

2024 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 2024 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.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
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	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处	行政单位	16

鲤城区开元街道综合便民服务中心	行政单位	11
鲤城区开元街道社会事务服务中心	行政单位	11
鲤城区开元街道综合执法协调中心	行政单位	7

三、部门主要工作总结

2024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：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕“活古城、战江南”战略，全力大拼经济、大抓发展，奋战“项目创优年”，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）组织街道、社区干部参观“初心教育学堂”、南安红色老区革命博物馆等。组建“海丝先锋”党员突击队14支，带动社会力量支持、引导广大群众参与。

（二）聚力推进“红色业委会”组建，推动全街道118个小区党组织全覆盖，目前党员人数达3人的业委会51个，已联合协调解决问题187条，研究小区治理、开展服务75项。

（三）总结提炼“行春十里好邻里”小区党建品牌，探

索“三联三和”工作法，做好“红色自治”。推动4家“党建+”邻里中心争星进位，今年来组织活动86场，服务群众近3000人次。

（四）紧盯项目招商、安全生产、文旅经济发展、文明治丧革新等工作开展日常监督检查，先后开展监督检查30余次、下发纪检监察建议书5份、督促相关部门推进问题整改15个。协同开元市场监管所联动开展节前“四风”专项督查4次，组织全体机关干部开展全面从严治党集体约谈1次、廉政教育主题党日1场、集中警示教育1场，面向街道项目征收工作组开展廉政警示集体约谈1次。通过“室组地”协同机制的运用，及时对发现的不正确履行职责的街道、社区干部进行立案查处，全年共立案4件4人。

（五）紧盯指标强化调度。限上商业销售额1-10月完成317153万元，增速24.59%，全区排名第2。限上商业零售额1-10月完成26503万元，增速-32.9%。固定资产投资10月完成7717万元，1-10月累计完成35064万元。规上服务业1-10月累计完成105725万，增速17.6%。截至目前，限上商业已纳统企业9家，服务业已纳统企业2家。各项主要经济指标增长压力较大。

（六）突出重点精准招商。目前已签约项目12个，总投资86.1亿。其中已入库项目9个，总投资44.2亿。已签约但尚不满足入库条件项目3个。22年招商项目认定开工17

个，认定投产 9 个。23 年招商项目认定开工 17 个，投产 8 个。24 年招商项目认定开工 3 个，投产 1 个。

（七）强化综合执法工作。建强基层综合执法体系，首创“1+3+N”一站式安防模式，创建学府路、新华路、北门街 3 条“严管先行街”，今年以来，区级对街道严管先行街区周考评 42 期，街道取得 12 次第一名、7 次第 2 名。开展“五大”市容项目整治、开元寺申遗点周边治理、西街交通管制、严管先行街区专项整治、开元寺商业拍摄专项整治等市容秩序和安全维护专项行动 72 次，出动 600 余人次。今年第二季度街道综合执法工作专项考评位列全区第一，其中数字化城管每月在全市均名列前九名内，数字化城管总案件约 7756 件，处置率达 100%。创城工作连续三季度位列街道系列第二名。

（八）提升住宅小区物业管理。加强多部门协同联动，完善干部分片挂钩、包干小区制度，充分调动网格长、楼栋长、志愿者等群体参与物业管理，共同推进 118 个住宅小区组建成立（红色）业委会。目前已成立业委会 95 个，其中临时业委会 5 个；红色业委会 78 个，其中临时红色业委会 4 个。

（九）落实外立面修缮试点工作。经过街道、社区干部半年多的入户走访动员，成功发动学府街北三区 5 栋的群众共同参与社区治理。最终确定采取“房屋业主为主要出资方

+政府补贴部分+公共维修基金”的资金共筹方式，今年3月，在筹得38万多元资金后，学府街北三区5栋外立面翻修改造工程正式启动。8月18日，工程全面竣工。

（十）开展小散工程专项巡查。今年以来，累计出人员动近600人次，共接收申报小散工程170宗，审核通过83宗，发现未报备擅自动工或是超小散工程范围之外动工在建店铺、房屋14宗，皆已函告相关职能部门查处。同步摸排上报西街380等11宗存在安全隐患房屋。

（十一）加强民宿管理。联合公安、工商等多部门深入开展民宿大排查、大整治，发动辖区民宿积极备案，目前街道共有61家民宿通过备案及经过特行证审批。

（十二）夯实基础建设，助力网格治理。街道及13个社区完成综治中心标准化建设。以街道综治中心为核心，将便民服务与集成受理相融合，设立群众接待大厅、矛盾纠纷调处室、综合指挥调度室等，整合综治、信访、司法、民政、市场监管、综合执法等多个职能部门力量，首创“1+3+N”学府路校园警务室建设新模式，常态化落实“点位+区域”高密度巡逻模式，完善警、校、保等多部门全天候联勤联巡联防联控新机制。

（十三）强化治安防控，维护公共安全。综治办、派出所、综合执法中心、梅峰社区、学校等部门通力协作，针对学府路上学、放学时段交通不畅，外国语、一中对面流动摊

贩占道经营等校园周边治安稳定突出问题进行整治，协调周边停车资源，站好“爱心护学岗”。

（十四）深化矛盾纠纷排查调处，维护辖区稳定。搭建以街道派出所、司法所、律师事务所为主体，街道综治办、城管办、企业办等为协作单位共同参与的“3+N”矛盾纠纷多元化解队伍，打造“万阿姨”调解室、“郑阿伯”协理室，聚焦“迎进来”，主动“沉下去”，力争将矛盾纠纷化解在基层。今年以来，共受理12345平台诉求1163件，“一网统管”平台矛盾纠纷260件、事件296件，共摸排矛盾纠纷案件542件，调解成功541件，涉及金额627920元，调处率100%，调解成功率99.5%，扎实推动矛盾纠纷和安全隐患排查、梳理、化解等工作，确保群众反映的诉求件件有回音，事事有结果。

（十五）配齐配强社区安全监管员队伍，完成街道消防工作站设置，13个社区微型消防站均完成规范化建设。开展电动自行车专项整治，清理违规停放、充电电动自行车365辆，建成电动自行车集中停放点55处，安装智能充电桩464套。开展燃气安全专项整治8次，完成对辖区内323家用气场所（主要是餐饮店）安全隐患的排查。积极开展赋权事项的承接工作，加大消防监督执法力度，主动做好赋权事项火灾隐患的跟踪督促整改以及复查工作，实现一批执法事项“就近监管”。今年以来，共办理单位行政处罚2起，个人

