上，建立日会商、周调度、月评比、季考核工作机制，交警大队、派出所、市场监管局、城管局四个挂职单位每周轮值，安排日常巡查和专项执法工作内容，每月开展社区互评和居民评价。创建严管先行街，完善提升新华北路、爱国路的硬件设施，对沿街商家“门前三包”、违规广告牌、非机动车乱停放及店外长期占用人行道的行为，采取限期整改、规范引导、综合执法等措施进行整治提升。今年来，围绕“五大”市容项目整治、创城创卫、开元寺周边治理、西街交通管制等内容，开展综合执法每周会商 34 次、综合执法行动 47 次，其中严管先行示范街综合执法专项整治行动 13 次，出动 700 余人次，结合数字化城管平台案件处置，进一步延伸管理触角，提升街巷容貌，改善人居环境，城市管理水平不断提升。5 月份环境卫生综合考评成绩位列全区第一名。

2. 优化老旧小区长效治理。加强入户宣传，推动业主委员会与物业管理公司洽谈对接，引导推动长效化治理。街道共 83 个老旧小区纳入长效管理工作，均已完成业委会或业主自治管委会的成立工作（其中，47 个小区成立业委会，36 个小区实现业主自治管理）；引进物业管理小区 34 个，实行收费管理的小区有 83 个，占比 100%。

3. 落实外立面修缮试点工作。组织协调学府路北三区 5

号楼外立面修缮试点工作，召开楼栋业主见面会、邀请施工单位详细介绍新型材料优势、特点等具体情况，并请第三方公司做了预算编制供居民参考，完成编审工作。完成入户，已筹集 13 户资金。

（六）坚持靶向发力，社会治理创新赋能

1. 夯实基础建设，助力网格治理。13 个社区完成综治中心标准化建设，街道社会治理中心正加速建设中。建立 13 个社区网格，86 个子网格，939 个微网格，配有网格长、专职网格员 86 人，兼职网格员 605 人。日常督促各社区开展网格内“人房数据录入、楼栋标注和人房关联”，为构建“综治中心+网格化+大数据”治理体系打牢数据基础。

2. 深化矛盾纠纷排查调处，维护辖区稳定。主动排查调处，逐个走访排查 13 个社区存在的安全隐患。“两节”“全国两会”期间，提前研究制定信访稳控工作方案，对街道信访形势进行分析评估，督促社区对可能发生的老信访户、群体上访苗头提前介入。9 月份通过“三步走”策略成功化解十五年信访积案，与社办厂于某国、王某镜等 6 人签订息访息诉。今年以来，共调解各类矛盾纠纷 521 件，调解成功 520 件，涉及金额 139500 元，调处率 100%，调解成功率 99.8%。共受理福建省 12345 政务服务平台 787 条；调处公安推送、公安信息快报矛盾纠纷、扬言上访等约 110 件。

3. 注重普法依法治理，法治建设有提升。举办法治专题

集中培训 1 次，法治讲座 2 次，党工委中心组学法 6 次，不断增强街道、社区干部的法律意识和依法办事能力。组织街道领导班子及中层以上干部深入学习《宪法》、《民法典》、《中华人民共和国监察法》、《政务处分条例》、《行政执法三项规定》、习近平总书记全面依法治国的新理念、新思想、新战略和党的二十大报告以及省、市、区有关会议精神。依托“4.15”全民国家安全教育日、防范治理电信网络诈骗犯罪、“6.26”禁毒宣传日、“12.4”国家宪法日等开展法律法规宣传教育，运用“蒲公英”普法志愿者力量深入千家万户宣传法治。今年共开展法律进企业宣传 2 场次，发放宣传资料 3200 多份，解答咨询 58 人次；开展法治宣传活动 30 多场次，LED 滚动宣传标语 200 余份。

（七）坚持安全为要，城市运行平稳有序

深化各领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。实施“红橙黄蓝”动态监管企事业单位 21 家，其中红色 0 家，橙色 0 家，黄色 4 家，蓝色 17 家；开展房屋安全隐患排查整治，共排查房屋总数量 5343 栋，其中，安全暂无隐患 4565 栋，存在一般安全隐患 741 栋、存在重大安全隐患 37 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 323 家，全部已安装燃气泄漏报警器；开展汛期易涝点（区域）、易涝路段安全巡查。共检查了危房 107 处，地下室 34 处，低洼地带 8 处，

景区景点 1 处，对影响安全度汛的安全隐患 12 条，集中力量立行立改，确保整改到位。深化基层消防安全治理。推进智慧消防建设，在街道建立智能型电气火灾监控平台，辖区各类场所新增安装智能型电气火灾监控系统 257 套、电动自行车智能充电系统 440 套；开展西街电气隐患专项整治，出动 20 余人次，检查沿街店面 158 家，发现问题隐患 223 处，目前已全部整改；摸排新增或反弹回潮现象“三合一”经营单位 13 家，均现场责令改正。深化道路交通安全整治。今年以来共排查 55 处道路安全隐患，均完成隐患整治，推动道路交通安全隐患动态清零；交警鲤城大队一中队、街道城管办、各社区协同开展交通秩序专项整治行动，对重点街区、学校周边的共享单车、电动车、机动车违规占道停放及行人、非机动车闯红灯、不按道行驶等交通乱象进行整治。作为鲤城区首个“零酒驾”街道创建试点，通过试点开展“零酒驾”单位、街道、社区示范工作，推动六井孔新农家、金星大酒店等娱乐场所和滴滴代驾进行合作，倡导消费者树立“开车不喝酒、喝酒不开车”的安全理念；组织爱心护考“开元红”在行动志愿服务。

（八）坚持以人为本，民生福祉持续稳进

1. 切实落实社救工作。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》《福建省临时救助工作规范》等保障性政策的培训，让社区民政对保障性政策

进一步深入解读，持续推进“社会救助政策”的宣传与知晓度，加大对低保户及低保边缘户的认定，并对已在保的人员进行梳理，对有重大疾病家庭成员进行摸排，及时给予临时救助申请上的帮助。在册低保 81 户 118 人，新增 18 户 20 人，注销 16 户 29 人，发放低保金 1020965 元。在册特困户 16 户 16 人，新增 8 户 8 人，注销 3 户 3 人，发放金额 282743 元。临时救助 34 户 72 人，发放救助金 258500 元。两名事实无人抚养儿童和一名孤儿，发放生活补贴 20793 元。

2. 持续推进文明治丧工作。为扎实推进文明治丧革新工作，及时组织社区主干与民政员召开街道文明治丧革新工作暨殡葬改革大督查工作推进会，进行集中培训和座谈研讨前段时间来各社区在推行文明治丧革新工作的情况。截至 11 月，全街道共有 153 例死亡，就地治丧 123 例，直接送宏福园 30 例。

3. 认真开展退役军人服务工作。开展就业创业扶持，组织退役军人参加“鲤城区 2023 年‘春风送真情援助暖民心’活动现场招聘会”、“2023 年泉州市退役军人（现役军人家属）暨高校毕业生专场招聘会”等各类招聘会；做好帮扶救助工作，慰问救助 12 名辖区困难退役军人和其他优抚对象，共发困难救助金 12000 元。成立“退役军人志愿讲解服务队”，设立“老兵学堂”，全方位提供保障服务。

4. 有力提升普惠托育服务。辖区两家托育机构（泉州市

尼基丁托儿所、小金星托儿所）为今年鲤城区唯一的两家被列入省级、市级婴幼儿照护服务普惠项目，推动辖区婴幼儿照护服务普惠托育服务发展，打造普惠托育优质服务品牌。

5. 全力推动乙肝免费筛查工作。街道第一时间召开动员部署会、制定工作方案，紧盯时间截点下达各社区乙肝筛查目标任务数，做到任务到人，责任到人，完成目标人群筛查27355人，筛查率71.4%，超额完成区里下达的70%目标任务，位居全区前列。

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开元街道办事处

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	1444.03	一、一般公共服务支出	1015.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	984.84	八、社会保障和就业支出	842.06
		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	294.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	274.40
		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	70.00
		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	2428.87	本年支出合计	2495.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.96	年末结转和结余	0.00
总计	2495.83	总计	2495.83

