

**2022年度**

**福州市台江区人民政府**

**上海街道办事处（本级）**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明	25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . .	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . .	34
八、预算绩效情况说明. . . . .	35
九、其他重要事项情况说明. . . . .	36
<b>第四部分 名词解释. . . . .</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件. . . . .</b>	<b>40</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）单位的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务等工作。服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）推进全面从严治党，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进辖区内党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。

（三）加强党的宣传思想工作，落实意识形态责任制，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、外事、侨务、台港澳等政策。指导人大工委工作、工青妇等群团工作和人民武装工作。

（四）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进经济发展。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。

（五）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化体育

和旅游、民政、卫生健康、医疗保障、计划生育、人力资源和社会保障、政务服务、退役军人事务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

(六) 建立健全财政财务监督管理机制,负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(七) 推进基层民主法治建设、自治建设,指导社区居民委员会工作。承担辖区内平安建设,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,维护社会和谐稳定。

(八) 承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、应急管理、生态环境等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,组织开展群众监督和社会监督。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入2022年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
福州市台江区人民政府上海街道办事处(本级)	行政单位	11

## 三、单位主要工作总结

2022年,福州市台江区人民政府上海街道办事处(本级)单位的主要任务是:经济平稳较快发展、建设和谐宜居环境、保障民生和社会稳定。围绕

上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以经济发展为中心，强化经济配套服务，有力推动经济可持续发展。

（二）精心组织民生工程，科学调度，统筹安排，狠抓落实工作。

（三）强化科学发展观，夯实党建建设，工作落到实处见到实效。

（四）结合群众文化教育活动，大力加强党风廉政教育和制度防范工作。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

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	3901.07	一、一般公共服务支出	1293.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	283.67	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	11.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	27.07
五、事业收入	0.00	五、教育支出	452.53
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	27.07
八、其他收入	476.05	八、社会保障和就业支出	647.54
		九、卫生健康支出	702.27
		十、节能环保支出	235.51
		十一、城乡社区支出	1083.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	77.98
		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	92.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.31
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	4660.79	本年支出合计	4651.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	677.85	年末结转和结余	687.16
总计	5338.64	总计	5338.64

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

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	4660.79	4184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	476.05
201	一般公共服务支出	1303.20	1293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20101	人大事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1258.32	1248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2010301	行政运行	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	941.04	931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20105	统计信息事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	595.63	595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1083.82	709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	374.33
21201	城乡社区管理事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	653.13	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	229.67
2120501	城乡社区环境卫生	653.13	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	229.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.34	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	144.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.34	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	144.66
216	商业服务业等支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
22101	保障性安居工程支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2210199	其他保障性安居工程支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

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	4651.48	317.71	4333.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1293.89	317.71	976.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1249.01	317.28	931.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	931.73	0.00	931.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.28	0.43	0.85	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.53	0.00	452.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.53	0.00	452.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	452.53	0.00	452.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.54	0.00	647.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	595.63	0.00	595.63	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	591.43	0.00	591.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.27	0.00	702.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	702.27	0.00	702.27	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	702.27	0.00	702.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1083.82	0.00	1083.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	653.13	0.00	653.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	653.13	0.00	653.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	428.34	0.00	428.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	428.34	0.00	428.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

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	3901.07	一、一般公共服务支出	1293.47	1293.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	283.67	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	11.50	11.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	27.07	27.07	0.00	0.00
		五、教育支出	452.53	452.53	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	27.07	27.07	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	647.54	647.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	702.27	702.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	235.51	235.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	709.49	425.82	283.67	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	77.98	77.98	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4184.74	本年支出合计	4184.74	3901.07	283.67	0.00
年初财政拨款结转和 结余	116.68	年末财政拨款结转和结 余	116.68	86.68	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	86.68					
政府性基金预算财政 拨款	30.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	4301.42	总计	4301.42	3987.74	313.67	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	3901.07	317.71	3583.36
201	一般公共服务支出	1293.47	317.71	975.76
20101	人大事务	5.41	0.00	5.41
2010108	代表工作	5.41	0.00	5.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1248.60	317.28	931.32
2010301	行政运行	317.28	317.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931.32	0.00	931.32
20105	统计信息事务	1.28	0.43	0.85
2010501	行政运行	0.43	0.43	0.00
2010505	专项统计业务	0.85	0.00	0.85
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	27.32	0.00	27.32
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	25.32	0.00	25.32
20133	宣传事务	1.36	0.00	1.36
2013399	其他宣传事务支出	1.36	0.00	1.36
20136	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
203	国防支出	11.50	0.00	11.50
20306	国防动员	11.50	0.00	11.50
2030607	民兵	11.50	0.00	11.50
204	公共安全支出	27.07	0.00	27.07
20402	公安	18.90	0.00	18.90
2040299	其他公安支出	18.90	0.00	18.90
20406	司法	0.93	0.00	0.93

