

2024 年度

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办

事处

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥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浮桥街道办事处	行政单位	17
鲤城区浮桥街道综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	11
鲤城区浮桥街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	13
鲤城区浮桥街道综合执法协调中心	全额拨款 事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门主

要任务是：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持“高质量发展、高品质生活、高效能治理”工作导向，围绕“产城人文安”发展思路，深入推进“战江南”，瞄准“345”战略目标，找准势、能、策，屹立鲤城高质量发展的潮头，建设“宜居、兴商、强教”大美浮桥。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）争当党建引领、城市更新、基层治理“三个先锋”。

（二）争抢经济发展、项目建设、教育提质、干部培育“四个前列”。

（三）争创新型社区治理、回迁安置、社区振兴、引才聚才、“三新”党建等“五个样本”。

## **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浮桥街道办事处

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	1099.01	一、一般公共服务支出	911.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	1430.75	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	950.72	八、社会保障和就业支出	868.44
		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	1585.67
		十二、农林水支出	54.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3480.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3480.48</b>
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
<b>总计</b>	<b>3480.48</b>	<b>总计</b>	<b>3480.48</b>

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浮桥街道办事处

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	3480.48	2529.76	0.00	0.00	0.00	0.00	950.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>911.96</b>	<b>223.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.92</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.96	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	688.92
2010301	行政运行	911.96	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	688.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>868.44</b>	<b>665.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.75</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.40	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
2080106	就业管理事务	262.40	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
20802	民政管理事务	532.39	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	90.87
2080208	基层政权建设和社区治理	532.39	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	90.87
20805	行政事业单位养老支出	73.65	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2080501	行政单位离退休	54.87	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2080502	事业单位离退休	18.78	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1585.67</b>	<b>1526.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.05</b>
21201	城乡社区管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132.92	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05
2120501	城乡社区环境卫生	132.92	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.75	690.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	690.75	690.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>54.40</b>	<b>54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	54.40	54.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	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浮桥街道办事处

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	3480.48	1900.02	1580.45	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>911.96</b>	<b>911.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>868.44</b>	<b>849.14</b>	<b>19.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	532.39	513.09	19.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	532.39	513.09	19.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1585.67</b>	<b>138.92</b>	<b>1446.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	132.92	132.92	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	690.75	0.00	690.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	690.75	0.00	690.75	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	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浮桥街道办事处

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	1099.01	一、一般公共服务支出	223.04	223.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1430.75	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	665.69	665.69	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	1526.62	95.87	1430.75	0.00
		十二、农林水支出	54.40	54.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	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
<b>本年收入合计</b>	2529.76	<b>本年支出合计</b>	2529.76	1099.01	1430.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2529.76	<b>总计</b>	2529.76	1099.01	1430.75	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浮桥街道办事处

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		1099.01	949.31	149.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>223.04</b>	<b>223.04</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.04	223.04	0.00
2010301	行政运行	223.04	223.04	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>665.69</b>	<b>646.39</b>	<b>19.30</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.73	152.73	0.00
2080106	就业管理事务	152.73	152.73	0.00
20802	民政管理事务	441.52	422.22	19.30
2080208	基层政权建设和社区治理	441.52	422.22	19.30
20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44	0.00
2080501	行政单位离退休	53.27	53.27	0.00
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>95.87</b>	<b>79.87</b>	<b>16.00</b>
21201	城乡社区管理事务	22.00	6.00	16.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00
21205	城乡社区环境卫生	73.87	73.87	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.87	73.87	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>54.40</b>
21307	农村综合改革	54.40	0.00	54.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.40	0.00	4.40
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00

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浮桥街道办事处

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	570.72	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	216.87	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.99	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	188.59	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	6.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.90	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	2.46	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	71.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	304.69
		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	304.69
		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
<b>人员经费合计</b>		644.62	<b>公用经费合计</b>					304.69

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浮桥街道办事处

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

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1430.75	1430.75	0.00	1430.75
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1430.75</b>	<b>1430.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1430.75</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	690.75	690.75	0.00	690.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	690.75	690.75	0.00	690.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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3480.48万元，支出总计3480.48万元，与上年决算数相比，各增加1293.93万元，增长59.18%。主要是今年可使用收入增加，相应的支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入3480.48万元，比上年决算数增加2166.05万元，增长164.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1099.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1430.75万元。
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950.72万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出3480.48万元，比上年决算数增加1293.93万元，增长59.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1900.02 万元。其中，人员支出 1246.70 万

元，公用支出 653.32 万元。

2. 项目支出 1580.45 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 2529.76 万元，支出总计 2529.76 万元，与上年决算数相比，各增加 1468.67 万元，增长 138.41%。主要是：区财政下拨延陵安置小区二期（东片区）安置房建设、后坑安置小区项目城市基础设施配套费等资金。

## 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 1099.01 万元，比上年决算数增加 37.92 万元，增长 3.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 223.04 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 7.08%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，行政运行经费增加。

(二) 2080106-就业管理事务支出 152.73 万元，较上年决算数增加 8.99 万元，增长 6.25%。主要原因是本年度财政资

金安排增加。

(三)2080208-基层政权建设和社区治理支出 441.52 万元，较上年决算数增加 26.39 万元，增长 6.36%。主要原因是本年度财政资金安排增加。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 53.27 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.21%。主要原因是本年度退休人员津补贴增加。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 18.18 万元，较上年决算数减少 4.49 万元，下降 19.81%。主要原因是 2023 年年中退休人员过世，有支付部分退休工资，2024 年该人员没有退休工资，离休人员工资及离退休公用支出减少。