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	2428.87	1444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	984.84
201	一般公共服务支出	1015.22	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	809.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.22	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	809.57
2010301	行政运行	1015.22	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	809.57
208	社会保障和就业支出	842.06	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.28	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64
2080106	就业管理事务	187.28	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64
20802	民政管理事务	575.25	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75.16
2080208	基层政权建设和社区治理	575.25	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75.16
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.19	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
21201	城乡社区管理事务	116.17	116.17	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	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.02	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
2120501	城乡社区环境卫生	111.02	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46
215	资源勘探工业信息等支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.40	274.40	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	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00	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	2495.83	2495.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1015.22	1015.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.22	1015.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1015.22	1015.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.06	842.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	575.25	575.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	575.25	575.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.17	116.17	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	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274. 40	274. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70. 00	70. 00	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	1444.03	一、一般公共服务支出	205.65	205.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	704.25	704.25	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	189.73	189.73	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	274.40	274.40	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	70.00	70.00	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	1444.03	本年支出合计	1444.03	1444.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1444.03	总计	1444.03	1444.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

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		1444.03	1444.03	0.00
201	一般公共服务支出	205.65	205.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.65	205.65	0.00
2010301	行政运行	205.65	205.65	0.00
208	社会保障和就业支出	704.25	704.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.63	124.63	0.00
2080106	就业管理事务	124.63	124.63	0.00
20802	民政管理事务	500.09	500.09	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	500.09	500.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
212	城乡社区支出	189.73	189.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.17	116.17	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	111.17	111.17	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.56	73.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.56	73.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	274.40	274.40	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.40	274.40	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274.40	274.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00	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	547.94	302	商品和服务支出	810.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.28	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	327.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.81	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	442.40			0.00
人员经费合计		633.59	公用经费合计					810.44

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 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

公开 08 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

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		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2495.83万元，支出总计2495.83万元，与上年决算数相比，各减少547.83万元，下降18.00%。主要是环卫所改革，减少财政对城乡社区环境卫生的经费投入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2428.87万元，比上年决算数减少279.40万元，下降10.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1444.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入984.84万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2495.83万元，比上年决算数减少480.88万元，下降16.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2495.83 万元。其中，人员支出 920.37 万元，

公用支出 1575.46 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1444.03 万元，支出总计 1444.03 万元，与上年决算数相比，各减少 557.93 万元，下降 27.87%。主要是：环卫所改革，减少财政对城乡社区环境卫生的经费投入。

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 1444.03 万元，比上年决算数减少 531.27 万元，下降 26.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 205.65 万元，较上年决算数减少 30.17 万元，下降 12.79%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2080106-就业管理事务支出 124.63 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 16.57%。主要原因是单位人员调入及岗位聘任等增资。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理支出 500.09 万元，较上年决算数增加 8.35 万元，增长 1.70%。主要原因是用于社区人员“五险一金”、办公经费及社区建设的投入增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 53.93 万元，较上年决算数增加 18.64 万元，增长 52.82%。主要原因是本年退休增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 25.61 万元，较上年决算数减少 22.25 万元，下降 46.49%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（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%。主要原因是新增财政拨款科目，用于发放综合执法大队在编人员工资。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 111.17 万元，较上年决算数增加 7.17 万元，增长 6.89%。主要原因是本年度科目调整。

（八）2120501-城乡社区环境卫生支出 73.56 万元，较上年决算数减少 433.12 万元，下降 85.48%。主要原因是环卫所改革，对城乡社区环境卫生的投入减少。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 274.40 万元，较上年决算数净增加 274.40 万元。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出相关经费增加。

（十）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 70.00 万元，

较上年决算数净增加 70.00 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十一）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他文化和旅游支出项目。

（十二）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 52.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有财政预算机关事业单位的养老保险缴费支出项目。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 100%。主要原因是本年没有在编在职人员退休，没有职业年金补缴。

（十四）2082804-拥军优属支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100%。主要原因是本年减少拥军优属支出。

（十五）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（十六）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 2.60 万元，下降 100%。主要原因是本年没有对村民委员会和村党支部的补助。

（十七）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 294.51 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，上年度

该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无政府性基金支出。

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 6.66 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 6.66 万元，下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1444.03 万元，其中：

(一) 人员经费 633.59 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810.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

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

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 35 个项目实施单位自评，分别是大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备（泉财指标[2023]833 号）、2022 年度财源培植资金申请扶持资金 108.02 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 663.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 35 个项目实施部门评价，分别是大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备（泉财指标[2023]833 号）、2022 年度财源培植资金申请扶持资金 108.02 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 663.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 33 个、0 个、0 个、2 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 810.44 万元，比上年决算数