警告 11 起，个人罚款 50 起，共处罚款 2 万元。

第二部分

2024 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	1433.60	一、一般公共服务支出	467.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.82	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	738.13	八、社会保障和就业支出	1189.98
		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	279.12
		十二、农林水支出	5.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	82.31
		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	155.63
		二十三、其他支出	10.00
		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	2189.56	本年支出合计	2189.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2189.56	总计	2189.56

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	2189.56	1451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	738.13
201	一般公共服务支出	467.32	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.32	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49
2010301	行政运行	467.32	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49
208	社会保障和就业支出	1189.98	765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	424.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.53	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76
2080106	就业管理事务	220.53	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76
20802	民政管理事务	830.31	501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	328.90
2080208	基层政权建设和社区治理	830.31	501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	328.90
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.52	53.52	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
20828	退役军人管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.12	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60.97
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.30	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60.97
2120501	城乡社区环境卫生	141.30	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.31	82.31	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	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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	2189.56	1710.99	478.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.32	467.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.32	467.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.32	467.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1189.98	1097.38	92.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	830.31	797.71	32.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	830.31	797.71	32.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.52	53.52	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
20828	退役军人管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.12	146.30	132.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	5.00	115.00	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.30	141.30	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	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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	1433.60	一、一般公共服务支出	214.82	214.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17.82	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	765.31	765.31	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	218.15	200.33	17.82	0.00
		十二、农林水支出	5.20	5.20	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	82.31	82.31	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	155.63	155.63	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	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	本年支出合计	1451.43	1433.60	17.82	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	总计	1451.43	1433.60	17.82	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		1433.60	972.86	460.74
201	一般公共服务支出	214.82	214.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.82	214.82	0.00
2010301	行政运行	214.82	214.82	0.00
208	社会保障和就业支出	765.31	672.71	92.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.77	124.77	0.00
2080106	就业管理事务	124.77	124.77	0.00
20802	民政管理事务	501.41	468.81	32.60
2080208	基层政权建设和社区治理	501.41	468.81	32.60
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	0.00
2080501	行政单位离退休	53.52	53.52	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
20828	退役军人管理事务	60.00	0.00	60.00
2082804	拥军优属	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	200.33	85.33	115.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	5.00	115.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	0.00	115.00
21205	城乡社区环境卫生	80.33	80.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.33	80.33	0.00
213	农林水支出	5.20	0.00	5.20
21307	农村综合改革	5.20	0.00	5.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.20	0.00	5.20
215	资源勘探工业信息等支出	82.31	0.00	82.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	82.31	0.00	82.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	82.31	0.00	82.31
224	灾害防治及应急管理支出	155.63	0.00	155.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.63	0.00	155.63
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	125.63	0.00	125.63
229	其他支出	10.00	0.00	10.00

22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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	561.12	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	300.94	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.25	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	94.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.31	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.13	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	328.30
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	328.30
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		644.56	公用经费合计				328.30	

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 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

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	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计2189.56万元，支出总计2189.56万元，与上年决算数相比，各减少306.27万元，下降12.27%。主要是2023年收了2022年环卫经费254万，2024年没有此项目，故支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2189.56万元，比上年决算数减少239.31万元，下降9.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1433.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17.82万元。
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738.13万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2189.56万元，比上年决算数减少306.27万元，下降12.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 1710.99 万元。其中，人员支出 1018.28 万元，公用支出 692.71 万元。
2. 项目支出 478.56 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

2024 年度财政拨款收入总计 1451.43 万元，支出总计 1451.43 万元，与上年决算数相比，各增加 7.40 万元，增长 0.51%。主要是：本年新增政府性基金预算财政拨款 17.82 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1433.60 万元，比上年决算数减少 10.43 万元，下降 0.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 214.82 万元，较上年决算数增加 9.17 万元，增长 4.46%。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 124.77 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.11%。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501.41万元,较上年决算数增加1.32万元,增长0.26%。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

(四)2080501-行政单位离退休支出53.52万元,较上年决算数减少0.41万元,下降0.76%。主要原因是今年有退休人员逝世,也有增加退休人员,总支出有所减少。

(五)2080502-事业单位离退休支出25.61万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是事业单位退休人员工资及人数不变。

(六)2082804-拥军优属支出60.00万元,较上年决算数净增加60.00万元。主要原因是2024年新增加军分区采购无人机项目。

(七)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%。主要原因是综合执法协勤人员绩效考核奖5万。

(八)2120199-其他城乡社区管理事务支出115.00万元,较上年决算数增加3.83万元,增长3.45%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

(九)2120501-城乡社区环境卫生支出80.33万元,较上年决算数增加6.77万元,增长9.20%。主要原因是人员调整工资有所增加。

(十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 5.20 万元，较上年决算数净增加 5.20 万元。主要原因是新增 2023.2024 年市级村组织运转经费。

(十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 82.31 万元，较上年决算数减少 192.09 万元，下降 70.00%。主要原因是 2023 年财源培植资金申请扶持资金 274 万，2024 年只有 82.31 万元。

(十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年支付去年自然灾害救助资金。

(十三) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 125.63 万元，较上年决算数增加 55.63 万元，增长 79.47%。主要原因是本年增加重建补助资金。

(十四) 2299999-其他支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是 2024 年新项目税源培植资金 10 万。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 17.82 万元，比上年决算数净增加 17.82 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 17.82 万元，较上年

决算数净增加 17.82 万元。主要原因是本年新增项目，经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.86 万元，其中：

（一）人员经费 644.56 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 328.30 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