2040605	普法宣传	0.93	0.00	0.93
20499	其他公共安全支出	7.24	0.00	7.24
2049999	其他公共安全支出	7.24	0.00	7.24
205	教育支出	452.53	0.00	452.53
20502	普通教育	452.53	0.00	452.53
2050201	学前教育	452.53	0.00	452.53
207	文化旅游体育与传媒支出	27.07	0.00	27.07
20701	文化和旅游	27.07	0.00	27.07
2070109	群众文化	27.07	0.00	27.07
208	社会保障和就业支出	647.54	0.00	647.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.47	0.00	14.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.47	0.00	14.47
20802	民政管理事务	595.63	0.00	595.63
2080208	基层政权建设和社区治理	591.43	0.00	591.43
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	0.00	4.20
20809	退役安置	10.45	0.00	10.45
2080901	退役士兵安置	7.34	0.00	7.34
2080999	其他退役安置支出	3.11	0.00	3.11
20810	社会福利	4.20	0.00	4.20
2081006	养老服务	4.20	0.00	4.20
20811	残疾人事业	0.84	0.00	0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.00	0.84
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	1.96	0.00	1.96
2082804	拥军优属	1.80	0.00	1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.00	0.16
210	卫生健康支出	702.27	0.00	702.27
21004	公共卫生	702.27	0.00	702.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	702.27	0.00	702.27
211	节能环保支出	235.51	0.00	235.51
21199	其他节能环保支出	235.51	0.00	235.51
2119999	其他节能环保支出	235.51	0.00	235.51
212	城乡社区支出	425.82	0.00	425.82
21201	城乡社区管理事务	2.35	0.00	2.35
2120104	城管执法	2.35	0.00	2.35

21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	423.47	0.00	423.47
2120501	城乡社区环境卫生	423.47	0.00	423.47
216	商业服务业等支出	77.98	0.00	77.98
21602	商业流通事务	77.98	0.00	77.98
2160299	其他商业流通事务支出	77.98	0.00	77.98
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.00	0.31
22401	应急管理事务	0.31	0.00	0.31
2240106	安全监管	0.31	0.00	0.31

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

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	279.97	302	商品和服务支出	26.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.96	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.18	30202	印刷费	0.83	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	100.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	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	6.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	4.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.79	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	7.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.79	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	0.53	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	0.00	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	5.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		290.76	公用经费合计				26.95	

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.18
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	30.00	283.67	283.67	0.00	283.67	30.00
212	城乡社区支出	0.00	283.67	283.67	0.00	283.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.67	283.67	0.00	283.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	283.67	283.67	0.00	283.67	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2022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 2022年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计5338.64万元，支出总计5338.64万元，与上年决算数相比，各减少831.51万元，下降13.48%，主要是：道路清扫保洁补助资金、垃圾处理费及城管环卫工作管理经费等支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4660.79万元，比上年决算数减少413.37万元，下降8.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3901.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入283.67万元。
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476.05万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4651.48万元，比上年决算数减少840.82万元，下降

15.31%，具体情况如下：

1. 基本支出317.71万元。其中，人员支出290.76万元，公用支出26.95万元。
2. 项目支出4333.77万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4301.42万元，支出总计4301.42万元，与上年决算数相比，各减少1296.52万元，下降23.16%，主要是：道路清扫保洁补助资金、垃圾处理费及城管环卫工作管理经费等支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3901.07万元，比上年决算数减少1322.6万元，下降25.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010103 - 机关服务0.00万元，较上年决算数减少8.4万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨区人大换届选举经费项目经费，2022年无此项目经费支出。

（二）2010108 - 代表工作5.41万元，较上年决算数减少5.0万元，下降48.03%。主要原因是人大代表履职补助经费减少。

（三）2010301 - 行政运行317.28万元，较上年决算数增加75.01万元，

增长30.96%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖增加。

（四）2010399 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出931.32万元，较上年决算数减少118.16万元，下降11.26%。主要原因是办公场所回迁整修经费减少。

（五）2010501 - 行政运行0.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长100.00%。主要原因是新增日常公用经费用于统计人员经费支出。

（六）2010505 - 专项统计业务0.85万元，较上年决算数减少0.35万元，下降29.17%。主要原因是统计人员经费支出减少。

（七）2010507 - 专项普查活动0.00万元，较上年决算数减少66.4万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨追加2020年人口普查经费用于人口普查工作经费及补助，2022年无此项目经费支出。

（八）2010508 - 统计抽样调查0.00万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨社区居委会兼职统计人员补助经费，2022年无此项目经费支出。

（九）2010699 - 其他财政事务支出6.00万元，较上年决算数减少2.67万元，下降30.80%。主要原因是财政所办公家具购买开支减少。

（十）2011104 - 大案要案查处0.00万元，较上年决算数减少10.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨大要案经费用于纪委谈话室建设，2022年无此项目经费支出。

（十一）2012999 - 其他群众团体事务支出0.00万元，较上年决算数减少1.47万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨团组织及妇联工作经费，2022年无此科目经费支出。

（十二）2013105 - 专项业务0.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨追加区政法委队伍教育整顿工作经费，2022年无此项目经费支出。