减少 37.58%，主要是：环卫所改革，减少环卫卫生经费投入。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额24.80万元，其中：政府采购货物支出24.80万元、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24.80 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24.80万元，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 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，其他用车主要是街道外出公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			西湖社区创城创卫整治（林清泉主任 3 万元）						
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				
	落实“品质名城 文明新风”工作要求和创城迎检工作				落实创建“品质名城、文明新风“，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站得到整体提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	=5 次		5	15	15	
		质量指标	卫生问题整改率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众创城参与率	≥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						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			申请兑付扶持资金 58.98 万元						
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	58.98	58.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	58.98	58.98	—	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《泉州市鲤城区人民政府办公室关于引发鲤城区进一步加强招商引资工作若干措施（试行）的通知》（泉鲤政办《2021》46 号）相关文件，申请兑付扶持资金 58.98 万元。				于 2023 年 11 月已经兑付到企业账户。				
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	税收贡献情况	=741 万元		741	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	兑现扶持企业数量	=1 家		1	20	20	
		质量指标	企业覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		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（泉财指标[2023]833 号）							
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			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请开元街道办事处南俊北拓二郎巷节点易涝点购置≥500m3/h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备，确保南俊北拓二郎巷节点易涝点遇到暴雨等情况可以及时处理排涝。			已经购置≥500m3/h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备，放置开元街道办事处县后街 77 号停车场。并支付货款。设备随时可启用待命。					
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	=95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=95%		100	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	采购设备数量	=1 台		1	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			吴小纲副区长补助梅峰社区刺桐幼儿园校园文化建设					
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			
	梅峰社区刺桐幼儿园校园文化建设				梅峰社区刺桐幼儿园校园文化建设。			
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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学前教育宣传视频 拍摄数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	拍摄完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园参与对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			西湖社区卫生专项整治					
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			
	落实国家创卫迎检准备工作				西湖社区居委会开展国家卫生城市专项整治行动，落实“品质名城 文明新风”工作要求			
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	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	=5 次	5	15	15	
		质量指标	卫生问题整改率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民群众创卫参与率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			补助开元街道社会治理中心建设经费						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成万阿姨调解室、社会治理中心窗口、信访室及指挥调度室的规范化建设室内装潢				工程进度中，已经投入不止 5 万。				
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	社会治理效能提升率	≥85%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	合同数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			陈志宏副主席补助新春社区“党建+”邻里中心经费						
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				
	打造成为服务居民、引领党员、吸引游客的古城品牌，创建政协委员工作室、社情民意联络点、邻里会客厅、书香政协大讲堂、读书角、微商微议等等服务平台				政协委员工作室、社情民意联络点、邻里会客厅、书香政协大讲堂、读书角、微商微议等等服务平台已建设完成，并配备硬件设施。				
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	开展活动次数	≥90 次		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	政协委员协商等服务平台设置场次	=100 场		100	20	20	
		质量指标	政协委员协商等服务平台的使用率	=3%		3	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			林清泉人大主任补助梅峰社区“两代表一委员”工作室建设经费 4 万元						
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				
	梅峰社区拟在“党建+”邻里中心内设置“两代表一委员工作室”，围绕“听民意、集民智、解民忧、促和谐”目标，定期组织“两代表一委员”到工作室开展联系服务群众活动，宣传法律法规和政策，广泛听取基层群众的意见建议，反映群众诉求，为群众办好事实事，打造联系服务群众的新平台。梅峰社区党群服务中心将在现有的基础上进行改造提升，增添电子显示屏、会议一体机等设备，建成融合党群活动、教育培训、形象展示、服务群众于一体的党群服务平台。				梅峰社区“两代表一委员工作室”围绕“听民意、集民智、解民忧、促和谐”目标在现有的党群服务中心基础上进行改造提升，增添电子显示屏等设备，建成融合党群活动、教育培训、形象展示、服务群众于一体的党群服务平台				
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	群众政策知晓率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工作室数量	≥1 个		100	20	20	
		质量指标	工作室验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	工作室完工及时率	≥90%		100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			补助红梅社区建设经费						
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				
	提升红梅新村老旧小区路面、墙面、地面、照明等基础设施				对红梅新村老旧小区路面、墙面、地面、照明等基础设施进行提升，改善居民生活质量				
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	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动次数	≥2 场		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区改造居民群众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮基础设施项目数	≥4 个		4	10	10	
		质量指标	修缮基础设施项目验收合格率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	修缮基础设施项目完工及时率	≥90%		90	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			陈志宏政协副主席补助双塔社区“杜苏芮”灾后恢复重建 1 万元						
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				
	双塔社区灾后积极清理道路障碍、断枝清运及垃圾清理尽快恢复辖区居民经济社会秩序				双塔社区灾后清理道路障碍、断枝清运及垃圾清理已完成，恢复了辖区居民的正常出行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众参与率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区树木清理数	≥15 棵		15	10	10	
		质量指标	环境卫生整改率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			谢祥宁常委补助东北社区打造民兵营规范化建设补助经费						
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				
	积极推进民兵营规范化建设				推进民兵营规范化建设工作的部署和要求，打造设置合理、服务优质的民兵营阵地				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务工作水平提高率	=90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	电脑的数量	≥1 台		1	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=90%		100	10	10	
		时效指标	设备添置及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			陈林常委补助西湖社区“杜苏芮”灾后恢复重建 2 万						
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				
	西湖社区灾后积极清理道路障碍、断枝清运及垃圾清理尽快恢复辖区居民经济社会秩序				西湖社区灾后积极清理道路障碍、断枝清运及垃圾清理已恢复辖区居民经济社会秩序				
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	辖区群众参与率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区树木清理数	≥15 棵		15	15	15	
		质量指标	环境卫生整改率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			陈林常委补助梅山社区“杜苏芮”灾后恢复重建 2 万						
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				
	梅山社区为全力做好灾后救助重建工作，将加快灾后重建工作全面恢复经济社会秩序工作。				梅山社区已做好灾后重建救助工作，已全面恢复经济社会秩序工作。				
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众参与率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区办公场所排水管道更换次数	≥4 次		4	20	20	
		质量指标	卫生问题整改率	≥5%		5	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			高云飞副主任补助新春社区“党建+”邻里中心创建政协委员工作室、联络点经费						
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				
	吸纳各界政协委员交流、协商提供平台和服务				新春社区“党建+”邻里中心创建“鲤城区人大代表工作室”和”政协委员社情民意联系点“，配置高清显示屏等硬件设施建设，为吸纳各界政协委员交流、协商提供平台和服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	依托平台开展各类活动	≥95 次		10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	配置高清显示屏	=1 套		1	10	10	
		质量指标	开展各类活动协商平台硬件设施的使用率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			陈林常委补助刺桐社区“杜苏芮”灾后恢复工作 2 万						
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				
	尽快恢复辖区居民生活秩序。				以最快速度恢复辖区居民生活秩序。				
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	资金全部投入灾后重建
	效益指标	社会效益指标	辖区群众参与率	≥80%		80	30	30	通过更多方式动员群众加入
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		95	10	10	通过问卷的方式了解群众评价
	产出指标	数量指标	树木清理区域数量	≥3 处		3	20	20	被破坏的区域得到清理
		质量指标	环境问题整改率	≥90%		90	10	10	人员力量限制，需要加大人力投入
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		90	10	10	项目得到及时处理
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			谢承华副主席补助泉山社区推进党建引领住宅小区长效管理经费 5 千元						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	实现小区长效化管理，进一步提升文明城市创建。				完成泉山社区小区治理长效管理机制，推进小区有效管理工作，成立小区业委会，实现小区长效管理。				
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	场地使用率	≥90%		90	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	
	产出指标	数量指标	室外宣传栏挂墙图表数量	≥10 块		10	10	10	
		质量指标	小区规范化建设规范率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			申请兑付 2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金						
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	5.40	5.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提升惠企政策精准服务质效，推动惠企政策应享尽享，全面优化营商环境。				2024 年 1 月已经兑付到两家企业账户。				
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	受影响税赋补助率	≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	兑现扶持企业数量	=2 家		2	20	20	
		质量指标	企业覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			补助泉山社区社区综合文化服务中心建设						
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				
	完善社区综合文化服务，对小区出入口及重要点位设置宣传栏，完善图书室、室外文化场所、非遗展示所墙面、桌椅等设备				完成对泉山社区文明实践站的建设。				
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	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=70%		75	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	室外宣传栏、阅报栏，挂墙图表数量	≥15 块		15	5	5	
			图书室、非遗展示所增加桌椅、电脑、摆件	≥40 件		40	5	5	
		质量指标	建设完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			西湖社区创城创卫迎检工作（吴小纲 2 万）						
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”品质名城 文明新风”工作要求和创城迎检准备工作				落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备，社区整体环境得到提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民群众创城参与率	≥90%		90	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	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	=5 次		5	15	15	
		质量指标	卫生问题整改率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			谢承华副主席补助西湖社区创城创卫整治经费						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.50	0.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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“品质名城 文明新风”工作要求和创城迎检工作				落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生，提升社区环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众创城参与率	≥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	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	≥3 次		3	15	15	
		质量指标	卫生问题整改率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽财建指【2023】118 号 鲤城区开元街道灾后重建修复工程项目二期						
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	140.00	5.41	10	3.86	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.00	5.41	—	3.86		
	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				
	对受灾严重的西湖的道路破损、梅峰社区、梅山社区的管道进行修复以及对新春、梅峰、梅山等社区受损房屋进行整治。				已经对该受损严重的房屋进行预算，并投入工程修复的整改中。				
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%		3.86	10	0.43	项目工期长，还未完工。
	效益指标	社会效益指标	环境修复整改率	≥90%		50	30	16.67	项目工期长，还未完工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=4 个		4	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		50	10	5.56	项目工期长，还未完工。
总分						62.66			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2022 年度财源培植资金申请扶持资金 108.02 万元。						
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	108.02	108.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	108.02	108.02	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《泉州市鲤城区人民政府常务会议纪要》（泉鲤政内《2022》4 号），申请扶持企业资金 108.02 万元。				完成对企业的财源培植起到扶持补助作用，2023 年 11 月支付到企业账户。				
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	税收贡献情况	=929.24 万元		929.24	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	兑现扶持企业数量	=2 家		2	20	20	
		质量指标	企业覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			谢承华副主席补助新春社区党建+邻里中心创建政协委员邻里会客厅经费						
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				
	创建“政通民意，协商邻里”为载体的政协委员邻里会客厅；同时搭建政协委员工作室、委员社情民意联络点、“书香政协大讲堂”等委员协商平台				“政通民意，协商邻里”为载体的政协委员邻里会客厅、政协委员工作室、委员社情民意联络点、“书香政协大讲堂”平台已搭建完毕，开展各类交流、协商活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织开展活动次数	≥95 次		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	邻里会客厅、联系点、大讲堂活动次数	≥3 场		3	10	10	
		质量指标	政协委员协商平台使用和参与率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		华新社区申请创建社区廉情监督站						
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				
	为认真贯彻落实纪检监察工作，进一步推进廉政文化进社区的深入开展，引导社区居民群众积极参加反腐倡廉建设。			切实贯彻落实社区纪检监察工作，完成社区廉情监督站建设和爱心共享厨房廉情监督工作，推进廉政文化深入社区居民群众。				
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	宣传活动次数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	组织宣传廉政文化活动及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥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	≥85%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		泉鲤退役军人【2023】17 号 泉州市双拥共建配套项目专项资金						
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				
	计划在开元街道东北社区泉州市军分区建设“反无人机系统建设”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，采购一套反无人机系统，打造一支专业的反无人机力量。			因年底成立的项目申报，该项目目前进度为公开招标手续进行中，还为取得明显成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		因年底成立的项目申报，该项目目前进度为公开招标手续进行中，还为取得明显成效。
	效益指标	社会效益指标	公共服务工作水平提高	≥90%	0	30	0	因年底成立的项目申报，该项目目前进度为公开招标手续进行中，还为取得明显成效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥85%	0	10	0	因年底成立的项目申报，该项目目前进度为公开招标手续进行中，还为取得明显成效。
	产出指标	数量指标	反无人机系统数量	=1 套	1	20		因年底成立的项目申报，该项目目前进度为公开招标手续进行中，还为取得明显成效。
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	0	10	0	因年底成立的项目申报，该项目目