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

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 56 个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价,分别是刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损修复工程项目17.82万项目支出绩效评价报告等项目,涉及财政拨款资金共计29.82万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计1451.43万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出328.30万元,比上年决算数减少482.14万元,下降59.49%,主要原因是:本年日常办公费等支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额41.60万元,其中:政府采购货物支出41.60万元、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41.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额41.60万元,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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 3 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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								
(2024 年度)								
项目名称		补助泉山社区综合文化服务中心建设补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	泉山社区结合新时代文明实践站提升建设项目，对社区文化活动室、社区未成年人活动场所的各类宣传进行整合提升。			已完成对社区文化活动室、社区未成年人活动场所的宣传氛围整合提升。				
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	文化活动室使用率	≥70%	70	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	≥20 块	20	10	10	
			社区文化活动室、未成年人活动场所增加桌椅、摆件	≥40 件	40	10	10	
		质量指标	建设完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区小区长效化管理同文明城市、卫生城市相结合工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	落实将小区长效化管理同文明城市、卫生城市工作相结合，营造环境整洁、文明有礼的良好氛围			为全面贯彻落实区委、区政府关于老旧小区长效化管理工作的任务目标，西湖社区通过将小区长效化管理同文明城市、卫生城市工作相结合，进一步提升营造环境整洁、文明有礼的良好氛围。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城创卫覆盖率	≥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	整治环境卫生次数	≥5 次	5	15	15	
		质量指标	环境卫生问题整改率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助双塔社区“党建+”邻里中心软装完善经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	双塔社区为积极推进近“党建+”邻里中心建设工作，功能布局，打造集约、开放、共享的“一站式”综合管理服务阵地。需购置彩屏增加宣传氛围。			双塔社区为打造文化活动、便民服务等多种功能于一体的“党建+”邻里中心，为居民提供更加便捷、高效、和谐的服务。目前装修已基本完工，基础设备仍有欠缺，急需完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买彩屏的数量	≥6 台	6	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金投入及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“党建+”邻里中心宣传次数	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区老旧小区长效化治理和物业管理提升工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	落实将小区长效化治理同文明城市、卫生城市工作相结合，提升社区整体环境卫生。			为全面贯彻落实区委、区政府关于老旧小区长效化治理和物业管理提升工作的任务目标，西湖社区通过将小区长效化管理同文明城市、卫生城市工作相结合，进一步营造环境整洁、文明有礼的良好氛围。				
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
	产出指标	数量指标	整治环境卫生次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	环境卫生问题整改率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城创卫覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东北社区文化宣传阵地建设						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进校园文化宣传阵地，以“创建和谐校园，共建和谐社区”为主题，与泉州市实验小学开展一系列校区文明共建活动，让学生们在潜移默化、耳濡目染中感悟、认同和弘扬社会正能量。			泉州市实验小学开展一系列校区文明共建活动，让学生们在潜移默化、耳濡目染中感悟、认同和弘扬社会正能量。				
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长知晓率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设置文明校园创建宣传栏、教学开放教学成果展示宣传片数	≥5 条	5	10	10	
		质量指标	宣传栏及宣传片成品质量合格率	=90%	95	20	20	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东北社区文化宣传阵地建设补经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
		为推进文化宣传阵地，拟采购 LED 彩屏宣传，让辖区居民在潜移默化、耳濡目染中感悟、认同和弘扬社会正能量，提高社区居民参与事务的热情		东北社区已在米仓小区安装 LED 彩屏，提升宣传硬件，让辖区居民直观的感受社区对文化宣传的力度和决心。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1 台	10	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=90%	90	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	20	20	
	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	宣传次数	≥50 次	60	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处					
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	4.00	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						
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				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、桌椅设备等项目建设。			
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			
	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	10	10				
			图书室、非遗展示所增加桌椅、电脑、摆件	≥40 件	40	10	10				
		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	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	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				
总分						100					

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区老旧小区长效化治理和物业管理提升专项行动工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
		落实长效化管理和物业管理提升宣传工作同文明城市、卫生城市工作相结合，进一步提升社区整体环境氛围。		为全面贯彻落实区委、区政府关于老旧小区长效化治理和物业管理提升专项行动的任务目标，西湖社区为切实取得工作实效，将长效化管理和物业管理提升工作同全国文明城市、卫生城市常态化工作相结合，营造环境整洁、邻里和谐、文明有礼的良好氛围，该项目还未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治环境卫生次数	≥3 次	0	15	0	资金还未到位
		质量指标	环境卫生问题整改率	≥100%	0	15	0	资金还未到位
		时效指标	创城创卫工作开展及时率	≥100%	0	10	0	资金还未到位
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	资金还未到位
	效益指标	社会效益指标	创城创卫宣传次数	≥3 次	0	30	0	资金还未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	0	10	0	资金还未到位	
总分						0		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东北社区创城宣传建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
		为推进创城宣传，拟采购云屏宣传，让辖区居民在潜移默化、耳濡目染中感悟、认同和弘扬社会正能量，提高社区居民参与事务的热情		已采购云屏宣传及，让辖区居民在潜移默化、耳濡目染中感悟、认同和弘扬社会正能量，提高社区居民参与事务的热情				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥6 台	6	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=90%	95	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	=15 次	18	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助双塔社区“党建+”邻里中心改造提升工程经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	双塔社区为积极推进近“党建+”邻里中心建设工作，功能布局，以“孝廉双塔 和睦邻里”近邻党建为校心，综合建设党群服务中心、多功能中心、邻里茶室、健康小屋、非遗小屋等特色功能区，打造集约、开放、共享的“一站式”综合管理服务阵地。			双塔社区为积极推进曾井巷 65 号、曾井巷 19-9 号建设为“党建+”邻里中心，打造“1+6+X”功能布局，以“孝廉双塔 和睦邻里”近邻党建为核心，综合建设党群服务中心、多功能中心、邻里茶室、健康小屋、非遗小屋等特色功能区，打造集约、开放、共享的“一站式”综合管理服务阵地。				
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	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务工作水平提高率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	装修面积	≥423.33 平方	423.33	15	15	
		质量指标	房屋装修质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	房屋装修及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区推进社区综合服务经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		推进社区综合文化服务效能，提升居民对社区的归属感和幸福感，共建和谐社区。		完成各类宣传活动 2 场，强化社区文化宣传氛围，举办各种志愿服务活动，提升社区综合文化服务效能。				
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	辖区居民群众宣传活动参与度	≥60%	60	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	宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	80	10	10	
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