（十三）2013202 - 一般行政管理事务2.00万元，较上年决算数增加1.0万元，增长100.00%。主要原因是两新组织党建经费支出增加。

（十四）2013299 - 其他组织事务支出25.32万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.08%。主要原因是基层党建专职工作者待遇经费支出稍有增加。

（十五）2013399 - 其他宣传事务支出1.36万元，较上年决算数减少1.84万元，下降57.50%。主要原因是拨付社区理论武装工作经费减少。

（十六）2013699 - 其他共产党事务支出3.50万元，较上年决算数减少50.48万元，下降93.52%。主要原因是下拨社区平安建设工作经费及关工委工作经费减少、扫黑除恶专项斗争经费减少、党建工作经费减少。

（十七）2013899 - 其他市场监督管理事务0.00万元，较上年决算数减少1.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨食安办工作经费，2022年无此项目经费支出。

（十八）2030607 - 民兵11.50万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.00%。主要原因是武装部工作经费和民兵营连部工作经费与上年持平。

（十九）2040299 - 其他公安支出18.90万元，较上年决算数减少46.1万元，下降70.92%。主要原因是疫情防控保安经费及各项综治维稳经费减少。

(二十) 2040605 - 普法宣传0.93万元, 较上年决算数减少0.05万元, 下降5.10%。主要原因是普法宣传工作经费略减。

(二十一) 2049999 - 其他公共安全支出7.24万元, 较上年决算数增加2.24万元, 增长44.80%。主要原因是精神障碍患者“以奖代补”经费及精神病人救助金等增加。

(二十二) 2050201 - 学前教育452.53万元, 较上年决算数减少231.9万元, 下降33.88%。主要原因是三所幼儿园综合经费开支减少。

(二十三) 2050299 - 其他普通教育支出0.00万元, 较上年决算数减少4.2万元, 下降100.00%。主要原因是2021年下拨终身教育事业经费, 2022年无此项目经费支出。

(二十四) 2060702 - 科普活动0.00万元, 较上年决算数减少4.85万元, 下降100.00%。主要原因是2021年下拨科普经费用于创建社区青少年工作室, 2022年无此项目经费支出。

(二十五) 2070109 - 群众文化27.07万元, 较上年决算数减少2.55万元, 下降8.61%。主要原因是文化站建设经费减少。

(二十六) 2079999 - 其他文化旅游体育与传媒支出0.00万元, 较上年决算数减少0.5万元, 下降100.00%。主要原因是2021年下拨中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明), 2022年无此项目经费支出。

(二十七) 2080109 - 社会保险经办机构0.00万元, 较上年决算数减少0.68万元, 下降100.00%。主要原因是2021年下拨2020年城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费, 2022年无此项目经费支出。

（二十八）2080116 - 引进人才费用0.00万元，较上年决算数减少6.31万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨城市基层党建专职工作者待遇市级补助资金，2022年无此项目经费支出。

（二十九）2080199 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出14.47万元，较上年决算数增加14.47万元，增长100.00%。主要原因是2022年新增村级便民信息化平台专管员经费支出。

（三十）2080208 - 基层政权建设和社区治理591.43万元，较上年决算数减少8.6万元，下降1.43%。主要原因是社区工作站人员经费和建设等经费开支略减。

（三十一）2080299 - 其他民政管理事务支出4.20万元，较上年决算数减少0.09万元，下降2.10%。主要原因是养老协理员经费开支减少。

（三十二）2080899 - 其他优抚支出0.00万元，较上年决算数减少1.32万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨其他优抚（参战再就业工资）及社区建设经费，2022年无此项目经费支出。

（三十三）2080901 - 退役士兵安置7.34万元，较上年决算数增加1.66万元，增长29.23%。主要原因是退役军人安置工资经费增加。

（三十四）2080999 - 其他退役安置支出3.11万元，较上年决算数减少1.02万元，下降24.70%。主要原因是退役军人安置工资经费减少。

（三十五）2081002 - 老年福利0.00万元，较上年决算数减少38.4万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨2020年养老服务市级补助资金，2022年无此项目经费支出。

(三十六) 2081006 - 养老服务4.20万元, 较上年决算数增加1.47万元, 增长53.85%。主要原因是养老协理员经费开支减少。

(三十七) 2081199 - 其他残疾人事业支出0.84万元, 较上年决算数减少10.28万元, 下降92.45%。主要原因是低保残疾人节日慰问经费减少。

(三十八) 2082001 - 临时救助支出20.00万元, 较上年决算数增加10.55万元, 增长111.64%。主要原因是临时救助金发放增加。

(三十九) 2082501 - 其他城市生活救助0.00万元, 较上年决算数减少1.2万元, 下降100.00%。主要原因是2021年下拨重性精神病人救助金及严重精神障碍患者“以奖代补”经费, 2022年无此项目经费支出。

(四十) 2082804 - 拥军优属1.80万元, 较上年决算数减少0.82万元, 下降31.30%。主要原因是军属、烈属慰问经费减少。

(四十一) 2082899 - 其他退役军人事务管理支出0.16万元, 较上年决算数减少1.84万元, 下降92.00%。主要原因是退役军人服务站建设经费减少。

(四十二) 2100199 - 其他卫生健康管理事务支出0.00万元, 较上年决算数减少5.0万元, 下降100.00%。主要原因是2021年下拨人口和计划生育服务工作经费, 2022年无此项目经费支出。