								前进度为公开招标手续进行中,还为取得明显成效。
		时效指标	设备添置及时率	=90%	0	10		因年底成立的项目申报,该项目目前进度为公开招标手续进行中,还为取得明显成效。
总分							0	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			张剑辉副区长补助北山社区改造提升社区新时代文明实践站						
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				
	北山社区整合资源，提升社区“一站式”便民服务大厅和社区新时代文明实践站				完成社区“一站式”便民服务大厅和社区性时代文明实践站建设。				
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	提升实践站数量	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	实践站验收合格率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	实践站完工及时率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			提升红梅社区养老配套服务（王垦福副区长 2 万）						
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				
	提升红梅社区养老配套服务基地，为老人提供养老养生、康复宣传、文化娱乐等服务				为提升红梅社区养老配套服务基地，为老人提供养老养生、康复宣传、文化娱乐等服务，对老人增设爱心助残驿站无障碍道路路面硬化和广告氛围宣传				
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%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	建设配套服务项目数量	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	配套服务建设项目完工及时率	≥90%		90	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			泉财指标【2023】715 号 开元街道灾后重建修复工程						
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				
	对因受灾严重受损办事处便民服务中心门窗 100 余个，配电机房及围墙等各类设施设备进行修复。对辖区内双塔社区、东北社区、新春社区排水系统约 1200 米、倒塌围墙约 29 平方米等进行修缮。对受灾严重学府路等路段围墙脱落进行修缮（约 2300 平方米）。				对于受灾严重现行维护修缮，和当初设定有所调整，便民服务中心的装修招标中。				
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%		33	10	0	工程投入建设中，还未收尾
	效益指标	生态效益指标	环境提升率	≥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	
	产出指标	数量指标	办事处便民服务中心门窗修复数量	≥100 个		100	10	10	工程投入建设中，还未收尾
			学府路等路段围墙脱落进行修缮平方数	≥2300 平方米		1000	10	4.35	工程投入建设中，还未收尾
		质量指标	验收合格率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	灾后修复完工及时率	=100%		50	10	5	工程投入建设中，还未收尾
总分						79.35			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			林清泉主任补助北山社区增设两代表一委员工作室						
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				
	北山社区建设两代表一委员工作室，同时增设一批电子宣传屏。				北山社区完成了两代表一委员工作室建设，同时增设了一批电子宣传屏。				
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	群众知晓率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工作室数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	工作室验收合格率	≥90%		95	10	10	
		时效指标	工作室完工及时率	≥90%		95	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽财行指【2023】7 号 开元办事处辖区梅峰、双塔、东升及新春党建+邻里中心项目建设经费						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进梅峰社区、双塔社区两个在建“党建+”邻里中心建设工作，提升东升社区、新春社区两个在建“党建+”邻里中心运营和服务水平，完善华新社区、双塔社区特色共建项目“我家爱心共享厨房”功能，打造集约、开放、共享的“一站式”综合管理服务阵地。				梅峰及双塔社区投入建设党建邻里中心，工程进度过半。爱心厨房持续经营。				
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	爱心厨房运营参与率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	爱心厨房经营天数	≥260 天数		265	20	20	
		质量指标	党建邻里中心及爱心厨房建设资金投入率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付社区到位及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			李超端副区长补助新春社区“党建+”邻里中心设立文创孵化基地经费						
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				
	新春社区“党建+”邻里中心设立文创孵化基地，为非遗艺人、科技才子、文创产业能人等提供展示、学习、创业平台，需对基地进行装修，购置桌椅等物品。				已完成文创孵化基地的装修，购置桌椅物品。				
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	活动开展次数	≥3 次		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	装修、设计、购买桌椅等物品套数	≥10 套		10	10	10	
		质量指标	文创孵化基地的使用率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金投入及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			陈林常委补助北山社区“杜苏芮”灾后恢复工作 2 万						
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				
	尽快恢复辖区居民的生活				以最快的速度恢复居民生活秩序。				
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%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众参与率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区树木清理数	≥10 棵		10	20	20	
		质量指标	环境卫生整改率	≥90%		95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		95	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			西湖社区创城整治（陈志宏副主席 1 万元）						
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				
	落实创城迎检准备工作				落实创城迎检工作，对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治，完成“品质名城 文明新风”工作要求				
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	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	=5 次		5	15	15	
		质量指标	卫生问题整改率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众创城参与率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意率	≥90%		90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			申请兑付区级扶持资金 102 万元						
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	102.00	102.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	102.00	102.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《泉州市鲤城区人民政府办公室关于引发鲤城区进一步加强招商引资工作若干措施（试行）的通知》（泉鲤政办，《2021》46 号，申请兑付区级扶持资金 102 万元。				2023 年 12 月已兑付扶持资金 102 万元到企业账户。				
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	税收贡献情况	≥949.04 万元		949.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	兑现扶持企业数量	≥1 家		1	20	20	
		质量指标	企业覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			北山社区两代表一委员工作室建设					
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			
	北山社区建设两代表一委员工作室，同时增设一批电子宣传屏。				北山社区完成两代表一委员工作室建设，同时增设了一批电子宣传屏，打造了联系服务群众的载体和平台。			
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	建设工作室数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	工作室验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工作室完工及时率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传率	≥80%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100		

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

（闽财建指【2023】118 号 鲤城区开元街道灾后重建修复工程项目二期）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对受灾严重的西湖的道路破损、梅峰社区、梅山社区的管道进行修复以及对新春、梅峰、梅山等社区受损房屋进行整治。

（二）主要成效

已经对该受损严重的房屋进行预算，并投入工程修复的整改中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62.66 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 3.86, 分值 10, 得分 0.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目建设数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 10, 得分 5.56。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境修复整改率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 30, 得分 16.67。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 85, 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. 项目是年底申请, 项目的投入按照会计年度来考核存在时间上的偏差。

2. 目标的完成情况很多外在因素, 要考虑实际困难,

以会计年度来考核，再完成情况的考核中存在偏差

(二) 改进措施

1. 希望按照实际投入的项目时间来考核资金的使用情况，不单纯以会计年度来考核。

2. 希望按照目标设定后，资金项目的申请和工程的预算确定开始计算时间，来考核工程的实际进展比较合理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财行指【2023】7号 开元办事处辖区梅峰、双塔、东升及新春党建+邻里中心项目建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推进梅峰社区、双塔社区两个在建“党建+”邻里中心建设工作，提升东升社区、新春社区两个月已建设“党建+”邻里中心运营和服务水平，完善华新社区、双塔社区特色共建项目“我家爱心共享厨房”功能，打造集约、开放、共享的“一站式”综合管理服务阵地。

(二) 主要成效

梅峰及双塔社区投入建设党建邻里中心，工程进度过半。爱心厨房持续经营。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 爱心厨房经营天数(天数), 目标值 260, 完成值 265,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 党建邻里中心及爱心厨房建设资金投入率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付社区到位及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 爱心厨房运营参与率(%), 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) 群众满意率(%), 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. 资金申请不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