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区党建邻里中心同心驿站项目经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		建设社区党建邻里中心同心驿站项目，对办公场所、服务设施、宣传氛围整体改造提升。		完成社区党建邻里中心办公场所宣传氛围整体改造提升，完成各类党建邻里中心宣传活动，打造设置合理、服务优质的社区党群服务阵地。				
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	=100%	100	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	居民满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传氛围覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	组织宣传文化活动及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	82.31	82.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	82.31	82.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据泉鲤政开办文《2024》9号文件，开元街道办事处申请2023年度财源培植资金82.31万元。			申请2023年度财源培植资金，扶持福建铭恒石化有限公司。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	税收贡献	=312.6万元	312.6	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	=1家	1	10	10	
		质量指标	企业覆盖率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		泉财行指【2024】0050 号 建设一个标准化应急管理站						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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			
		建成一个标准化应急救援站			建成一个标准化应急救援站。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援站建设要素数量	=7 个	7	15	15	
		质量指标	项目验收完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	选址时间及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进应急值守保障率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助双塔社区“党建+”邻里中心工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	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				
		提升“党建+”邻里中心在社区居民群众中的宣传成效。		双塔社区通过做好“党建+”邻里中心标准化、规范化建设，以及“两代表一委员”机构的完善，打造“孝廉双塔、和睦邻里”品牌，为居民提供便民服务，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	0	15	0	资金未到位
		质量指标	宣传覆盖率	=95%	0	15	0	资金未到位
		时效指标	“党建+”邻里中心 宣传活动及时率	=100%	0	10	0	资金未到位
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0	资金未到位
	效益指标	社会效益指标	社区居民参与活动 人数	≥20 人	0	30	0	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指 标	居民满意率	≥90%	0	10	0	资金未到位	
总分						0		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区民兵营规范化建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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			
		提升社区民兵营规范化建设，增强民兵责任感和使命感。			华新社区民兵营规范化建设，组织民兵营志愿者宣传活动，提升规范化水平和辖区文化氛围。			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区退役军人活动参与率	≥80%	80	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	民兵营活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	民兵营活动及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区工作运转经费							
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处			
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					
	通过开展各类文明宣传活动及志愿活动，切实做好创城创卫工作及环境卫生整治，提升辖区整体环境。			及时整治社区环境卫生，做好登革热防疫工作，完成各类创全国文明城市、精神文明建设，平安综治建设等宣传志愿活动。					
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	辖区居民群众宣传活动参与度	≥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	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标		爱国卫生运动开展次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标		宣传覆盖率	≥80%	80	10	10	
		时效指标		卫生问题整改及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区退役军人服务站工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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			
		进一步提升爱国路社区双拥模范街区创建和完善，结合社区实际，开展退役军人服务保障体系建设。			完成社区退役军人服务站宣传氛围提升建设，更好服务辖区退役军人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人服务站活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	退役军人服务活动及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区退役军人活动参与度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		街道用于购置≥500m ³ /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		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	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≥500m ³ /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。			采购开元街道办事处南俊北拓二郎巷节点易涝点购置≥500m ³ /h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备，已按时按质采购备用，确保易涝点的及时抽排抢修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=1 台	1	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金投入及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		泉鲤政开办文【2023】23号 刺桐幼儿园至慕西寺门口破损修复工程						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	17.82	17.82	17.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.82	17.82	17.82	—	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				
	2020年创城创卫期间，时任泉州市副市长周真平在开元街道调研时要求对刺桐幼儿园至慕西寺门口的破损路段进行整复，街道刺桐社区按程序委托施工单位对该破损路段进行整复。			整复了刺桐幼儿园至慕西寺门口的破损路段，方便了周围的群众出行，也让环境更宜居，城市更美观。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复主干道面积	=153 平方米	153	15	15	
		质量指标	工程施工合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工程施工及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	周边通行受益人数	≥450 人	450	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东升社区综治中心建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	为了进一步提升社区的综合治理水平，构建和谐、安全、宜居的社区环境，社区将提升社区综治中心建设，采购一批办公设备，为居民提供更便捷的诉求通道。			为了进一步提升社区的综合治理水平，社区已完成提升社区综治中心的建设，为居民提供便捷的诉求通道				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	添置配套办公设备数量	≥ 4 台	4	15	15	
		质量指标	验收合格率	$\geq 80\%$	80	10	10	
		时效指标	设备添置的及时率	$\geq 80\%$	80	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	化解居民矛盾纠纷的件数	≥ 8 件	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区侨文化建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				完成社区侨胞之家活动 2 场，打造社区侨文化品牌，对办公场所、服务设施、宣传氛围整体改造提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“侨胞之家”数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	打造社区“侨胞之家”及时率	≥75%	75	15	15	
	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	≥65%	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东升社区改造提升“党建+”邻里中心增设邻里共享驿站						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	为积极推进“党建+”邻里中心建设工作的部署和要求，为进一步推进党建融合共创新载体，打造设置合理、服务优质、资源集约、便民惠民的管理服务阵地，增设邻里共享驿站。			目前已完成建成邻里共享驿站。				
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	公共服务工作服务人次	≥90 人次	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设配套服务项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	建设配套项目完工及时率	≥90%	90	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助双塔社区综治中心和“党建+”邻里中心项目经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	双塔社区积极推进综治中心和“党建+”邻里中心项目，整体改造提升周边环境安全，营造和谐安全的居住环境，扩大宣传氛围。			通过提升综治中心和“党建+”邻里中心安全防范水平，营造和谐安全的居住环境，扩大宣传氛围。				
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
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	宣传覆盖率	=80%	80	15	15	
		时效指标	“党建+”邻里中心宣传完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民安全知晓率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助红梅社区修缮建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				为推动红梅社区老旧配套设施修缮工作，通过修缮红梅社区辖区内路面硬化、化粪池清理及道路卫生保洁等项目，进一步改善社区居民的生活环境，为社区居民群众排忧解难。				
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%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传活动次数	≥2 场次	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	20	20	
		质量指标	修缮基础设施项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	修缮基础设施项目完工及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助红梅社区推动创城整治工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 推动红梅社区创城整治工作				为推动创城各项工作整治，红梅社区通过对辖区内的路面卫生、楼道保洁、公益广告等进行整治，进一步提升辖区内居民群众的生活环境。				
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%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城整治工作宣传活动场次	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对创城的满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	创城整治广告等项目数量	≥2 批	2	20	20	
		质量指标	创城整治广告等验收合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	创城整治广告等项目完工及时率	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助提升北山社区增设两代表一委员工作室						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
		北山社区提升两代表一委员工作室，用于学习和向群众开展理论宣讲，同时增设一批电子宣传屏，开展社区动态等方面宣传。		已完成目标，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
	产出指标	数量指标	采购电子宣传屏数量	≥14 台	14	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	提升完成及时率	≥90%	90	10	10	
	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	宣传次数	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区创城卫经费							
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处			
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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
贯彻落实创城迎检工作要求，对西湖社区辖区内存在的创城、创卫问题进行全面摸底排查并开展整治行动。				贯彻落实创城迎检工作要求，对西湖社区辖区内存在的创城、创卫问题进行全面摸底排查并开展整治行动项目落实到位。					