(六)2120104-城管执法支出 6.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 50.00%。主要原因是上年度连续申请拨付两个年度的综合执法考勤奖。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 16.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 3.03%。主要原因是本年度财政资金安排减少。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 73.87 万元，较上年决算数减少 48.14 万元，下降 39.46%。主要原因是本年度财政资金安排减少。

(九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 4.40 万元，较上年决算数净增加 4.40 万元。主要原因是本年度安

排了泉州市市级村组织运转补助经费。

(十) 2130799-其他农村综合改革支出 50.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于金浦社区乡村振兴建设项目支出。

(十一) 2240703-自然灾害救灾补助支出 60.00 万元，较上年决算数净增加 60.00 万元。主要原因是用于安排中央自然灾害救灾资金支出。

(十二) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排相应资金支出。

#### 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 1430.75 万元，比上年决算数净增加 1430.75 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 690.75 万元，较上年决算数净增加 690.75 万元。主要原因是用于延陵安置小区二期(东片区)安置房建设。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 740.00 万元，较上年决算数净增加 740.00 万元。主要原因是用于后坑安置小区项目城市基础设施配套。

## 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 949.31 万元，其中：

（一）人员经费 644.62 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 304.69 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 14 个项目实施单位自评。

对 14 个项目实施部门评价，分别是金浦社区玉田渠河长制主题公园、后坑安置小区项目城市基础设施配套费、延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费等项目，涉及财政拨款

资金共计 1704.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、0 个、0 个、2 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 2529.76 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 304.69 万元，比上年决算数减少 36.50 万元，下降 10.70%，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 66.06 万元，其中：政府采购货物支出 66.06 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 66.06 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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）2 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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		金浦社区乡村振兴建设项目补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		为落实乡村振兴政策,浮桥街道金浦社区大力发展红色旅游,落实社区民生工程,提高社区的整体功能布局,推动乡村振兴项目。						
主要成效		为落实乡村振兴政策,浮桥街道金浦社区大力发展红色旅游,落实社区民生工程,提高社区的整体功能布局,推动乡村振兴项目。						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善社区环境,完善社区布局。提升群众幸福感、满意度			改善社区环境,完善社区布局。提升群众幸福感、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
	产出指标	数量指标	实施项目(工程)数量	>3 个	3	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金申请及时率	≥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	受益人数	>3350 个	3980	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	社区的群众对金浦社区乡村振兴建设项目的满意程度还没有达到 100%			金浦社区要提升社区的治理水平,建立健全居民参与机制,鼓励居民为社区发展建言献策		
		其他问题	金浦乡村振兴建设项目资金需求较大,财政投入有限,社会资本参与积极性不高			拓宽资金渠道,争取社会层面的支持,对资金加以整合,提高资金的使用效率		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处			
项目概况		廖艺强政协副主席经费补助：2024年3月7日，鲤城区政协社会和法制委“界别联系群众工作站”在滨江社区正式授牌，该项目经费可以完善界别联系群众工作站的建设，以便更好的开展政协相关活动。						
主要成效		完善了滨江社区界别联系群众工作站的建设，以便社区更好的开展政协相关活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	为政协委员提供崭新的工作平台，更紧密地联系群众，搭建服务群众的桥梁，能够更好的查民情、听民声、解民忧。			为政协委员提供崭新的工作平台，更紧密地联系群众，搭建服务群众的桥梁，能够更好的查民情、听民声、解民忧。				
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	改造办公室数量	=1 间	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	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	=100%	89.6	10	8.96	抓紧时间合理安排补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费资金使用
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人	10003	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.96		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		很多居民不知道工作站的存在、功能和工作时间等信息，导致利用率不高		滨江社区将加强宣传推广，利用社区公告栏、微信号等多种渠道，广泛宣传工作站的职能、服务内容和工作动态，提高知晓度			
	资金管理问题		补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费资金使用率没有达到 100%		滨江社区抓紧时间合理安排补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费资金使用			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费							
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处				
项目概况		延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27号楼及(地下室)2019年12月30日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于2018年06月建成并交付使用)							
主要成效		延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27号楼及(地下室)2019年12月30日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于2018年06月建成并交付使用)							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1000.00	688.01	688.01	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	1000.00	688.01	688.01	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高被安置群众生活水平和质量的需要,促进社会和谐稳定			提高被安置群众生活水平和质量的需要,促进社会和谐稳定					
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	安置房栋数	=5 栋	5	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	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	=100%	68.8	10	6.88		浮桥街道延陵安置小区二期(东片区)安置房项目正在与区里结算,待结算清楚后再申请
	效益指标	社会效益指标	安置居民户数	≥255 户	552	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户对安置房建设的满意率	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.88			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议				
	目标完成问题		资金使用率没有达到100%,未申请使用完延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费		浮桥街道延陵安置小区二期(东片区)安置房项目正在与区里结算,待结算清楚后再申请				
	其他问题		被征收户对安置房建设的满意度没有100%,存在一些不满意的地方		建议加强对小区物业的扶持力度,建立健全物业管理体制,规范物业管理模式和内容。				