2. 项目的完成情况不要以会计年度考核, 因为通常

年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核,考核资金的使用及时性和支出率。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（申请兑付 2022 年度鲤城区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，申请对鲤城区开元街道 2022 年度的两家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。

（二）主要成效

兑付鲤城区开元街道 2022 年度的两家企业进行城镇土地使用税过渡性补助，对该企业的社会贡献给予肯定和扶持。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)

兑现扶持企业数量

(家)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%), 目标值 85, 完成值 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. 资金申请不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

2. 项目的完成情况不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核,考核资金的使用及时性和支出率。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(谢承华副主席补助西湖社区创城创卫整治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生。

(二) 主要成效

落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生，提升社区环境。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 广告宣传次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

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) 项目完成及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区居民群众创城参与率 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生，提升社区环境，存在资金投入不足。

2. 落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生，

提升社区环境，存在宣传力度不足。

(二) 改进措施

1. 建议落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生，提升社区环境，加大资金使用投入。

2. 建议落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治环境卫生，提升社区环境，扩大宣传覆盖面。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈林常委补助北山社区“杜苏芮”灾后恢复工作 2 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

受台风“杜苏芮”影响，北山社区开展灾后重建，消除各种安全隐患：积极清理道路障碍、树枝清运及垃圾清理等工作。

(二) 主要成效

北山社区积极开展灾后重建工作，各种安全隐患及树枝清运得到及时处理。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辖区树木清理数(棵), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环境卫生整改率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区群众参与率(%), 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) 辖区群众满意度(%), 目标值 95, 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. 杜苏芮台风是突发事件, 对社区全范围所遭受的损失和投入还需要更加准确的资金预算和进一步投入。

2. 工作中需要进一步考虑实际情况, 提高处理应急突发事务的应变能力和达成目标的及时率。

(二) 改进措施

1. 通过对全辖区范围内的及时摸排,掌握更加全面合理的费用投入评估,做到预算更符合实际。

2. 社区将制定更加符合实际的应急预案,将各项工作列入考虑,不断落实目标管理。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（西湖社区创城整治（陈志宏副主席 1 万元））

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实创城迎检工作，对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治

（二）主要成效

落实创城迎检工作，对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治，完成“品质名城 文明新风”工作要求

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 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) 广告宣传次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

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) 项目完成及时率(%), 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) 辖区居民群众创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民群众满意率(%), 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. 落实创城迎检工作,对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治,完成“品质名城 文明新风”工作要求资金投入不足

2. 落实创城迎检工作,对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治,完成“品质名城 文明新风”

工作要求，广告宣传不够

(二) 改进措施

1. 落实创城迎检工作,对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治,完成“品质名城 文明新风”工作要求,加大资金投入

2. 落实创城迎检工作,对西湖辖区内存在的创城创卫问题进行排查并整治,完成“品质名城 文明新风”工作要求,加大宣传氛围

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助红梅社区建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林清泉人大主任补助红梅社区建设红梅新村经费
5 万元

(二) 主要成效

对红梅新村老旧小区路面、墙面、地面、照明等基础设施进行提升，改善了居民生活质量

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修缮基础设施项目数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 修缮基础设施项目验收合格率(%), 目标值 90, 完成值

90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 修缮基础设施项目完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传活动次数(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 小区改造居民群众满意度(%), 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. 对提升红梅新村老旧小区路面、墙面、地面、照明等基础设施修缮宣传力度不够

2. 为提升红梅新村老旧小区路面、墙面、地面、照明等基础设施, 对辖区内的化粪池管道老化等修缮不够

(二) 改进措施

1. 今后通过 LED、居民群、社区公众号、活动开展、走访入户等线上线下相结合的方式进行宣传
2. 今后通过筹集各方面资金来源,多次提升改造辖区内化粪池管道老化等修缮,进一步改善居民生活环境质量

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（西湖社区创城创卫整治（林清泉主任 3 万元））

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站

（二）主要成效

落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站得到整体提升。

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）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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 广告宣传次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 卫生问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 辖区居民群众创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 落实创建“品质名城、文明新风“, 开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站资金投入不足。

2. 落实创建“品质名城、文明新风“, 开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站

宣传力度不够。

(二) 改进措施

1. 建议落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站，加大资金投入。

2. 建议落实创建“品质名城、文明新风”，开展对创城创卫存在的问题进行整治行动及全面整治文明实践站扩大宣传氛围。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(西湖社区卫生专项整治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

西湖社区开展国家卫生城市专项整治行动 (吴小纲 20000 元)

(二) 主要成效

西湖社区居委会开展国家卫生城市专项整治行动, 落实“品质名城 文明新风”工作要求

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 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) 广告宣传次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 卫生问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

3、时效指标

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

(三)效益指标

1、社会效益指标

1)辖区内居民群众创卫参与率(%),目标值 90,完成值 90,分值 30,得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)辖区内居民群众满意度(%),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. 西湖社区居委会开展国家卫生城市专项整治行动,落实“品质名城 文明新风”工作要求,资金投入不足

2. 西湖社区居委会开展国家卫生城市专项整治行动,落实“品质名城 文明新风”工作要求,群众知晓率不足。

（二）改进措施

1. 西湖社区居委会开展国家卫生城市专项整治行动，落实“品质名城 文明新风”工作要求，加大资金投入

2. 西湖社区居委会开展国家卫生城市专项整治行动，落实“品质名城 文明新风”工作要求，加大宣传扩大群众知晓率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助开元街道社会治理中心建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

曾朝阳常委补助开元街道工作委员会干部经费 5 万元，用于万阿姨调解室、社会治理中心窗口、信访室及指挥调度室的规范化建设室内装潢。

(二) 主要成效

对万阿姨调解室、社会治理中心窗口、信访室及指挥调度室的规范化建设室内进行装修，更好的服务群众。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 合同数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会治理效能提升率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 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. 项目的完成情况不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

2. 资金申请不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核, 因为通常项

目的投入有一定周期性，会造成误差。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核，考核资金的使用及时性和支出率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年度财源培植资金申请扶持资金 108.02 万元。)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区人民政府常务会议纪要》(泉鲤政内《2022》4 号)，2022 年度财源培植资金申请扶持资金 108.02 万元。

(二) 主要成效

对企业的财源培植起到扶持补助作用，为企业的社会贡献给与肯定和支持。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 兑现扶持企业数量(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)企业覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)税收贡献情况(万元),目标值929.24,完成值929.24,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. 项目的完成情况不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

2. 资金申请不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核,考核资金的使用及时性和支出率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（西湖社区创城创卫迎检工作（吴小纲 2 万））

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备

（二）主要成效

落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备，提升社区整体环境。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 广告宣传次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 卫生问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区内居民群众创城参与率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备, 社区整体环境得到提升存在宣传覆盖面不足。

2. 落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备, 社区整体环境得到提升, 在资金方面投入不够。

(二) 改进措施

1. 建议落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备，社区整体环境得到提升，扩大辖区宣传覆盖面。

2. 建议落实创建“品质名城、文明新风”和创城迎检工作准备，社区整体环境得到提升，投入资金使用。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈林常委补助西湖社区“杜苏芮”灾后恢复重建 2 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调度会议纪要》精神，为进一步落实“以最扎实工作防抗台风，以最迅速措施恢复重建”工作要求，加快灾后恢复重建工作，安全有序恢复经济社会秩序。

(二) 主要成效

跟据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调度会议纪要》精神，进一步落实“以最扎实工作防抗台风，以最迅速措施恢复重建”工作要求，已恢复灾后重建工作，安全有序恢复经济社会秩序。

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：

(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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辖区树木清理数(棵), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1) 环境卫生整改率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区群众参与率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区居民群众满意度(%), 目标值 95, 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. 跟据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调度会议纪要》精神, 为进一步落实“以最扎实工作防抗台风, 以最迅速措施恢复重建”工作要求, 加快灾后恢