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	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	≥3 次	3	15	15	
			质量指标	卫生问题整改率	=100%	100	15	15	
			时效指标	整改及时率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助梅山社区推进城市文明建设常态长效工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	落实城市文明建设常态长效化管理，提升宣传工作文明城市，进一步提升社区整体环境氛围。			资金未到账，还未开展工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治环境卫生次数	≥3 次	0	10	0	未到账
		质量指标	环境卫生问题整改率	=100%	0	15	0	未到账
		时效指标	创城创卫工作开展及时率	=100%	0	15	0	未到账
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	未到账
	效益指标	社会效益指标	创城创卫宣传次数	≥3 次	0	30	0	未到账
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	0	10	0	未到账
总分						0		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助泉山社区修缮工程经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				完成泉山社区辖区路面破损、基础设施的修缮，疏通堵塞的排污管道，更换破损陈旧宣传栏。				
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	周边受益人群	≥60 人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	修复破损路道路	≥70 平方米	70	5	5	
			疏通排污管道	≥30 米	30	5	5	
			更换宣传栏	≥10 块	10	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	工程施工及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助梅峰社区提升退役军人服务站建设						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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			
		提升退役军人服务站建设，更好的为退役军人提供服务			已完成提升退役军人服务站建设，更好的为退役军人提供服务			
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	辖区居民群众宣传活动参与度	≥60%	60	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	宣传活动次数	≥2 次	2	10	10	
			项目完工率	=90%	90	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
			时效指标	宣传活动完成及时率	≥90%	90	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区推进社区综合文化服务效能经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	通过开展特色文化活动，切实做好创城创卫工作及环境卫生整治，入户及各种志愿宣传活动，拉近与居民的距离。			已完成各项文化宣传活动，切实做好创城创卫工作及环境卫生整治，入户及各种志愿宣传活动。				
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	辖区居民群众宣传活动参与度	≥60%	60	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	宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	卫生问题整改率	≥80%	80	10	10	
时效指标		宣传活动完成及时率	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助北山社区增设两代表一委员工作室						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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。		已完成，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%	90	10	10	0
	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	服务对象满意度	≥85%	85	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%	90	15	15	
	时效指标	工作室完工及时率	≥90%	90	15	15	0	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助刺桐社区老旧小区长效化治理和巩固创建文明城市相结合工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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				
		通过良好宣传氛围和感知，提升居民对物业管理的知晓度。		对老旧小区的路面、井盖破损、化粪池、绿化等进行修缮、修理，改善居住环境，提升居民幸福感。同时采用多种宣传方法，提升居民对物业服务的知晓度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治环境卫生次数	≥3 次	3	15	15	
		质量指标	创建文明城市环境卫生整改率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	创城工作开展及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	61	10	6.78	2025 年 3 月收到款项，各项费用还在进一步结算
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理宣传次数	≥3 次	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对物业管理的知晓率	≥90%	90	10	10		
总分						86.78		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助梅山社区建设补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				在小区建设长效管理及重点点位社区文明宣、垃圾分类等宣传，完善室内活动场所进行优化提升				已完成目标，建设小区长效管理及重点点位改造建设，已完善活动场所进行优化，环境质量达到一定的提升。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	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	居民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	≥4 次	4	10	10	
		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	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东升社区“党建+”邻里中心功能提升增设垃圾分类主题公园工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	为积极推进“党建+”邻里中心建设工作的部署和要求，为进一步推进党建融合共创新载体，打造设置合理、服务优质、资源集约、便民惠民的管理服务阵地。			为了进一步推进党建融合共创载体，打造设置合理、服务优质、便民惠民的管理服务阵地，目前已完成建成垃圾分类主题口袋公园。				
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	提升宣传率	≥80%	80	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	建设配套服务项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	建设配套服务项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助双塔社区“党建+”邻里中心改造及完善“两代表一委员”工程经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	双塔社区规范建设好“党建+”邻里中心,完善“两代表一委员”机构,打造“孝廉双塔、和睦邻里”品牌,为居民提供便民服务一体的综合管理服务阵地。			双塔社区为积极推进曾井巷 65 号、曾井巷 19-9 号建设为“党建+”邻里中心,为做好“党建+”邻里中心标准化、规范化建设,以及“两代表一委员”机构的完善,打造“孝廉双塔、和睦邻里”品牌,为居民提供便民服务				
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	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工作室数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工作室验收合格率	≥90%	90	15	15	
时效指标		工作室完工及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助开元街道武装部规范化建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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			
		用于装修开元街道办事处武装部的大厅、会议室、活动室及战备室。			装修开元街道办事处武装部的大厅、会议室、活动室及战备室。			
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	提升宣传率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵对武装部规范化建设的满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	装修项目数量	=4 个	4	15	15	
		质量指标	装修验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	装修工作及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区为民服务效能提升经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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			
		为加强党建文化、综治文明、创城创卫等宣传，提升社区为民服务效能，提升居民对社区服务的满意度。			完成党建文化、综治文明、创城创卫等宣传，提升居民对社区服务的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为民办实事覆盖率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传氛围覆盖率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助泉山社区居家养老服务站的经费建设补助						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
		建设提升泉山社区居家养老服务站，建设居家养老服务站一系列相关配套设施，提升社区居家养老服务能力。		建设提升泉山社区居家养老服务站，建设居家养老服务站一系列相关配套设施，提升社区居家养老服务能力，资金未到位，项目未开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设居家养老服务站数量	≥1 个	0	15	0	资金未到位
		质量指标	建设验收合格率	≥100%	0	15	0	资金未到位
		时效指标	完工及时率	≥100%	0	10	0	资金未到位
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	资金未到位
	效益指标	社会效益指标	社区老年受益人数	≥70 人	0	30	0	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	0	10	0	资金未到位	
总分						0		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区国家卫生城市、国家文明城市迎检准备工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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			
		贯彻落实区委、区政府对国家卫生城市、国家文明城市迎检工作，对西湖社区辖区内存在的创城、创卫问题进行全面整治提升。			西湖社区通过对辖区内存在的创城、创卫问题进行全面整治得到进一步的提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创城创卫覆盖率	≥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	整治环境卫生次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	环境卫生问题整改率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区党群综合服务中心提升建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	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			
		提升改造社区党群综合服务中心建设，打造社区党群服务中心宣传氛围，推进社区综合服务体提升。			已完成党群服务中心宣传氛围提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党群综合服务中心提升建设数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	建设提升项目完工及时率	≥75%	75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥20%	27.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%	80	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 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		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2024年9月21日该反无人机系统已经采购验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反无人机系统数量	=1套	1	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	设备添置及时率	=90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务工作水平提高	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥85%	85	10	10	已投入使用状态。	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助提升优化装修开元街道办事处人大活动室经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		装修开元街道办事处人大活动室，面积为 85 平方米。		完善提升人大代表活动阵地建设，切实组织好代表因地制宜开展活动，提高活动室的实效性和影响力，提升优化活动室。装修开元街道办事处人大活动室，面积为 85 平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	人大代表联系群众参与率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大代表及群众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	装修面积数量	=85 平方米	85	10	10	
		质量指标	活动室装修改造率	=80%	80	20	20	
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