(四十三) 2100410 - 突发公共卫生事件应急处理702.27万元, 较上年决算数增加702.27万元, 增长100.00%。主要原因是新增街道疫情防控经费补助、集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店等项目经费开支。

(四十四) 2100717 - 计划生育服务0.00万元, 较上年决算数减少0.3万

元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨独生子女奖励兑现经费，2022年无此项目经费支出。

（四十五）2100799 - 其他计划生育事务支出0.00万元，较上年决算数减少12.56万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨计生协会会长、小组长补贴及流动人口四级联通信息平台网络及系统维护项目经费，2022年无此项目经费支出。

（四十六）2110399 - 其他污染防治支出0.00万元，较上年决算数减少2.84万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨市环保网格化能力建设资金项目经费，2022年无此项目经费支出。

（四十七）2119999 - 其他节能环保支出235.51万元，较上年决算数增加6.16万元，增长2.69%。主要原因是垃圾分类工作经费减少。

（四十八）2120104 - 城管执法2.35万元，较上年决算数增加0.59万元，增长33.52%。主要原因是执法宣传设计费用增加。

（四十九）2120199 - 其他城乡社区管理事务支出0.00万元，较上年决算数减少35.06万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨2020年度家园事务服务中心年终考评补助和奖励经费，2022年无此项目经费支出。

（五十）2120501 - 城乡社区环境卫生423.47万元，较上年决算数减少834.37万元，下降66.33%。主要原因是道路清扫保洁补助资金、垃圾处理费及城管环卫工作管理经费等支出减少。

（五十一）2150805 - 中小企业发展专项0.00万元，较上年决算数减少361.45万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨国药控股福州有限公司个人所得税财政奖补经费，2022年无此项目经费支出。

（五十二）2160299 - 其他商业流通事务支出77.98万元，较上年决算数增加46.98万元，增长151.55%。主要原因是拨付企业促进服务业稳增长奖励资金增加。

（五十三）2210199 - 其他保障性安居工程支出0.00万元，较上年决算数减少302.88万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造，2022年无此项目经费支出。

（五十四）2240106 - 安全监管0.31万元，较上年决算数减少2.69万元，下降89.67%。主要原因是消防器材购买经费支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出283.67万元，比上年决算数增加26.07万元，增长10.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899 - 其他国有土地使用权出让收入安排的支出283.67万元，较上年决算数增加28.97万元，增长11.37%。主要原因是垃圾分类服务费及道路保洁经费增加。

（二）2296002 - 用于社会福利的彩票公益金支出0.00万元，较上年决算数减少2.9万元，下降100.00%。主要原因是2021年下拨养老及救助专项购买服务资金，2022年无此项目经费开支。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出317.71万元，其中：

（一）人员经费290.76万元，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26.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.18万元，完成全年预算的99.09%；较上年减少30.03万元，下降93.23%。预决算差异主要原因是：严格按照预算执行“三公”经费开支。上下年差异主要原因是：2022年未发生车辆购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加

其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.18万元，完成全年预算的99.09%；较上年减少30.03万元，下降93.23%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少30.73万元，下降100.00%。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是严格按照预算执行公务用车购置经费开支。上下年差异主要是2022年未发生车辆购置费。

公务用车运行费支出2.18万元，完成全年预算的99.09%；较上年增加0.7万元，增长47.30%。预决算差异主要是严格按照预算执行公务用车运行经费开支。上下年差异主要是公务用车燃料费增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度100个项目实施单位自评，分别是文化站免费开放经费、追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）、幼儿园经费、追加2021年台江区“一懂两会”城市基层党建专职工作者经费（核拨）、市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）、两新组织党组织组建经费（核拨）、市下达2022年上半年

年五城区垃圾处理费回拨款（榕财建（指）〔2022〕38号）、社区工作服务站人员工资（核拨）、二类法人机构、街道园和普惠性民办园定额补助和项目奖补（核拨）、人大代表工作经费、民兵营连部工作经费、安监工作经费（核拨）、办事处工作业务管理、城乡困难居民临时救助（核拨）、追加创实大厦购买经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计5465.92万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对10个项目实施单位评价，分别是追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）、追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）、幼儿园经费、追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）、市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指〔2022〕129号）、追加购买创实大厦经费（核拨）、定额补助、追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店（核拨）、追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）、社区工作服务站人员工资（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计2693.41万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是9个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出26.95万元，比上年决算数下降33.31%。主要原因是：非编人员劳务费支出减少。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额92.25万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.60万元。授

予中小企业合同金额92.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.25万元，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100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1.00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1.00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）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

## 第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》（见附件一压缩文件夹）

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度上海街道追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）

### 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

2022年，在上海街道党工委，办事处的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，根据（台财本转〔2022〕1号）文件，设置追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）项目经费用于办事处日常工作经费。将该项目经费纳入街道财政预算，2022年该项目预算批复数为408.07万元，设置本项目。