复重建工作，安全有序恢复经济社会秩序，存在资金短缺。

2. 跟据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调度会议纪要》精神，为进一步落实“以最扎实工作防抗台风，以最迅速措施恢复重建”工作要求，加快灾后恢复重建工作，安全有序恢复经济社会秩序，宣传力度不够。

（二）改进措施

1. 跟据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调度会议纪要》精神，为进一步落实“以最扎实工作防抗台风，以最迅速措施恢复重建”工作要求，加快灾后恢复重建工作，安全有序恢复经济社会秩序，加大资金投入。

2. 跟据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调度会议纪要》精神，为进一步落实“以最扎实工作防抗台风，以最迅速措施恢复重建”工作要求，加快灾后恢复重建工作，安全有序恢复经济社会秩序，扩大宣传范围。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(华新社区申请创建社区廉情监督站)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

华新社区为推进廉政文化进社区，申请创建社区廉情监督站，因居财收入少，经济困难，故恳请上级下拨经费补助。(陈林常委 2022 年批示 2 万元)

(二) 主要成效

完成社区廉情监督站建设和爱心共享厨房廉情监督，进一步推进了社区廉政文化的宣传和推广，引导和调动广大居民参与、支持监督的积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 宣传活动次数(个), 目标值 1, 完成值 1, 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) 组织宣传廉政文化活动及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

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

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 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. 社区为推进廉政文化进社区宣传力度不足, 宣传方式不够丰富, 群众参与监督不够积极。

2. 社区监督力量相对薄弱, 经验不足, 监督办法缺乏统一规范, 未能让广大居民直观地感受到监委会发挥的作用。

（二）改进措施

1. 社区应积极组织联系群众参与社区廉政监督,加强民主监督,多方面宣传,充分利用社区 LED、公众号、社区阳光邻里监督群、社区居民群等线上线下方式普及宣传。

2. 强化监督队伍建设,加强培训,让监督员在实践中增长才干,提高水平,强化自我监督,主动接受多方监督,进一步规范社区廉情监督站建设,为监督工作提供保障。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(张剑辉副区长补助北山社区改造提升社区新时代文明实践站)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

北山社区整合资源，提升社区“一站式”便民服务中心和社区新时代文明实践站。(张剑辉副区长 30000 元)

(二) 主要成效

完成社区“一站式”便民服务中心和社区新时代文明实践站建设，设置了心理咨询室/宣泄室、图书室、绿色网吧、科普活动室等，还配备了投影仪等电教设备。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升实践站数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 实践站验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 实践站完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升宣传率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民群众满意度(%), 目标值 85, 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. 北山社区新时代文明实践站建设展示、学习、体验活动内容不够丰富, 缺少科技宣传等。

2. 社区“一站式”便民服务大厅和社区性时代文明实践站社情民意联系不足, 群众意见收集缺少。

(二) 改进措施

1. 北山社区新时代文明实践站将深入挖掘科技才子、文创产业能人,结合社区实际开展各类科普活动。

2. 社区将积极组织联系群众参与社区建设,充分利用社区阳光邻里监督群、意见箱等线上线下方式收集建议和意见,根据反馈进行整改。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤退役军人【2023】17 号 泉州市双拥共建配套项目专项资金)

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《2023 年科技文化拥军中现场办公会议纪要》(《2023》14 号)精神:拟计划在开元街道东北社区泉州市军分区建设“反无人机系统建设”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

因年底成立的项目申报,该项目目前进度为公开招标手续进行中,还为取得明显成效。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)反无人机系统数量(套),目标值 1,完成值 1,分值 20,

得分 0。

2、质量指标

1) 设备质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 设备添置及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共服务工作水平提高(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民兵满意率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目的完成情况不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

2. 资金申请不要以会计年度考核, 因为通常年底申

请资金兑现会出现跨年度支出

(二) 改进措施

1. 目标完成问题 项目的完成情况不要以会计年度考核，因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核，考核资金的使用及时性和支出率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈志宏政协副主席补助双塔社区“杜苏芮”灾后恢复重建 1 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据区委《“杜苏芮”台风灾后恢复工作调整会议纪要》精神，为进一步落实“以最扎实工作防抗台风，以最迅速措施恢复重建”工作要求，加快有序恢复经济社会秩序。

(二) 主要成效

双塔社区灾后清理道路障碍、断枝清运及垃圾清理已完成，恢复了辖区居民的正常出行

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辖区树木清理数(棵), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 环境卫生整改率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区群众参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 95, 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. 受杜苏芮影响, 双塔社区对辖区道路及树木进行清理, 投入过大, 经费不够。

2. 因树木不断生长, 尤其是夏天生长得特别旺盛, 树木每长到一定高度就要修剪, 社区要长期投入大量

经费。

(二) 改进措施

1. 望上级有关部门根据项目实际情况及开支情况，酌情增加经费支持力度。

2. 园林部门只负责主干道树木，社区内的需要社区自行修剪，人力物力不足，望有关部门可以协商解决

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（高云飞副主任补助新春社区“党建+”邻里中心创建
政协委员工作室、联络点经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据区人大的指导和街道政协联络组的工作安排，新春社区“党建+”邻里中心创建“鲤城区人大代表工作室”和“政协委员社情民意联系点”，配置高清显示屏等硬件设施建设，为吸纳各界政协委员交流、协商提供平台和服务。（高云飞 1 万）

（二）主要成效

吸纳各界政协委员交流、协商，开展各类活动等提供服务，打造成联系服务群众的载体和平台，发挥政协委员的桥梁纽带作用。

二、绩效分析

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

（一）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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 配置高清显示屏(套)，目标值 1，完成值 1，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1)开展各类活动协商平台硬件设施的使用率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

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。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)依托平台开展各类活动(次),目标值 95,完成值 10000,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 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. “鲤城区人大代表工作室”和“政协委员社情民意联系点”政策宣传

2. “鲤城区人大代表工作室”和“政协委员社情

民意联系点”意见收集

(二) 改进措施

1. 新春社区'党建+'邻里中心将进一步加大宣传平台的存在，开展政策宣传活动。

2. 提供意见箱，方便居民提出建议和意见，根据反馈进行调整和改进。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(谢祥宁常委补助东北社区打造民兵营规范化建设补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东北社区为积极推进民兵营规范化建设工作的部署和要求，打造设置合理、服务优质的民兵营阵地

(二) 主要成效

积极推进民兵营规范化建设工作的部署和要求，打造设置合理、服务优质的民兵营阵地

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电脑的数量(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 设备质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备添置及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共服务工作水平提高率(%), 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) 民兵满意率(%), 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. 国防观念有所淡化, 感到战争离得太远, 社区对民兵营工作重视不够。

2. 社区民兵流动、分散性大, 人员在位率低, 民兵工作再基层的明白人越来越少。

(二) 改进措施

1. 强化宣传教育,对居民群众宣传加强国防后备力量建设是每个居民的神圣职责。

2. 认真选好配齐民兵干部,注意从思想好,身体好,热爱民兵工作有一定民兵意识的人群中选出人才着重培养。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（李超端副区长补助新春社区“党建+”邻里中心设立
文创孵化基地经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新春社区“党建+”邻里中心设立文创孵化基地，为非遗艺人、科技才子、文创产业能人等提供展示、学习、创业平台，需对基地进行装修，购置桌椅等物品。（李超端副区长 2 万元）

（二）主要成效

为非遗艺人、科技才子、文创产业能人等提供一个传艺空间，让其所学专业有展示的平台，也为有创想的人员提供学习、创业平台。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 装修、设计、购买桌椅等物品套数(套)，目标值 10，

完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 文创孵化基地的使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 活动开展次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 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 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. 新春社区“党建+”邻里中心文创孵化基地展示、学习、体验活动内容不够丰富

2. 新春社区“党建+”邻里中心文创孵化基地非遗

艺人、科技才子、文创产业能人资源有限

(二) 改进措施

1. 新春社区“党建+”邻里中心文创孵化基地将深入挖掘非遗艺人、科技才子、文创产业能人，结合社区实际开展群众喜闻乐见的活动。

2. 深入挖掘非遗艺人、科技才子、文创产业能人，与其他单位合作，共享资源。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(申请兑付扶持资金 58.98 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《泉州市鲤城区人民政府办公室关于引发鲤城区进一步加强招商引资工作若干措施(试行)的通知》(泉鲤政办《2021》46 号)申请兑付扶持资金 58.98 万元。