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区创城整治经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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准备工作		落实“品质名城 文明新风”和创城迎检工作要求，西湖辖区的宣传氛围和卫生环境得到全面整治提升。				
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	创城参与率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	广告宣传次数	≥5 次数	5	20	20	
		质量指标	卫生问题整改率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金投入及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助红梅社区改造提升近邻纪检工作室经费							
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处			
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					
		红梅社区将打造基层小微权利监督平台典型点，拟对社区近邻纪检工作室（微讲堂）进行改造提升		红梅社区为打造基层小微权利监督平台典型点，通过制作广告、路面硬化、入户宣传等方式让居民了解小微权利监督平台，进一步提升社区近邻纪检工作室。					
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	近邻纪检工作室宣传活动场次数	≥2 场	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥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	20	20	
		质量指标		验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标		建设配套服务项目完工及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助东升社区民兵营规范化建设工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		东升社区为了进一步推动民兵营规范化建设，打造青年民兵之家，为青年民兵提供“一站式”的办公活动场所。欧阳中华部长		目前已完成青年民兵之家的建设，为青年民兵提供“一站式”的办公活动场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设配套服务项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	建设配套服务项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
	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	辖区青年民兵参与社区志愿活动次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助北山社区老旧小区全面提升改造专项工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	将对 3 个老旧小区进行全面提升改造，主要对小区的路面及井盖破损进行修缮，安装电动车充电棚，制作宣传栏营造良好的宣传氛围，提升居民对物业管理的知晓度。			未开始，资金未到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小区全面提升改造个数	=3 个	0	15	0	资金未到位
		质量指标	小区提升改造率	≥20%	0	10	0	资金未到位
		时效指标	对老旧小区进行全面提升改造率	≥30%	0	15	0	资金未到位
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥20%	0	10	0	资金未到位
	效益指标	社会效益指标	对老旧小区全面提升改造宣传次数	≥2 次	0	30	0	资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	0	10	0	资金未到位
总分						0		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助开元社区维稳工作经费							
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处			
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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		开元社区认真落实上级开展矛盾纠纷大排查大化解和红盾“大摸排”专项行动，切实做好维稳保障工作，积极应对处置突发情况，做好潜在的不稳定因素及时梳理，主动介入，推动问题处置在萌芽状态，组织专班在节假日、全国两会等特殊时期 24 小时值班稳控。		已做好维稳保障工作，积极应对处置突发情况，做好潜在的不稳定因素及时梳理，主动介入，推动问题处置在萌芽状态，组织专班在节假日、全国两会等特殊时期 24 小时值班稳控。					
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	
			数量指标	综治维稳宣传活动	≥1 次	1	10	10	
		产出指标	质量指标	综治维稳宣传活动覆盖率	≥90%	90	20	20	
			时效指标	完成工作的时效率	≥100 %	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	重点人员管控率	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助开元社区党建工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				提高社区党组织战斗力和凝聚力，提升党建活动阵地，培养一支高素质的党员队伍。				
已完成提高社区党组织战斗力和凝聚力，提升党建活动阵地，培养一支高素质的党员队伍。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党员培训数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	党员参加培训参与率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	党建培训开展及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员参加培训的人数	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助西湖社区登革热疫情防控工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	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				
	落实登革热疫情防控工作，对病例所在小区核心区及警戒区进行消杀及卫生整治、入户发放宣传材料及清理积水。			根据市区疾控中心工作要求立即启动登革热疫情防控工作机制，西湖社区通过对登革热疫情防控工作对病例所在核心区开展环境消杀、卫生整治、分发健康宣传材料等工作，有效控制疫情不扩散。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	登革热辖区消杀次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	登革热环境卫生消杀覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	登革热辖区工作开展及时率	≥100%	100	15	15	
	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	登革热疫情防控入户宣传次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助开元社区提升社区新时代文明实践站服务功能经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	李超端副区长干部经费补助：开元社区拟进一步提升社区新时代文明实践站的服务功能，通过提升站内软硬件设施，进一步拓展迎接旅游（咨询）服务功能，召集各类志愿者组织开展节假日期间环境保护、维护交通秩序、旅游文明引导等志愿服务活动，进一步改善旅游景点周边环境和服务体验，特向贵单位申请工作经费叁万元。			已完成召集各类志愿者组织开展节假日期间环境保护、维护交通秩序、旅游文明引导等志愿服务活动，进一步改善旅游景点周边环境和服务体验				
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	≥70%	70	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	志愿服务数量	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	志愿服务参与率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	志愿服务完工及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区综合文化服务工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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				
	进一步推进社区综合文化服务效能，加快社区建设步伐，不断加强各种文化宣传，综治宣传，特色文化活动及各种志愿服务。			完成各类文化宣传活动 2 次，推进社区综合文化服务水平建设。				
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
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众宣传活动参与率	≥60%	60	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		补助华新社区推进社区综合文化服务建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进社区综合文化服务效能，提升居民对社区的归属感和幸福感，共建和谐社区。			完成宣传活动 2 场，提升社区综合文化宣传氛围。			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众宣传活动参与度	≥80%	80	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	宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	80	10	10	
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