2. 主要内容及实施情况

追加办事处工作业务管理，是一个综合性项目，涉及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等各个领域的工作；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，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，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。是贯彻落实科学发展观的内在要求和具体体

现，是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，必将有力促进我市物质文明、政治文明、精神文明和社会的和谐发展，有助于进一步提高群众的生活质量，从而造福广大市民群众。指导、搞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创建廉洁高效的政务环境、公正公平的法制环境、规范守信的市场环境、健康向上的人文环境，安居乐业的生活环境，可持续法制的生态环境。坚持以人为本，树立全面、协调、可持续等发展观，促进经济社会和人的全面发展。全面落实“两创”总战略，全面争创文明城市，讲文明，树新风，让城市更具魅力，让人民群众生活更加美好。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为408.07万元，上年结余 0 万元，当年实际到位408.07万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出408.07万元。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 总体目标

2022年追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）项目绩效的总体目标是建立健全相关管理制度，推进机关后勤服务，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转。

##### 2. 阶段性目标

2022年度追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）目标是建立健全相关管理制度，推进机关后勤服务，降低运行成本，保障街道机关日

常事务正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

#### 2. 绩效评价的对象

2022年追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）项目。

#### 3. 绩效评价的范围

2022年追加办事处工作业务管理（台财本转〔2022〕1号）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

#### 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学

性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

（3）产出指标：产出数量（在职人数）；产出质量（党建活动基层党员培训率）；产出时效（发放及时率）；产出成本（预算执行率）。

（4）效益指标：项目效益（经费使用率、受益对象满意度）。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

#### （三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

##### （1）评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

##### （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

##### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）项目绩效目标的综合评价情况

##### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

（3）绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正

常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分18分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率

$A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为 $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为100%，得4分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

(1) 产出数量-在职人数，满分8分，评分标准为街道全体在职人员数量 $\geq 30$ 人，得8分，反之，本项不得分。如上所述项目街道全体在职人员数量=74人，得8分。

(2) 产出质量-党建活动基层党员培训率，满分8分，评分标准为“党建活动基层党员培训率 $A=实际参加人数/计划参加人数\times 100\%$ ，“党建活动基层党员培训率”大于等于80%，得分为8，“党建活动基层党员培训率”小于80%，本项不得分。”如上所述项目党建活动基层党员培训率 $A=30/32=93.75\%$ ，得8分

(3) 产出时效-发放及时率，满分8分，评分标准为“实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得8分，反之，得0分。”。如上所述项目发放及时率=100%，得8分。

(4) 产出成本-预算执行率，满分8分，评分标准为“预算执行率 $A=当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数\times 100\%$ ，得分为 $8\times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分”。如上所述项目预算执行率 $= (408.7/408.7) \times 100\%=100\%$ ，得8分。

#### 4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-经费使用率，满分20分，评分标准为“经费使用率 $A=已使用的经费/今年所有经费\times 100\%$ ，得分为 $20\times A$ 。“经费使用率” $<80\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目经费使用率 $A= (408.7/408.7) \times 100\%=100\%$ ，本指标得20分。

(2) 项目效益-受益对象满意度，满分8分，评分标准为“受益对象满意度 $A=满意和较满意的受益对象/全部调研对象\times 100\%$ ，得分为 $8\times A$ 。“受益对象满意度” $<80\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目的受益对象满意度 $A=20/20=100\%$ 。本指标8得分。

## （二）项目绩效评价结论

办事处工作业务管理项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分98分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

### （三）项目产出情况。

街道全体在职人员数量74人，党建活动基层党员培训率93.75%，发放及时率100%，预算执行率100%。

### （四）项目效益情况。

经费使用率100%，受益对象满意度100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

(2) 充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

## 2. 存在的问题及原因分析

(1) 编制2022年度项目设置绩效目标还不够细致。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待优化。

(2) 街道的绩效评价方法较单一，相关的机制和制度还有待于进一步完善。

## 六、有关建议

(1) 把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相互结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

(2) 上级部门应根据不同项目的进度要求，确保财政资金的执行效果应及时调剂拨付相关经费。优化资源配置，提高服务水平，确保财政资金安全高效用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2022年度上海街道追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）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

2022年，根据疫情防控工作的要求，上级下拨了追加街道10月疫情防控经费补助（核拨），用于加强防疫物资储备工作，落实隔离点储备和规范建设，筑牢疫情防控安全屏障。将该项目经费纳入街道财政预算，2022年该项目预算批复数为200万元，设置本项目。

## 2. 主要内容及实施情况

追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）项目主要用于加强防疫物资储备工作，落实隔离点储备和规范建设，筑牢疫情防控安全屏障。

## 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为200.00万元，上年结余 0 万元，当年实际到位 200.00万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出200.00万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标

2022年追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）项目绩效的总体目标是用于加强防疫物资储备工作，落实隔离点储备和规范建设，筑牢疫情防控安全屏障。

#### 2. 阶段性目标

2022年度追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）目标是用于加强防疫物资储备工作，落实隔离点储备和规范建设，筑牢疫情防控安全屏障。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