(二) 主要成效

对相关企业给予扶持兑现到位。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 企业覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 税收贡献情况(万元), 目标值 741, 完成值 741, 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. 资金申请不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

2. 项目的完成情况不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核, 考核资金的

使用及时性和支出率。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈林常委补助刺桐社区“杜苏芮”灾后恢复工作 2 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

受台风“杜苏芮”的影响，刺桐社区积极清理道路障碍、树枝清运、排水管道垃圾清理等工作

(二) 主要成效

受台风“杜苏芮”的影响，刺桐社区积极清理道路障碍、树枝清运、排水管道垃圾清理等工作得到及时处理

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 树木清理区域数量(处), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环境问题整改率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区群众参与率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 辖区群众满意度(%), 目标值 95, 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. 目标制定时需要进一步考虑实际情况, 提高处理应急突发事务的应变能力和达成目标的及时率

2. 杜苏芮台风是突发事件, 对社区全范围所遭受的损失和投入还需要更加准确的资金预算和进一步投入

(二) 改进措施

1. 制定更加符合实际的应急预案, 将方方面面工作

列入考虑，不断落实目标管理

2. 通过对全辖区范围内的及时摸排,掌握更加全面合理的费用投入评估，做到预算更符合实际

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】715 号 开元街道灾后重建修复工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对因受灾严重受损办事处便民服务中心门窗 100 余个,配电机房及围墙等各类设施设备进行修复。对辖区内双塔社区、东北社区、新春社区排水系统约 1200 米、倒塌围墙约 29 平方米等进行修缮。对受灾严重学府路等路段围墙脱落进行修缮(约 2300 平方米)。

(二) 主要成效

改善工作环境,让居民生活出行更方便。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.35 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值 100,完成值 33,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)办事处便民服务中心门窗修复数量(个),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2)学府路等路段围墙脱落进行修缮平方数(平方米),目标

值 2300，完成值 1000，分值 10，得分 4.35。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 灾后修复完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

(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) 环境提升率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目的完成情况不要以会计年度考核, 因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

2. 资金申请不要以会计年度考核, 因为通常年底申

请资金兑现会出现跨年度支出

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核,考核资金的使用及时性和支出率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（提升红梅社区养老配套服务（王垦福副区长 2 万））

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升红梅社区养老配套服务基地，为老人提供养老养生、康复宣传、文化娱乐等服务，推动辖区老年人服务的专业化、系统化。

（二）主要成效

提升红梅社区养老配套服务基地，为老人提供养老养生、康复宣传、文化娱乐等服务

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设配套服务项目数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 配套服务建设项目完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升宣传率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 服务对象满意率(%), 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. 为提升红梅社区养老配套服务基地, 为老人提供养老养生、康复宣传、文化娱乐等服务, 对老人增设爱心助残驿站无障碍通道路面硬化, 但是广告宣传氛围不够

2. 为提升红梅社区养老配套服务基地, 为老人提

供养老生、康复宣传、养文化娱乐等服务，对老人增设爱心助残驿站无障碍通道路面硬化，但是场地范围有限，辖区老年人较多，出入不便

（二）改进措施

1. 今后通过 LED、居民群、社区公众号、活动开展、走访入户等线上线下相结合的方式进行宣传
2. 今后通过各方面资源,再次提升改造无障碍通道场所，改善老年人出行方便

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（林清泉主任补助北山社区增设两代表一委员工作室）

一、项目基本情况

（一）项目概况

北山社区增设两代表一委员工作室，同时增设一批电子宣传屏。（林清泉主任 30000 元）

（二）主要成效

北山社区完成两代表一委员工作室建设，同时增设了一批电子宣传屏，打造了联系服务群众的载体和平台。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设工作室数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工作室验收合格率(%)，目标值 90，完成值 95，分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作室完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 委员满意度(%), 目标值 85, 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. 北山社区两代表一委员工作室社情民意联系不足, 群众意见收集缺少。

2. 北山社区两代表一委员工作室建设展示、学习、体验活动内容不够丰富, 缺少科技宣传等。

(二) 改进措施

1. 社区将积极组织联系群众参与社区建设, 充分利

用社区阳光邻里监督群、意见箱等线上线下方式收集建议和意见，根据反馈进行整改。

2. 北山社区两代表一委员工作室将深入挖掘科技才子、文创产业能人，结合社区实际开展各类科普活动。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助泉山社区社区综合文化服务中心建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

李超端副区长干部经费补助：在小区出入口及重要点位设置党建宣传、文明创建、垃圾分类等宣传栏，完善阅报栏、图书室、室外文化场、非遗展示所等功能建设，对各类活动场所墙面、桌椅、摆件等进行优化提升，特向贵单位申请补助肆万元。

(二) 主要成效

完成对泉山社区文明实践站的建设，提升社区党建宣传、垃圾分类宣传栏、阅报栏的等场所的更新建设，对青少年图书室和非遗展示所进行建设，在社区活动场所置办桌椅和摆件，提升社区综合文化服务。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 室外宣传栏、阅报栏，挂墙图表数量(块)，目标值 15,

完成值 15，分值 5，得分 5。

2) 图书室、非遗展示所增加桌椅、电脑、摆件(件)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 建设完成率(%），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 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备使用率(%），目标值 70，完成值 75，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉山社区综合文化服务中心建设文化展示区和

宣传栏在群众中宣传力度不够

2. 泉山社区综合文化服务中心建设展示、学习、体验活动内容不够丰富，缺少非遗文化宣传，科技宣传

(二) 改进措施

1. 通过 LED、微信群等多渠道宣传平台的存在和活动，鼓励群众积极参与

2. 泉山社区综合文化服务中心将深入挖掘非遗艺人、科技才子、文创产业能人，结合社区实际开展群众喜闻乐见的活动。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(申请兑付区级扶持资金 102 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区人民政府办公室关于引发鲤城区进一步加强招商引资工作若干措施(试行)的通知》(泉鲤政办,《2021》46 号,申请兑付区级扶持资金 102 万元。

(二) 主要成效

完成有效支付企业申请的区级扶持资金,给企业以社会贡献的扶持。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1)企业覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)税收贡献情况(万元),目标值949.04,完成值949.04,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金申请不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

2. 项目的完成情况不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

(二) 改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核,考核资金的使用及时性和支出率。

2. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(北山社区两代表一委员工作室建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

北山社区增设两代表一委员工作室，同时增设一批电子宣传屏（陈志宏副主席 10000 元）

(二) 主要成效

北山社区完成两代表一委员工作室建设，同时增设了一批电子宣传屏，打造了联系服务群众的载体和平台。

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) 建设工作室数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工作室验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作室完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提升宣传率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 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. 北山社区两代表一委员工作室建设展示、学习、体验活动内容不够丰富, 缺少科技宣传等。

2. 北山社区两代表一委员工作室社情民意联系不足, 群众意见收集缺少。

(二) 改进措施

1. 北山社区两代表一委员工作室将深入挖掘科技

才子、文创产业能人，结合社区实际开展各类科普活动。

2. 社区将积极组织联系群众参与社区建设,充分利用社区阳光邻里监督群、意见箱等线上线下方式收集建议和意见，根据反馈进行整改。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(谢承华副主席补助泉山社区推进党建引领住宅小区
长效管理经费 5 千元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为多举措深化文明城市创建，建立长效管理机制，扎实推进住宅小区长效化管理工作，去年以来，泉山社区成立 10 个小区业委会，3 个小区引进第三方物业公司，7 个小区实行业委会自治管理，今年 7 月份，社区被评为鲤城区党建引领住宅小区长效管理先进社区，申请经费补助伍仟元。(谢承华副主席)