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		新步社区学园路道路工程经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位			泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		根据中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于确定 2019 年为民办实事项目的决定》（泉鲤委发〔2018〕18 号）文件精神，新步社区学园路道路工程为 2019 年鲤城区为民办实事项目。该工程已于 2019 年 10 月 21 日竣工验收。根据合同两年保证期已到，该项目用于支付工程保证金。						
主要成效		根据中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于确定 2019 年为民办实事项目的决定》（泉鲤委发〔2018〕18 号）文件精神，新步社区学园路道路工程为 2019 年鲤城区为民办实事项目。该工程已于 2019 年 10 月 21 日竣工验收。根据合同两年保证期已到，已支付工程保证金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.74	2.74	2.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	—	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			
		交通更加便捷，方便群众生产生活，提高群众幸福感			交通更加便捷，方便群众生产生活，提高群众幸福感			
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	道路路长数	=123.237 米	123.237	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=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	新步社区受益人数	≥2500 人	2921	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		辖区内群众对新步社区学园路道路工程满意程度未到 100%，还存在一定的提升空间		新步社区要提高重视，发现不足的地方，在以后的工程建设中完善不足的地方，提高群众的满意度		
		其他问题		在道路施工过程中导致交通不便，噪音粉尘，干扰周围居民的日常生活和工作		以后实施类似道路工程时，采取相关措施，合理安排施工时间，避免干扰周围居民的日常生活和工作		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		浮桥街道金浦社区玉田渠河长制主题公园						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处			
项目概况		玉田渠“河长制”及社区智慧“运动角”主题公园的建设有利于提升玉田渠周边空地景观、加强河长制及社区体育事业的发展，其中社区智慧“运动角”被列为 2024 年度省委、省政府为民办实事建设项目。						
主要成效		玉田渠“河长制”及社区智慧“运动角”主题公园的建设有利于提升玉田渠周边空地景观、加强河长制及社区体育事业的发展，其中社区智慧“运动角”被列为 2024 年度省委、省政府为民办实事建设项目。						
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	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	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				
	2024 年度公园建设完成，包括宣传墙、文化景墙、民俗广场、健身平台、党建雕塑、游憩步道、景观树等，为群众提供休闲锻炼、寓教于乐、人水和谐的活动场所。			2024 年度公园建设完成，包括宣传墙、文化景墙、民俗广场、健身平台、党建雕塑、游憩步道、景观树等，为群众提供休闲锻炼、寓教于乐、人水和谐的活动场所。				
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	公园建设数量	≥1 个	0	10	0	主题公园于 2024 年 12 月 25 日开标,当前处于建设中,未正式完工
		质量指标	公园完工验收合格率	=100%	0	15	0	主题公园于 2024 年 12 月 25 日开标,当前处于建设中,未正式完工
		时效指标	公园完工及时率	=100%	0	15	0	主题公园于 2024 年 12 月 25 日开标,当前处于建设中,未正式完工
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	主题公园于 2024 年 12 月 25 日开标,当前处于建设中,未达到支付条件	

	效益指标	社会效益指标	公园投入使用率	=100%	0	30	0	主题公园于2024年12月25日开标,当前处于建设中,未正式完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	0	10	0	主题公园于2024年12月25日开标,当前处于建设中,未正式完工
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		浮桥街道金浦社区玉田渠河长制主题公园的资金使用率为零,没有完成目标			合理安排施工时间,在确保质量和安全的前提下,加快工程建设,按照要求使用资金		
	目标完成问题		浮桥街道金浦社区玉田渠河长制主题公园尚未完成建设,没有完成投入使用的目标			合理安排施工时间,在确保质量和安全的前提下,加快工程建设,尽快投入使用		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助岐山社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		陈胜才政委补助岐山社区建设经费						
主要成效		补助岐山社区建设经费，由于社区经费紧张，该可一定程度缓解该情况						
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	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	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				
	用于岐山社区因征迁原因导致的水管、排污管日常维修建设，提高居民生活质量			用于岐山社区因征迁原因导致的水管、排污管日常维修建设，提高居民生活质量				
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
	产出指标	数量指标	维修水管、排污管次数	≥6 次	10	15	15	
		质量指标	水管、排污管维修合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	水管、排污管损坏维修及时率	=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	受益居民数	≥100 人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		社区的群众对岐山社区工作的满意程度还没有达到 100%，社区服务存在一定上升空间			岐山社区要提升社区的治理水平，建立健全居民参与机制，鼓励居民为社区发展建言献策		
	其他问题		社区的管道维修后未建立完善的后续维护机制，对维修过的管道没有进行定期检查，难以提前发现潜在问题			岐山社区要对维修过的管道进行跟踪记录，定期进行检查和维护，及时发现并处理潜在问题		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助龙舟文化促进会省级非遗项目经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位			泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		李超端副区长处级干部经费补助：鲤城区龙舟文化促进会传习所为泉州市第三批非物质文化遗产项目传习所，日常工作主要是保护省级非物质文化遗产项目——“泉州扒龙船习俗（笋江）”，定期开展非物质文化遗产项目民俗展示活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，因属于公益性协会，日常无收入支撑，且每年需投入大量资金开展非遗文化保护交流及设备维护，该项目可一定程度缓解资金紧张情况。						
主要成效		鲤城区龙舟文化促进会传习所为泉州市第三批非物质文化遗产项目传习所，日常工作主要是保护省级非物质文化遗产项目——“泉州扒龙船习俗（笋江）”，定期开展非物质文化遗产项目民俗展示活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，因属于公益性协会，日常无收入支撑，且每年需投入大量资金开展非遗文化保护交流及设备维护，该项目可一定程度缓解资金紧张情况。						
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			
		定期组织辖区及周边社区开展请龙下水、巡境踩街、民俗祈福等活动，同时深入泉州市经贸学院、福师大泉州附中、鲤城区金色外滩幼儿园等，开展龙舟进校园活动，承办组织泉州市首届“龙翔刺桐”闽台龙舟邀请赛等，做好龙舟文化传承和保护			组织辖区及周边社区开展请龙下水、巡境踩街、民俗祈福等活动，同时深入泉州市经贸学院、福师大泉州附中、鲤城区金色外滩幼儿园等，开展龙舟进校园活动，承办组织泉州市首届“龙翔刺桐”闽台龙舟邀请赛等，做好龙舟文化传承和保护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	2	15	15	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=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	宣传报道次数	≥1 次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		鲤城区龙舟文化促进会没有自有资金，缺乏多元化的筹资渠道，资金短缺影响活动开展		鲤城区龙舟文化促进会可以争取政府支持、寻求企业合作、拓展社会捐赠、挖掘自身资源等多种渠道进行筹资		
		其他问题		鲤城区龙舟文化促进会对龙舟文化相关的活动开展得太少，群		鲤城区龙舟文化促进会要多多开展各类活动，做好龙舟文化传		