(2024 年度)

项目名称		补助开元社区工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				召集各类志愿者组织开展节假日期间环境保护、维护交通秩序、旅游文明引导等志愿服务活动，改善旅游景点周边环境。				
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
	产出指标	数量指标	志愿服务活动开展次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	志愿服务活动覆盖率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	志愿服务活动开展及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与志愿服务人数	≥70 人	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 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		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		
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	140.00	140.00	125.63	10	89.74	7	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	125.63	—	89.74		
	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。		完成对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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=4个	4	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	89.74	10	9.97	该工程项目还未验收,尾款还未结算。
	效益指标	社会效益指标	环境修复整改率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						96.97		

二、《项目支出绩效评价报告》

开元街道办事处业务费部门绩效评价报告

项目名称：2024 年鲤城区开元街道武装部规范化建设
工程

项目单位：开元街道办事处

部门主管：（盖章）

评价机构：

附件 4

开元街道办事处 2024 年武装部规范化建设工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景及目标。鲤城区开元街道武装部规范化建设工程项目，申请财政补助投入 5 万元，用于提升装修武装部大厅、会议室、活动室及战备室。

2. 主要内容及实施情况

2024 年鲤城区开元街道武装部规范化建设工程项目支出 5 万元，项目性质为部门业务费，项目费用用于提升装修武装部大厅、会议室、活动室及战备室。

实施情况：2024 年鲤城区开元街道武装部大厅、会议室、活动室及战备室。

3. 资金投入及使用情况

2024年部门业务费项目支出预算安排5万元，其中区财政预算安排5万元。2024年该项目资金已到位，总资产投入5万元，截止目前已经支付5万元。

（二）项目绩效目标。

总绩效目标：对开元街道武装部进行提升，确保在考核的时间段内完成工程项目。

具体绩效目标：提升装修开元街道武装部大厅、会议室、活动室及战备室。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

根据项目支持绩效评价需要，对本项目的部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标的完成情况，为以后类似项目的支出预算安排及政策制定提供参考。

2. 绩效评价对象。

绩效评价的对象主要包括开元街道办事处武装部规范化建设工程项目支出业务。

3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

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

2. **评价指标体系。**(详见附表 1)

3. **评价方法。**本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

4. **评价标准。**评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年开元街道办事处部门业务费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、15 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策” 20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程” 20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出” 40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益” 20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

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

3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；

4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

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

三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）

1. 评价结论。评价指标总得分为100分，为优秀等次。

2. 主要绩效。对开元街道武装部规范化建设工程，确保在考核的时间段内完成工程项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得3分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得3分。

（3）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得4分。

（4）绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得5分。

(5) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

(二) 项目过程情况。

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。该指标得 5 分。

2) 资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

(3) 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

(4) 制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、数量指标

(1) 开元街道办事处武装部规范化建设工程项目，目标值 4 个，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 开元街道办事处提升装修武装部大厅、会议室、活动室及战备室四个项目的合格率验收的合格率（%），目标值 90%，完成值 ≥ 90 ，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 开元街道办事处武装部规范化建设工程项目在合同规定时间内的完成率（100%），目标值=100%，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 武装部规范化建设专项经费的资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 项目效益情况

1、社会效益指标

(1) 开元街道办事处武装部规范化建设工程项目提升宣传率, 目标值 $\geq 80\%$, 完成值 80%, 分值 10, 得分 10。

2、服务对象满意度指标

(1) 开元街道办事处武装部规范化建设工程项目的民兵满意率(%), 目标值 $\geq 80\%$, 完成值 80%, 分值 10 分, 得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附表 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细	评价要点: ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

			化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规

				定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得10分,其余每低于10%扣1分。	10	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分,最低不低于0分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达90%以上得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

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

开元街道办事处业务费部门绩效评价报告

项目名称：2024 年鲤城区东升社区“党建+”邻里
中心功能提升增设垃圾分类主题公园

项目单位：开元街道办事处

部门主管：（盖章）

评价机构：

附件 4

开元街道办事处 2024 年鲤城区东升社区“党建+”邻里中心功能提升增设垃圾分类主题公园项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。随着城市化进程的加快，垃圾处理问题日益突出。为提升居民环保意识，推动垃圾分类工作，社区计划增设垃圾分类主题公园。该公园不仅为居民提供休闲娱乐场所，还将通过互动体验和宣传教育，增强居民对垃圾分类的认识和参与度，推动社区环保工作。

2. 主要内容及实施情况

2024 年开元街道办事处项目支出 70000 元，项目性质为部门业务费，项目费用用于东升社区“党建+”邻里中心功能提升增设垃圾分类主题公园。

实施情况：东升社区“党建+”邻里中心垃圾分类公园位于市中心核心区域，鲤城区东街 8 号区 4 栋 5 栋之间，绿化占地面积约 387 平方米，周边交通便利，紧邻泉州市第一医院，财贸干校等。

3. 资金投入及使用情况

2024 年部门业务费项目支出预算安排 70000 元，其中区财政预算安排 70000 元。2024 年该项目资金已到位，总资产投入 214986.5 元，截止目前已经支付 196800 元，余百分 10 的广告宣传费。

（二）项目绩效目标。

总绩效目标：对建设东升社区“党建+”邻里中心垃圾分类主题公园，确保在考核的时间段内完成工程项目。

具体绩效目标：东升社区“党建+”邻里中心垃圾分类主题公园，建设配套的服务项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

根据项目支持绩效评价需要，对本项目的部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标的完成情况，为以后类似项目的支出预算安排及政策制定提供参考。

2. 绩效评价对象。

绩效评价的对象主要包括 2024 年鲤城区于东升社区“党建+”邻里中心功能提升增设垃圾分类主题公园项目支出业务。

3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

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

2. 评价指标体系。(详见附表 1)

3. 评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2022 年开元街道办事处部门业务费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

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

3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；

4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

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

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1. 评价结论。评价指标总得分为 98 分，为优秀等次。

2. 主要绩效。对东升社区“党建+”邻里中心增设垃圾分类主题公园，建设配套的服务项目，确保在考核的时间段内完成工程项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 3 分。