#### 2. 绩效评价的对象

2022年追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）项目。

#### 3. 绩效评价的范围

2022年追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

#### 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规

性)；组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性)。

(3) 产出指标：产出数量(设置全民核酸检测点数量)；产出质量[资金结算(拨付、下达、发放)准确率]；产出时效(经费拨付及时率)；产出成本(预算执行率)。

(4) 效益指标：项目效益(经费下拨完成率、社会公众满意度)。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

#### (三) 绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

##### (1) 评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

##### (2) 审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

##### (3) 综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## （一）项目绩效目标的综合评价情况

### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

（3）绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分18分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为

0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为100%，得4分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

(1) 产出数量-设置全民核酸检测点数量，满分8分，评分标准为设置全民核酸检测点个数 $\geq 10$ 个，得分为8. 反之，本项不得分。如上所述项目设置全民核酸检测点14个，得8分。

(2) 产出质量-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，满分8分，评分标准为本指标8分。资金结算准确率 $A=实际结算金额/计划结算金额 \times 100%$ ，得分为 $8 \times A$ 。资金结算准确率 $A=0$ ，本项不得分。如上所述项目资金结算准确率 $=200.00/200.00 \times 100%=100%$ ，

(3) 产出时效-经费拨付及时率，满分8分，评分标准为“实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得8分，反之，得0分。如上所述项目经费拨付及时率 $=100%$ ，得8分。

(4) 产出成本-预算执行率，满分8分，评分标准为“预算执行率 $A=当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数 \times 100%$ ，“预算执行率” $\geq 90%$ ，得8分，预算执行率 $< 90%$ ，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率 $=200.00/200.00 \times 100%=100%$ ，得8分。

#### 4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-经费下拨完成率，满分20分，评分标准为“经费下拨完成率 $A=实际下拨社区数/计划下拨社区数 \times 100%$ ，得分为 $20 \times A$ 。“经费下拨完成率” $\geq 90%$ ，得20分， $< 90%$ 本项不得分。。如上所述该项目经费下拨完成率 $A=(200.00/200.00) \times 100%=100%$ ，本指标得20分。

(2) 项目效益-社会公众满意度，满分8分，评分标准为“社会公众满意度 $A=满意和较满意的社会公众/全部调研对象 \times 100%$ ，“社会公众满意度” $\geq 90%$ 时，得分为8。“社会公众满意度” $< 90%$ 时，本项不得分。”。如上所述该项目的社会公众满意度 $A=100%$ 。本指标8得分。

#### (二) 项目绩效评价结论

2022年度上海街道追加街道10月疫情防控经费补助（核拨）项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分98分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

##### （三）项目产出情况。

设置全民核酸检测点数量14个，资金结算（拨付、下达、发放）准确率100%，经费拨付及时率100%，预算执行率100%。

##### （四）项目效益情况。

经费下拨完成率100%，社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### 1. 主要经验及做法

充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

##### 2. 存在的问题及原因分析

街道的绩效评价方法较单一，相关的机制和制度还有待于进一步完善。

## 六、有关建议

上级加强绩效评价工作指导。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2022年度上海街道办事处幼儿园经费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

2022年，在上海街道党工委，办事处的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，根据闽财教【2018】41号文件关于建立学前教育经费保障机制的指导意见，设置幼儿园经费项目用于街道中心幼儿园工作经费，保障幼儿园日常工作运转及相关人员经费支出。将该项目经费纳入街道财政预算，根据规定2022年该项目预算批复数为254.93万元，设置本项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

幼儿园经费，是一个综合性项目，项目主要是依据闽财教【2018】41号文件关于建立学前教育经费保障机制的指导意见，有计划有步骤地保障幼儿园日常工作运转及相关人员经费支出。

#### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，2022年资金计划137.1万元，当年实际支出39.54万元，当年结余97.56万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)28.84%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)28.84%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)28.84%。

## (二) 项目绩效目标。

### 1. 总体目标

2022年幼儿园经费项目绩效的总体目标是保障幼儿园日常工作运转及相关人员经费支出，构建和谐校园环境，组织坚强有力的领导，创建健全的工作机制，引导师生参与各项文体活动，科教文体稳步发展，教育事业全面进步，校园治安良好，校园秩序井然有序，完善基础设施，优化校园环境，让学生在良好的氛围及优美的环境中健康成长。

### 2. 阶段性目标

2022年度幼儿园经费目标是保障幼儿园日常办公支出、相关固定资产采购及相关人员的工资和福利性支出等，做好中心幼儿园的教育工作，维护中心幼儿园良好秩序，在幼儿园开展文体教育活动，搞好幼儿园管理综合治理工作，构建和谐学习环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围。

## 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

## 2. 绩效评价的对象

2022年幼儿园经费项目。

## 3. 绩效评价的范围

2022年幼儿园经费项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

（3）产出指标：产出数量（实际完成率）；产出质量（质量达标

率)；产出时效(完成及时性)；产出成本(成本节约率)。

(4) 效益指标：项目效益(实施效益、满意度)。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

(三) 绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

(1) 评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

(2) 审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

(3) 综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一) 项目绩效目标的综合评价情况

1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

(1) 项目立项-立项依据充分性, 满分5分, 评分标准为“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。满足一个要点得1分, 最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