		众缺乏对龙舟文化的传承和认知	承和保护,使更多的人了解龙舟文化
--	--	----------------	------------------

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助浮桥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浮桥街道办事处	实施单位			泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		欧阳中华部长处级干部经费补助：为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平强军思想，扎实推进浮桥社区民兵营规范化建设水平，确保阵地建设与队伍建设双促进双发展，助力社区民兵营建设工作提质增效。浮桥社区拟对照建设要求、因地制宜对社区民兵营进行规范化建设提升，社区居财薄弱、经费困难，该项目可一定程度缓解。						
主要成效		为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平强军思想，扎实推进浮桥社区民兵营规范化建设水平，确保阵地建设与队伍建设双促进双发展，助力社区民兵营建设工作提质增效。浮桥社区拟对照建设要求、因地制宜对社区民兵营进行规范化建设提升，社区居财薄弱、经费困难，该项目可一定程度缓解。						
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			
		通过制度上墙，对办公室进行标准化建设，进一步提升基层武装规范化建设质量，夯实武装根基。			通过制度上墙，对办公室进行标准化建设，进一步提升基层武装规范化建设质量，夯实武装根基。			
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	受益民兵数	≥230 人	230	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	挂墙图表块数	≥6 块	14	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	兵役登记及时率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	辖区内民兵对社区的武装工作满意度没有 100%，社区存在一些需要改进的地方			浮桥社区要高度重视，进一步规范民兵营建设，提高民兵对社区武装工作的满意度		
		其他问题	社区经费保障有限，难以满足基础设施建设、训练装备补充和日常活动开展的需求			合理使用民兵营规范化建设经费，提高资金的使用效率，进一步规范民兵营建设		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助浮桥社区工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处			
项目概况		王伟副区长干部经费补助：浮桥社区商住楼区域今年列入鲤城区老旧小区改革计划的项目，为了推动改革计划顺利进行，社区积极配合工作，各项工作开展都需要一定工作经费，社区居财薄弱，该项目可推进社区管理服务能力提升，充分发挥社区管理服务的作用，推动办好惠民利民实事。						
主要成效		浮桥社区商住楼区域今年列入鲤城区老旧小区改革计划的项目，推动了改革计划顺利进行，推进社区管理服务能力提升，充分发挥社区管理服务的作用，推动办好惠民利民实事。						
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			
		推进社区管理服务能力提升，充分发挥社区管理服务的作用，推动办好惠民利民实事。			推进社区管理服务能力提升，充分发挥社区管理服务的作用，推动办好惠民利民实事。			
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	受益人数	≥701 人	701	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	井盖修补数量	≥5 个	3	10	6	社区未修补 5 个井盖
		质量指标	井盖安装修补合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	修补及时率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	社区的群众对浮桥社区工作的满意程度还没有达到 100%，社区服务存在一定提升空间			浮桥社区要提升社区的治理水平，建立健全居民参与机制，鼓励居民为社区发展建言献策		
		目标完成问题	浮桥社区商住楼区的消防设备比较老旧，消防通道不够规范，经常堵塞			及时更新浮桥社区商住楼区消防设备，加装消防通道障碍物确保消防通道可正常通行		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		浮桥街道 2023 年中央自然灾害救灾资金(第七批洪涝灾害救灾补助)						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位			泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
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，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。						
主要成效		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，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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			
		全面提升抢险救灾能力，做好抢险救灾和灾后恢复重建工作，确保人民群众生命财产安全。			全面提升抢险救灾能力，做好抢险救灾和灾后恢复重建工作，确保人民群众生命财产安全。			
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	抽排水设备购置数	≥2 台	2	15	15	
		质量指标	抽排水设备验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	=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	受益易涝点	≥3 个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	辖区内群众对内涝抽排水及时处理情况的满意程度未到 100%，还存在一定的提升空间			浮桥街道要提高重视，提升内涝点排抽排水能力，努力提升服务水平，提高群众满意度		
		其他问题	面对极端恶劣的洪涝天气，居民缺乏应对经验，储备应急物资意识不够			进一步摸清辖区内存在涝情风险区域，对群众进行培训，提升群众的安全意识和防范意识。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助黄石社区民兵营规范建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位			泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		陈胜才政委补助：为进一步加强社区武装阵地建设，做好社区民兵营工作，我社区开展民兵营规范化建设，提高民兵部建设实效，资金花费较多，因社区经济基础薄弱，居财运行困难，该项目可一定程度缓解						
主要成效		开展民兵营规范化建设，提高民兵部建设实效，社区经济基础薄弱，居财运行困难，该项目可一定程度缓解						
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				
	对黄石社区民兵水上训练基地进行防护栏安装，进一步加强社区武装阵地建设，进一步提升基层武装规范化建设质量			对黄石社区民兵水上训练基地进行防护栏安装，进一步加强社区武装阵地建设，进一步提升基层武装规范化建设质量				
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
	产出指标	数量指标	防护栏安装平方数	=1 平方米	0	10	0	社区 2024 年 12 月 20 日收到经费，正在施工中，将加快进度完成
		质量指标	防护栏验收合格率	=100%	0	15	0	社区 2024 年 12 月 20 日收到经费，正在施工中，将加快进度完成
		时效指标	防护栏安装及时率	=100%	0	15	0	社区 2024 年 12 月 20 日收到经费，正在施工中，将加快进度完成
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	社区 2024 年 12 月 20 日收到经费，正在施工中，将加快进度完成
	效益指标	社会效益指标	受益民兵数	≥246 人	246	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥90%	90	10	10	