(二) 主要成效

成立 10 个小区业委会，3 个小区引进第三方物业公司，7 个小区实行业委会自治管理

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 室外宣传栏挂墙图表数量(块), 目标值 10, 完成值 10,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)小区规范化建设规范率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)场地使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意率(%), 目标值 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. 泉山社区党建引领住宅小区长效管理场地使用率不高, 居民积极参与度不足。

2. 泉山社区党建引领住宅小区长效管理社情民意

联系不足，群众意见收集缺少

(二) 改进措施

1. 通过 LED、微信群等多渠道宣传平台的存在和活动，鼓励居民积极参与

2. 提供意见箱，方便居民提出建议和意见，根据反馈进行调整和改进。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈志宏副主席补助新春社区“党建+”邻里中心经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照市、区两级党委政府工作要求，新春社区着力将“党建+”邻里中心打造成为服务居民、引领党员、吸引游客的古城品牌，在邻里中心创建政协委员工作室、社情民意联络点、邻里会客厅、书香政协大讲堂、读书角、微商微议等等服务平台。(陈志宏副主席 2 万元)

(二) 主要成效

打造成为服务居民、引领党员、吸引游客的微商微议品牌

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 政协委员协商等服务平台设置场次(场), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)政协委员协商等服务平台的使用率(%), 目标值 3, 完成值 3, 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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展活动次数(次), 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)群众满意度(%), 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. 政协委员工作室、社情民意联络点、邻里会客厅、书香政协大讲堂、读书角、微商微议等等服务平台宣传不够

2. 社情民意联络点、邻里会客厅, 目前居民需求和

关心的问题无法得到及时回应

(二) 改进措施

1. 通过 LED、微信群等多渠道宣传政协委员工作室、社情民意联络点、邻里会客厅、书香政协大讲堂等平台的存在和活动，鼓励积极参与

2. 提供意见箱，方便居民提出建议和意见，根据反馈进行调整和改进。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（街道用于购置 $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备（泉财指标[2023]833 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知》（泉财指标《2023》833 号）文件精神，申请开元街道办事处南俊北拓二郎巷节点易涝点购置 $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。

（二）主要成效

已经购置 $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备，放置开元街道办事处县后街 77 号停车场。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 采购设备数量(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)设备合格率(%),目标值 95,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。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设备使用率(%),目标值 95,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. 资金申请不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度支出

2. 项目的完成情况不要以会计年度考核,因为通常年底申请资金兑现会出现跨年度工程投入。

（二）改进措施

1. 要以实践申请到结束一年为限考核,考核资金的使用及时性和支出率。
2. 要以实践申请到结束一年为限考核,因为通常项目的投入有一定周期性,会造成误差。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(谢承华副主席补助新春社区党建+邻里中心创建政协委员邻里会客厅经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新春社区'党建+'邻里中心创建处“政通民意，协商邻里”为载体的政协委员邻里会客厅；同时搭建政协委员工作室、委员社情民意联络点、“书香政协大讲堂”等委员协商平台。(谢承华副主席 1 万元)

(二) 主要成效

吸纳各界政协委员交流、协商，开展各类活动等提供服务，打造成联系服务群众的载体和平台，发挥政协委员的桥梁纽带作用。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 邻里会客厅、联系点、大讲堂活动次数(场), 目标值 3,

完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 政协委员协商平台使用和参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 组织开展活动次数(次), 目标值 95, 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. 政协委员邻里会客厅、政协委员工作室、委员社情民意联络点、“书香政协大讲堂”宣传力度不够

2. 政协委员邻里会客厅、政协委员工作室、委员社

情民意联络点、“书香政协大讲堂”平台评估效果和意见收集

(二) 改进措施

1. 通过 LED、微信群等多渠道宣传平台的存在和活动，鼓励积极参与
2. 提供意见箱，方便居民提出建议和意见，根据反馈进行调整和改进。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（吴小纲副区长补助梅峰社区刺桐幼儿园校园文化建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

梅峰社区刺桐幼儿园校园文化建设。

（二）主要成效

梅峰社区刺桐幼儿园校园文化建设。

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）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) 学前教育宣传视频拍摄数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 拍摄完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提升宣传率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 幼儿园参与对象满意度(%), 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. 幼儿园的管理者们对文化宣传工作重视不够, 幼儿园文化建设只是停留于动人标语的提出

2. 幼儿园文化建设过于片面化, 在建设过程中急于求成, 文化宣传载体不够多

(二) 改进措施

1. 强化宣传教育, 推进文化宣传阵地, 让幼儿园小朋友在潜移默化、耳濡目染中感悟、认同

2. 以视频作为宣传载体，以及时更换宣传内容，营造良好的校园文化环境

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(陈林常委补助梅山社区“杜苏芮”灾后恢复重建 2 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

梅山社区关于申请“杜苏芮”超强台风灾后救助重建补助经费的报告

(二) 主要成效

梅山社区已做好灾后重建救助工作，已全面恢复经济社会秩序工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社区办公场所排水管道更换次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 卫生问题整改率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10,

得分 10。

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区居民群众参与率(%), 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) 辖区居民群众满意率(%), 目标值 95, 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. 受杜苏芮影响, 梅山社区对辖区道路及树木进行清理, 投入过大, 经费不够。

2. 因树木不断生长, 尤其是夏天生长得特别旺盛, 树木每长到一定高度就要修剪, 社区要长期投入大量经费。

(二) 改进措施

1. 望上级有关部门根据项目实际情况及开支情况，酌情增加经费支持力度。

2. 园林部门只负责主干道树木，社区内的需要社区自行修剪，人力物力不足，望有关部门可以协商解决

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（林清泉人大主任补助梅峰社区“两代表一委员”工作室建设经费 4 万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

梅峰社区拟在“党建+”邻里中心内设置“两代表一委员工作室”，围绕“听民意、集民智、解民忧、促和谐”目标，定期组织“两代表一委员”到工作室开展联系服务群众活动，宣传法律法规和政策，广泛听取基层群众的意见建议，反映群众诉求，为群众办好事实事，打造联系服务群众的新平台。梅峰社区党群服务中心将在现有的基础上进行改造提升，增添电子显示屏、会议一体机等设备，建成融合党群活动、教育培训、形象展示、服务群众于一体的党群服务平台。

（二）主要成效

梅峰社区“两代表一委员工作室”围绕“听民意、集民智、解民忧、促和谐”目标在现有的党群服务中心基础上进行改造提升，增添电子显示屏等设备，建成融合党群活动、教育培训、形象展示、服务群众于一体的党群服务平台

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设工作室数量(个), 目标值 1, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工作室验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作室完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众政策知晓率(%), 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) 委员满意度(%), 目标值 85, 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. 梅峰社区两代表一委员工作室建设展示、学习、体验活动内容不够丰富，缺少科技宣传等。

2. 梅峰社区两代表一委员工作室将深入挖掘科技才子、文创产业能人，结合社区实际开展各类科普活动。

（二）改进措施

1. 梅峰社区新时代文明实践站建设展示、学习、体验活动内容不够丰富，缺少科技宣传等。

2. 梅峰社区新时代文明实践站将深入挖掘科技才子、文创产业能人，结合社区实际开展各类科普活动。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			203 部门整体							
部门（单位）名称			泉州市鲤城区开元街道办事处财政所		部门预算编码		203			
财政资金安排 和 使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		976.63	691.40	1668.03	1444.03	86.5700	224.00	13.4300	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		976.63	691.40	1668.03	1444.03	86.5700	224.00	13.4300	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障 13 个社区办公运转					1、完成全额预算拨付社区人员经费及运转经费 3498672 元，按进度兑付区级对企业的扶持资金 2744000 元，工资及追加街道、社区专项资金 8197672 元，实现年初预算的 86.57%。2、因会计年度结算，余下 2240000 元结转至 2024 年上半年按项目进度安排支付。				
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%		100	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	预算执行率		=95%		86.57	8	7.29	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开次数		=2 次		2	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	下拨社区数		=13 个		13	12	12	
		质量指标	创城参与率		=100%		100	12	12	
时效指标		资金拨付及时率		=100%		100	12	12		
总分							96.29			