(2) 项目立项-立项程序规范性, 满分2分, 评分标准为“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。满足一个要点得1分, 最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求。得2分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性, 满分4分, 评分标准为“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。满足一个要点得1分, 最高4分。”。该项目有绩效目标; 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性, 满分3分, 评分标准为“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。满足一个要点得1

分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分13.76分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得1.61分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为28.84%，得1.15分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

（4）组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

（5）组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

3. 产出指标分值32分，得分26.3分，其中：

（1）产出数量-在职人数，满分8分，评分标准为“在职人数 $\geq$ 20人，得分为8，反之，不得分”。如上所述项目在职人数48人 $\geq$ 20人，得8分。

（2）产出质量-上放学阶段学校保安站岗率，满分8分，评分标准为“上放学阶段学校保安站岗率 $A = (\text{实际站岗天数} / \text{计划站岗天数}) \times 100\% = 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。“上放学阶段学校保安站岗率”为0时，本项不得分”。如上所述项目上放学阶段学校保安站岗率=100%，得8分。

(3) 产出时效-发放及时率, 满分8分, 评分标准为“发放及时率: 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0”。如上所述项目工资发放实际时间早于规定(计划)时间, 得8分。

(4) 产出成本-预算执行率, 满分8分, 评分标准为“预算执行率”。如上所述项目预算执行率= $(39.54/137.1) \times 100\% = 28.84\%$ , 得2.3分。

4. 效益指标分值28分, 得分28分, 其中:

(1) 项目效益-办公设备购置率, 满分20分, 评分标准为“办公设备购置率 $A = (\text{实际购置的数量} / \text{计划购置的数量}) \times 100\%$ , 得分为 $20 \times A$ 。“办公设备购置率”为0时, 本项不得分”。如上所述项目办公设备购置率 $A = (1/1) \times 100\%$ 。本指标得20分。

(2) 项目效益-受益群体满意度, 满分8分, 评分标准为“受益群体满意度 $A = \text{满意和较满意的受益对象} / \text{全部调研对象} \times 100\%$ , “受益对象满意度” $\geq 80\%$ 时, 得分为8。“受益对象满意度” $< 80\%$ 时, 本项不得分”。如上所述该项目的受益群体满意度 $A = 97\%$ 。本指标8得分。

## (二) 项目绩效评价结论

幼儿园经费项目总体上达到制定目标, 政策实施效果成效显著, 项目评分总得分88.06分, 评价等级为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

## （二）项目过程情况。

资金到位率52.78%，预算执行率为28.84%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

## （三）项目产出情况。

在职人数48人 $\geq$ 20人，上放学阶段学校保安站岗率100%，工资发放实际时间早于规定（计划）时间，预算执行率28.84%。

## （四）项目效益情况。

办公设备购置率100%，受益群体满意度97%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）存在问题

1. 没有外聘第三方参与本单位预算绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定

### （二）改进建议

1. 条件许可尽量外聘第三方参与本单位预算绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定，更能体现项目绩效评价的公正性。

## 六、其他需要说明的问题

无。

2022年度上海街道追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）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

2022年，在上海街道党工委，办事处的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，根据福州市台江区新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部办公室文件、刘广辉批（转）829号、台财[2022]397号文件，设置追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目经费用于应对严峻的疫情防控形势，提升对中高风险来榕人员的承载和管控能力。2022年该项目全年预算数为148.5万元，设置本项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目主要用于福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费等开支，以应对严峻的疫情防控形势，提升对中高风险来榕人员的承载和管控能力。

#### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为148.5万元，上年结余 0 万元，当年实际到位 148.5万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出137.83万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标

2022年追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目

绩效的总体目标是应对严峻的疫情防控形势，提升对中高风险来榕人员的承载和管控能力。

## 2. 阶段性目标

2022年度追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）目标是提升中高风险来榕人员的承载和管控能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

#### 2. 绩效评价的对象

2022年追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目。

#### 3. 绩效评价的范围

2022年追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

(1) 决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

(2) 过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

(3) 产出指标：产出数量（隔离酒店租用客房数量）；产出质量（资金结算（拨付、下达、发放）准确率）；产出时效（经费拨付及时率）；产出成本（预算执行率）。

(4) 效益指标：项目效益（新增就业人数、结算对象满意率）。

## 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

#### （1）评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

## （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

## （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）项目绩效目标的综合评价情况

##### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批

文件、材料符合相关要求。得2分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充

分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分17.71分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为92.81%，得3.71分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

(1) 产出数量-用隔离点酒店客房数量，满分8分，评分标准为租用隔离点酒店客房数量 $\geq 108$ ，得8分，反之，本项不得分。如上所述项目租用隔离点酒店客房数量=108，得8分。