总分值、评价总分 (S)		50	
评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	社区民兵水上训练基地的防护栏安装未完成, 导致防护栏验收合格率为 0	黄石社区后续将抓紧时间在保证质量和安全的前提下安装好社区民兵水上训练基地的防护栏
	目标完成问题	补助黄石社区民兵营规范化建设经费资金使用率为 0, 没有使用该笔资金	黄石社区后续抓紧时间合理安排使用补助黄石社区民兵营规范化建设经费

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉鲤政浮办文【2024】14号 后坑安置小区项目城市基础设施配套费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处			
项目概况		后坑安置小区项目城市基础设施配套费，该款项用于办理后坑安置小区建设工程规划许可证的前提条件之一						
主要成效		后坑安置小区项目城市基础设施配套费，该款项用于办理后坑安置小区建设工程规划许可证的前提条件之一						
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	740.00	740.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	740.00	740.00	—	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				
	城市基础配套费缴交后，可领取后坑安置小区建设工程规划许可证原件			城市基础配套费缴交后，已办理后坑安置小区建设工程规划许可证原件				
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	建筑面积	=90912.73 平方米	90912.73	15	15	
		质量指标	建筑图纸规划审批合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程规划许可证办证及时率	=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	受益居民户数	=620 户	662	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		后坑安置小区居民对小区周边基础设施设施的满意情况没有 100%，存在一些不满意的地方		加强基础设施的维护和管理，及时发现和解决问题，确保设施的安全可靠。			
	其他问题		后坑安置小区小区周边道路交通等基础设施设施还不够完善，居民出行还不够便利		推进相关设施设备的建设和改造，方便居民出行等，不断提升居民的幸福感和安全感			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助金浦社区建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	实施单位			泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		
项目概况		陈志雄常委干部经费补助：金浦社区位于泉州市鲤城区江南新区，为做好全国文明城市迎检工作，进一步推进“品质名城 文明新风”行动，社区按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。更新制作创建卫生城市和创城宣传栏，全面更换垃圾分类桶等。营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，进一步提升社区景观面貌，由于社区经费紧张，该项目可一定程度缓解。						
主要成效		金浦社区位于泉州市鲤城区江南新区，为做好全国文明城市迎检工作，进一步推进“品质名城 文明新风”行动，社区按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。更新制作创建卫生城市和创城宣传栏，全面更换垃圾分类桶等。营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，进一步提升社区景观面貌，由于社区经费紧张，该项目可一定程度缓解。						
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			
		1. 营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，进一步提升社区景观面貌 2. 缓解社区经费紧张情况			1. 营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，进一步提升社区景观面貌 2. 缓解社区经费紧张情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	15	15	
		时效指标	卫生问题整改及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	社区对环境整治的宣传力度不足，部分居民环保意识淡薄，存在乱扔垃圾、破坏绿化等不文明行为			社区通过广播、宣传栏、微信公众号等多种渠道宣传环境整治的重要性和意义，提高居民的环保意识		
		其他问题	社区的群众对社区工作的满意程度还没有达到 100%，存在一些不满意的地方			金浦社区要提升社区的治理水平，建立健全居民参与机制，鼓励居民为社区发展建言献策		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		补助黄石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浮桥街道办事处	实施单位		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处			
项目概况		谢祥宁常委干部经费补助：该项目用于黄石社区民兵营规范化建设，提高民兵连部建设实效。						
主要成效		该项目用于黄石社区民兵营规范化建设，提高了民兵连部建设实效，进一步提升基层武装规范化建设质量						
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				
	进一步提升基层武装规范化建设质量			进一步提升基层武装规范化建设质量				
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益民兵数	≥245 人	246	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥3 台	1	10	3.33	工作安排未采购
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	兵役登记及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						93.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		浮桥街道黄石社区数量指标的设备采购数未达到目标值，没有完成目标		浮桥街道黄石社区将做好民兵营规范化建设规划，合理安排资金进行设备采购		
		目标完成问题		辖区内民兵对社区武装工作的满意度没有 100%，存在一些需要提升的地方		黄石社区要高度重视，进一步规范民兵营建设，提高民兵对社区武装工作的满意度		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(金浦社区乡村振兴建设项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为落实乡村振兴政策,浮桥街道金浦社区大力发展红色旅游,落实社区民生工程,提高社区的整体功能布局,推动乡村振兴项目。

### (二) 主要成效

为落实乡村振兴政策,浮桥街道金浦社区大力发展红色旅游,落实社区民生工程,提高社区的整体功能布局,推动乡村振兴项目。

## 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) 实施项目(工程)数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分