（3）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 4 分。

(4) 绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 5 分。

(5) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

(二) 项目过程情况。

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。该指标得 5 分。

(2) 资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

(3) 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

(4) 制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、数量指标

1) 东升社区“党建+”邻里中心增设垃圾分类公园数量，目标值 ≥ 1 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 东升社区“党建+”邻里中心增设垃圾分类公园配套服务项目验收的合格率(%)，目标值 90%，完成值 ≥ 90 ，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 东升社区“党建+”邻里中心增设垃圾分类公园配套服务项目在合同规定时间内的完成率，目标值 100%，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 东升社区“党建+”邻里中心增设垃圾分类公园的资金使用率(%), 目标值 95%，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 项目效益情况

1、社会效益指标

1) 居民群众对垃圾分类政策的知晓率(%), 目标值 $\geq 80\%$ ，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、服务对象满意度指标

1) 东升社区“党建+”邻里中心增设垃圾分类公园群众满意率(%), 目标值 $\geq 90\%$ ，完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附表 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

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

决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和	评价要点：①是否已制定或具有

		健全性	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出	产出时效	拨付企业扶持资金的及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：企业扶持资金拨付是否在文件要求时间内兑现，计划扶持资金的及时性：实际兑付时间是否在计划时间内。
	产出成本	资金使用	完成项目计划工作目标	资金使用率= [实际使用金额/

		率	的实际支付金额与预算的比率，用以反映和考核项目的资金使用程度。	<p>预算金额] X100%</p> <p>实际使用金额：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>预算金额：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于5分，最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于5分，最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项，每不满足1点扣1分，最高不高于5分，最低不低于0分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
产出	数量指标	完成建设配套项目的数量	建设配套服务项目一垃圾分类主题公园1个项目	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	达到企业扶持计划数量目标值得满分得10分,未达到目标值按比例得分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	质量指标	验收合格率	建设配套服务项目一垃圾分类主题公园验收情况	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	扶持资金覆盖率大于等于90%得10分，未达到目标值按比例得分。	10	10	
	时效指标	完成及时性	建设配套服务项目一垃圾分类主题公园完工情况	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	实际消耗时间小于等于计划时间得10分，其余每低于10%扣1分。	10	10	
	产出成本	资金使用率	资金使用率=〔实际使用金额/预算金额〕×100%	<p>资金使用率=〔实际使用金额/预算金额〕×100%</p> <p>实际使用金额：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>预算金额：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>	成本率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	建设垃圾分类主题公园对居民垃圾分类政策宣传知晓率的提升	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分，最低不低于0分。	10	10	
		满意度	垃圾分类主题公园让辖区居民群众的满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达90%以上得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	

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

开元街道办事处业务费部门绩效评价报告

项目名称：2020 年鲤城区开元街道刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损修复工程

项目单位：开元街道办事处

部门主管：（盖章）

评价机构：

附件 4

开元街道办事处 2020 年鲤城区开元街道刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损修复工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。鲤城区开元街道刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损修复工程项目，申请财政补助投入 178200 元，用于整复该破损路段。

2. 主要内容及实施情况

2024 年开元街道办事处项目支出 178200 元，项目性质为部门业务费，项目费用用于修复道刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面，更换该路段破损井盖、水沟盖板。

实施情况：2020 年刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面约 599.6 平方米。

3. 资金投入及使用情况

2020 年部门业务费项目支出预算安排 178200 元，其中区财政预算安排 178200 元。2024 年该项目资金已到位，总资产投入 254600 元，截止目前已经支付 254600 元。

（二）项目绩效目标。

总绩效目标：对刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面进行修复，并更换该路段破损井盖、水沟盖板，确保在考核的时间段内完成工程项目。

具体绩效目标：改造刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面面积约 153 平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

根据项目支持绩效评价需要，对本项目的部门业务费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标的完成情况，为以后类似项目的支出预算安排及政策制定提供参考。

2. 绩效评价对象。

绩效评价的对象主要包括 2020 年刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程项目支出业务。

3. 绩效评价范围。绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

2. 评价指标体系. (详见附表 1)

3. 评价方法。本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准。评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门 and 预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年开元街道办事处部门业务费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、15 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展部门业务费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

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

3. 精心组织实施，认真做好部门业务费支出绩效部门评价；
4. 及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；
5. 按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）

1. 评价结论。评价指标总得分为 99.8 分，为优秀等次。

2. 主要绩效。对刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程，确保在考核的时间段内完成工程项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 3 分。

（3）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 4 分。

（4）绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 5 分。

（5）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

（二）项目过程情况。

（1）预算执行率：项目预算资金按照计划执行。该指标得 5 分。

2) 资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

(3) 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

(4) 制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、数量指标

(1) 刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程路面的平方数（平方），目标值 153 平方米，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程验收的合格率（%），目标值 90%，完成值 ≥ 90 ，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程在合同规定时间内的完成率（100%），目标值=100%，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程的资金使用率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 项目效益情况

1、社会效益指标

(1) 周边通行受益人数，包括方便刺桐幼儿园老师学生及寺庙朝拜善男信女通行人数，目标值 ≥ 450 ，完成值 450，分值 10，得分 10。

2、服务对象满意度指标

(1) 刺桐社区刺桐幼儿园至慕西寺门口破损路面修复工程的群众满意率（%），目标值 $\geq 85\%$ ，完成值 85%，分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附表 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

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

决策	资金投入		否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

			利实施的保障情况。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际消耗时间小于等于计划时间得10分,其余每低于10%扣1分。	10	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于等于90%得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分,最低不低于0分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达90%以上得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

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

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		203 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处		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	1169.77	487.65	1657.42	1451.43	87.5700	205.99	12.4300
	财政资金小计	1169.77	487.65	1657.42	1451.43	87.5700	205.99	12.4300
	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	1169.77	487.65	1657.42	1451.43	87.5700	205.99	12.4300
	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			
	(一) 聚焦党建引领, 筑牢筑强基层战斗堡垒。(二) 聚焦提质增效, 扎实推动经济高质发展。(三) 聚焦特色创新, 扎实推进社会治理。(四) 聚焦问题诉求, 扎实推动民生事业发展。				(一) 坚持凝心铸魂, 党建引领基层治理;(二) 坚持监督执纪, 落实全面从严治党;(三) 坚持统筹兼顾, 经济运行稳中有进;(四) 坚持聚焦重点, 城乡品质提档升级;(五) 坚持靶向发力, 社会治理创新赋能,			

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	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	本级支出预算完成率	≥100%	87.57	8	7.01	
	效益指标	经济效益指标	预决算信息公开率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1次	1	16	16	
		质量指标	信访件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥80%	100	10	10	
	总分					96.01		