值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1)项目(工程)验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

## 3、时效指标

1)资金申请及时率(%),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)受益人数(个),目标值 3350,完成值 3980,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 94,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 社区的群众对金浦社区乡村振兴建设项目的满意程度还没有达到 100%

2. 金浦乡村振兴建设项目资金需求较大,财政投入

有限，社会资本参与积极性不高

## (二) 改进措施

1. 金浦社区要提升社区的治理水平,建立健全居民参与机制,鼓励居民为社区发展建言献策
2. 拓宽资金渠道,争取社会层面的支持,对资金加以整合,提高资金的使用效率

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤政浮办文【2024】14号 后坑安置小区项目城市基础设施配套费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

后坑安置小区项目城市基础设施配套费，该款项用于办理后坑安置小区建设工程规划许可证的前提条件之一

### (二) 主要成效

后坑安置小区项目城市基础设施配套费，该款项用于办理后坑安置小区建设工程规划许可证的前提条件之一

## 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) 建筑面积(平方米), 目标值 90912.73, 完成值 90912.73, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 建筑图纸规划审批合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 建设工程规划许可证办证及时率(%), 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) 受益居民户数(户), 目标值 620, 完成值 662, 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. 后坑安置小区居民对小区周边基础配套设施的满意情况没有 100%, 存在一些不满意的地方

2. 后坑安置小区小区周边道路交通等基础配套设施还不够完善, 居民出行还不够便利

## （二）改进措施

1. 加强基础设施的维护和管理,及时发现和解决问题,确保设施的安全可靠。
2. 推进相关设施设备的建设和改造,方便居民出行等,不断提升居民的幸福感和安全感

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(新步社区学园路道路工程经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于确定 2019 年为民办实事项目的决定》(泉鲤委发〔2018〕18 号)文件精神,新步社区学园路道路工程为 2019 年鲤城区为民办实事项目。该工程已于 2019 年 10 月 21 日竣工验收。根据合同两年保证期已到,该项目用于支付工程保证金。

### (二) 主要成效

根据中共鲤城区委、鲤城区人民政府《关于确定 2019 年为民办实事项目的决定》(泉鲤委发〔2018〕18 号)文件精神,新步社区学园路道路工程为 2019 年鲤城区为民办实事项目。该工程已于 2019 年 10 月 21 日竣工验收。根据合同两年保证期已到,已支付工程保证金。

## 二、绩效分析

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

### (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)道路路长数(米), 目标值 123.237, 完成值 123.237, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1)工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 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)新步社区受益人数(人), 目标值 2500, 完成值 2921, 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. 辖区内群众对新步社区学园路道路工程满意程度未到 100%, 还存在一定的提升空间

2. 在道路施工过程中导致交通不便，噪音粉尘，干扰周围居民的日常生活和工作

## **(二) 改进措施**

1. 新步社区要提高重视，发现不足的地方，在以后的工程建设中完善不足的地方，提高群众的满意度

2. 以后实施类似道路工程时，采取相关措施，合理安排施工时间，避免干扰周围居民的日常生活和工作

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(浮桥街道金浦社区玉田渠河长制主题公园)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

玉田渠“河长制”及社区智慧“运动角”主题公园的建设有利于提升玉田渠周边空地景观、加强河长制及社区体育事业的发展，其中社区智慧“运动角”被列为 2024 年度省委、省政府为民办实事建设项目。

### (二) 主要成效

玉田渠“河长制”及社区智慧“运动角”主题公园的建设有利于提升玉田渠周边空地景观、加强河长制及社区体育事业的发展，其中社区智慧“运动角”被列为 2024 年度省委、省政府为民办实事建设项目。

## 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) 公园建设数量(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得

分 0。

## 2、质量指标

1) 公园完工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 公园完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 公园投入使用率(%), 目标值 100, 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) 群众满意率(%), 目标值 80, 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. 浮桥街道金浦社区玉田渠河长制主题公园的资金使用率为零, 没有完成目标

2. 浮桥街道金浦社区玉田渠河长制主题公园尚未

完成建设，没有完成投入使用的目标

## (二) 改进措施

1. 合理安排施工时间,在确保质量和安全的前提下,加快工程建设,按照要求使用资金
2. 合理安排施工时间,在确保质量和安全的前提下,加快工程建设,尽快投入使用

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助浮桥社区民兵营规范化建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

欧阳中华部长处级干部经费补助：为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平强军思想，扎实推进浮桥社区民兵营规范化建设水平，确保阵地建设与队伍建设双促进双发展，助力社区民兵营建设工作提质增效。浮桥社区拟对照建设要求、因地制宜对社区民兵营进行规范化建设提升，社区居财薄弱、经费困难，该项目可一定程度缓解。

### (二) 主要成效

为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平强军思想，扎实推进浮桥社区民兵营规范化建设水平，确保阵地建设与队伍建设双促进双发展，助力社区民兵营建设工作提质增效。浮桥社区拟对照建设要求、因地制宜对社区民兵营进行规范化建设提升，社区居财薄弱、经费困难，该项目可一定程度缓解。

## 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)挂墙图表块数(块)，目标值 6，完成值 14，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1)兵役登记及时率(%），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)受益民兵数(人)，目标值 230，完成值 230，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 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. 辖区内民兵对社区的武装工作满意度没有 100%，

社区存在一些需要改进的地方

2. 社区经费保障有限，难以满足基础设施建设、训练装备补充和日常活动开展的需求

## **(二) 改进措施**

1. 浮桥社区要高度重视，进一步规范民兵营建设，提高民兵对社区武装工作的满意度

2. 合理使用民兵营规范化建设经费，提高资金的使用效率，进一步规范民兵营建设

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助浮桥社区工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长干部经费补助：浮桥社区商住楼区域今年列入鲤城区老旧小区改革计划的项目，为了推动改革计划顺利进行，社区积极配合工作，各项工作开展都需要一定工作经费，社区居财薄弱，该项目可推进社区管理服务能力提升，充分发挥社区管理服务的作用，推动办好惠民利民实事。

### (二) 主要成效

浮桥社区商住楼区域今年列入鲤城区老旧小区改革计划的项目，推动了改革计划顺利进行，推进社区管理服务能力提升，充分发挥社区管理服务的作用，推动办好惠民利民实事。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (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) 井盖修补数量(个), 目标值 5, 完成值 3, 分值 10, 得分 6。

## 2、质量指标

1) 井盖安装修补合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 修补及时率(%), 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) 受益人数(人), 目标值 701, 完成值 701, 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. 社区的群众对浮桥社区工作的满意程度还没有达到 100%, 社区服务存在一定提升空间

2. 浮桥社区商住楼区的消防设备比较老旧,消防通道不够规范,经常堵塞

## **(二) 改进措施**

1. 浮桥社区要提升社区的治理水平,建立健全居民参与机制,鼓励居民为社区发展建言献策

2. 及时更新浮桥社区商住楼区消防设备,加装消防通道障碍物确保消防通道可正常通行

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

廖艺强政协副主席经费补助：2024 年 3 月 7 日，鲤城区政协社会和法制委“界别联系群众工作站”在滨江社区正式授牌，该项目经费可以完善界别联系群众工作站的建设，以便更好的开展政协相关活动。

### (二) 主要成效

完善了滨江社区界别联系群众工作站的建设，以便社区更好的开展政协相关活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (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 89.6, 分值 10, 得分 8.96。

#### 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) 改造办公室数量(间), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

### 3、时效指标

1)项目完工及时率(%),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)受益人数(人),目标值10000,完成值10003,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. 很多居民不知道工作站的存在、功能和工作时间等信息,导致利用率不高

2. 补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费资金使用率没有达到100%

### (二) 改进措施

1. 滨江社区将加强宣传推广，利用社区公告栏、微信号等多种渠道，广泛宣传工作站的职能、服务内容和工作动态，提高知晓度

2. 滨江社区抓紧时间合理安排补助滨江社区“界别联系群众工作站”建设经费资金使用

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助岐山社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

陈胜才政委补助岐山社区建设经费

### (二) 主要成效

补助岐山社区建设经费，由于社区经费紧张，该可一定程度缓解该情况

## 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) 维修水管、排污管次数(次), 目标值 6, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 水管、排污管维修合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)水管、排污管损坏维修及时率(%), 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)受益居民数(人), 目标值 100, 完成值 800, 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. 社区的群众对岐山社区工作的满意程度还没有达到 100%, 社区服务存在一定上升空间

2. 社区的管道维修后未建立完善的后续维护机制, 对维修过的管道没有进行定期检查, 难以提前发现潜在问题

### (二) 改进措施

1. 岐山社区要提升社区的治理水平, 建立健全居民

参与机制，鼓励居民为社区发展建言献策

2. 岐山社区要对维修过的管道进行跟踪记录，定期进行检查和维护，及时发现并处理潜在问题

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助金浦社区建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

陈志雄常委干部经费补助：金浦社区位于泉州市鲤城区江南新区，为做好全国文明城市迎检工作，进一步推进“品质名城 文明新风”行动，社区按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。更新制作创建卫生城市和创城宣传栏，全面更换垃圾分类桶等。营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，进一步提升社区景观面貌，由于社区经费紧张，该项目可一定程度缓解。

### (二) 主要成效

金浦社区位于泉州市鲤城区江南新区，为做好全国文明城市迎检工作，进一步推进“品质名城 文明新风”行动，社区按照国家卫生城市、全国文明城市创建相关要求，全力开展爱国卫生运动和市容环境卫生大整治活动。更新制作创建卫生城市和创城宣传栏，全面更换垃圾分类桶等。营造整洁、优美、文明、有序的人居环境，进一步提升社区景观面貌，由于社区经费紧张，该项目可一定程度缓解。

## 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) 开展爱国卫生运动次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

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

##### 3、时效指标

1) 卫生问题整改及时率(%），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) 社区正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 94，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. 社区对环境整治的宣传力度不足,部分居民环保意识淡薄,存在乱扔垃圾、破坏绿化等不文明行为

2. 社区的群众对社区工作的满意程度还没有达到100%,存在一些不满意的地方

#### (二) 改进措施

1. 社区通过广播、宣传栏、微信公众号等多种渠道宣传环境整治的重要性的意义,提高居民的环保意识

2. 金浦社区要提升社区的治理水平,建立健全居民参与机制,鼓励居民为社区发展建言献策

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助黄石社区民兵营规范化建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

谢祥宁常委干部经费补助：该项目用于黄石社区民兵营规范化建设，提高民兵连部建设实效。

### (二) 主要成效

该项目用于黄石社区民兵营规范化建设，提高了民兵连部建设实效，进一步提升基层武装规范化建设质量

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (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) 设备采购数(台), 目标值 3, 完成值 1, 分值 10, 得分 3.33。

#### 2、质量指标

1) 设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 兵役登记及时率(%), 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) 受益民兵数(人), 目标值 245, 完成值 246, 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 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. 浮桥街道黄石社区数量指标的设备采购数未达到目标值, 没有完成目标

2. 辖区内民兵对社区武装工作的满意度没有 100%, 存在一些需要提升的地方

### (二) 改进措施

1. 浮桥街道黄石社区将做好民兵营规范化建设规

划，合理安排资金进行设备采购

2. 黄石社区要高度重视，进一步规范民兵营建设，提高民兵对社区武装工作的满意度

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（浮桥街道 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

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，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。

### （二）主要成效

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，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。

## 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 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)抽排水设备购置数(台),目标值 2,完成值 2,分值 15,得分 15。

## 2、质量指标

1)抽排水设备验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

## 3、时效指标

1)设备购置及时率(%),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)受益易涝点(个),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 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. 辖区内群众对内涝抽排水及时处理情况的满意

程度未到 100%，还存在一定的提升空间

2. 面对极端恶劣的洪涝天气，居民缺乏应对经验，储备应急物资意识不够

## **(二) 改进措施**

1. 浮桥街道要提高重视，提升内涝点排抽排水能力，努力提升服务水平，提高群众满意度

2. 进一步摸清辖区内存在涝情风险区域，对群众进行培训，提升群众的安全意识和防范意识。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27号楼及(地下室)2019年12月30日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于2018年06月建成并交付使用)

### (二) 主要成效

延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27号楼及(地下室)2019年12月30日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于2018年06月建成并交付使用)

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.88 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

### (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 68.8, 分值 10, 得分 6.88。

#### 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) 安置房栋数(栋), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分

15。

## 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 项目完工及时率(%), 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) 安置居民户数(户), 目标值 255, 完成值 552, 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) 被征收户对安置房建设的满意率(%), 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. 资金使用率没有达到 100%, 未申请使用完延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费

2. 被征收户对安置房建设的满意度没有 100%, 存

在一些不满意的地方

## (二) 改进措施

1. 浮桥街道延陵安置小区二期(东片区)安置房项目正在与区里结算,待结算清楚后再申请
2. 建议加强对小区物业的扶持力度,建立健全物业管理体制,规范物业管理模式和内容。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助黄石社区民兵营规范建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

陈胜才政委补助：为进一步加强社区武装阵地建设，做好社区民兵营工作，我社区开展民兵营规范化建设，提高民兵营建设实效，资金花费较多，因社区经济基础薄弱，居财运行困难，该项目可一定程度缓解

### (二) 主要成效

开展民兵营规范化建设，提高民兵营建设实效，社区经济基础薄弱，居财运行困难，该项目可一定程度缓解

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (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) 防护栏安装平方数(平方米), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 防护栏验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 防护栏安装及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益民兵数(人), 目标值 246, 完成值 246, 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 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. 社区民兵水上训练基地的防护栏安装未完成, 导致防护栏验收合格率为 0

2. 补助黄石社区民兵营规范化建设经费资金使用率为 0, 没有使用该笔资金

### (二) 改进措施

1. 黄石社区后续将抓紧时间在保证质量和安全的前提下安装好社区民兵水上训练基地的防护栏
2. 黄石社区后续抓紧时间合理安排使用补助黄石社区民兵营规范化建设经费

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助龙舟文化促进会省级非遗项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

李超端副区长处级干部经费补助：鲤城区龙舟文化促进会传习所为泉州市第三批非物质文化遗产项目传习所，日常工作主要是保护省级非物质文化遗产项目——“泉州扒龙船习俗（笋江）”，定期开展非物质文化遗产项目民俗展示活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，因属于公益性协会，日常无收入支撑，且每年需投入大量资金开展非遗文化保护交流及设备维护，该项目可一定程度缓解资金紧张情况。

### (二) 主要成效

鲤城区龙舟文化促进会传习所为泉州市第三批非物质文化遗产项目传习所，日常工作主要是保护省级非物质文化遗产项目——“泉州扒龙船习俗（笋江）”，定期开展非物质文化遗产项目民俗展示活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，因属于公益性协会，日常无收入支撑，且每年需投入大量资金开展非遗文化保护交流及设备维护，该项目可一定程度缓解资金紧张情况。

## 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) 开展活动次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），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) 宣传报道次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），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. 鲤城区龙舟文化促进会没有自有资金,缺乏多元化的筹资渠道,资金短缺影响活动开展

2. 鲤城区龙舟文化促进会对龙舟文化相关的活动开展得太少,群众缺乏对龙舟文化的传承和认知

#### (二) 改进措施

1. 鲤城区龙舟文化促进会可以争取政府支持、寻求企业合作、拓展社会捐赠、挖掘自身资源等多种渠道进行筹资

2. 鲤城区龙舟文化促进会要多多开展各类活动,做好龙舟文化传承和保护,使更多的人了解龙舟文化

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		208 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处		部门预算编码		208		
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	1964.15	730.29	2694.44	2529.76	93.8900	164.68	6.1100
	财政资金小计	1964.15	730.29	2694.44	2529.76	93.8900	164.68	6.1100
	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	1964.15	730.29	2694.44	2529.76	93.8900	164.68	6.1100
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			
	全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入新发展格局，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密结合“强产业、兴城市”，“战江南”工作重点，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。				全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入新发展格局，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密结合“强产业、兴城市”，“战江南”工作重点，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。			
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
	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	在职人员控制率	≤100%	96	8	8	
	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	群众满意率	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	>1次	1	12	12	
质量指标		信访件办结率	=100%	100	12	12		
时效指标		人员工资拨付及时率	=100%	100	12	12		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						