(2) 产出质量-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，满分8分，评分标准为“资金结算（拨付、下达、发放）准确率=实际结算金额/合同约定应结算金额 $\times 100\%$ ，资金结算（拨付、下达、发放）准确率=100%时，得分为8，反之，本项不得分。”如上所述项目资金结算（拨付、下达、发放）准确率=137.83/137.83 $\times 100\%=100\%$ ，得8分。

(3) 产出时效-经费拨付及时率，满分8分，评分标准为“完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得8分，反之，本项不得分。”如上所述项目经费拨付及时率=100%，得8分。

(4) 产出成本-预算执行率，满分8分，评分标准为“预算执行率” $A = \text{当年预算对应的实际支出数} / \text{当年部门预算批复数} \times 100\%$ ，“预算执行率” $\geq 90\%$ 时，得分为8。反之，本项不得分。如上所述项目预算执行率=（137.83/148.5） $\times 100\%=92.81\%$ ，得8分。

### 4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-新增就业人数，满分20分，评分标准为“新增就业人数

大于等于2人时，得分为20反之，本项不得分。”。如上所述该项目新增就业人数为2人，本指标得20分。

(2) 项目效益-结算对象满意率，满分8分，评分标准为“结算对象满意率 $A=$ 满意对象数/有效调查对象数 $\times 100\%$ ，结算对象满意率 $\geq 90\%$ 时，得分为8。反之，本项不得分。”如上所述该项目的结算对象满意率 $=100\%$ 。本指标8得分。

## (二) 项目绩效评价结论

追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分97.71分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

### (二) 项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为92.81%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

### (三) 项目产出情况。

租用隔离点酒店客房数量108，资金结算（拨付、下达、发放）准确率100%，经费拨付及时率100%，预算执行率92.81%。

#### （四）项目效益情况。

新增就业人数2人，结算对象满意率100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### 1. 主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

##### 2. 存在的问题及原因分析

编制2022年度项目设置绩效目标还不够细致。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待优化。

#### 六、有关建议

把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相互结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

2022年度上海街道“市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）”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

2022年，为构建强有力的健康屏障，保障各小区的疫情防控工作顺利开展，市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）（榕财社指（2022）129号），用于各小区的疫情防控补助，保障各小区的疫情防控工作顺利开展。将该项目经费纳入街道财政预算，2022年该项目预算批复数为117.50万元，设置本项目。

### 2. 主要内容及实施情况

市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）项目主要用于各小区的疫情防控补助，构建强有力的健康屏障，保障各小区的疫情防控工作顺利开展

### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为117.50万元，上年结余 0 万元，当年实际到位117.50万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出117.50万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

2022年市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）项目绩效的总体目标是用于各小区的疫情防控补助，构建强有力的健康屏障，保障各小区的疫情防控工作顺利开展。

## 2. 阶段性目标

2022年度市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）目标是用于各小区的疫情防控补助，构建强有力的健康屏障，保障各小区的疫情防控工作顺利开展。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

##### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

##### 2. 绩效评价的对象

2022年市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）项目。

##### 3. 绩效评价的范围

2022年市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事

求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

(1) 决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

(2) 过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

(3) 产出指标：产出数量（下拨社区经费个数）；产出质量[资金结算（拨付、下达、发放）准确率]；产出时效（下拨及时率）；产出成本（预算执行率）。

(4) 效益指标：项目效益（核酸采样点覆盖率、受益对象满意度）。

## 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

#### （1）评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

#### （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）项目绩效目标的综合评价情况

#### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分18分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为100%，得4分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条

件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

(1) 产出数量-下拨社区经费个数，满分8分，评分标准为下拨社区经费个数 $A=7$ ， $\geq 7$ ，得分为8分，反之，本项不得分。

(2) 产出质量-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，满分8分，评分标准为资金结算准确率 $A=\text{实际结算金额}/\text{计划结算金额} \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。资金结算准确率 $A=0$ ，本项不得分。如上所述项目资金结算准确率 $=117.50/117.50 \times 100\%=100\%$ ，得8分。

(3) 产出时效-下拨及时率，满分8分，评分标准为“实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得8分，反之，得0分。”。如上所述项目下拨及时率 $=100\%$ ，得8分。

(4) 产出成本-预算执行率，满分8分，评分标准为“预算执行率 $A=\text{当年预算对应的实际支出数}/\text{当年部门预算批复数} \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。资金结算准确率 $A=0$ ，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率 $A=117.50/117.50 \times 100\%=100\%$ ，得8分。

4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-核酸采样点覆盖率，满分20分，评分标准为“核酸采样点覆盖率 $A=\text{实际完成值}/\text{目标值} \times 100\%$ ，核酸采样点覆盖率 $\geq 90\%$ ，得20分，反之，本项不得分。”。如上所述该项目核酸采样点覆盖率 $A=(14/7) \times 100\%=200\%$ ，本指标得20分。

(2) 项目效益-受益对象满意度，满分8分，评分标准为“受益对象满

意度 $A=满意和较满意的受益对象/全部调研对象\times 100\%$ ，得分为 $8\times A$ 。“受益对象满意度” $<90\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目的受益对象满意度 $A\geq 90\%$ ，本指标8得分。

## （二）项目绩效评价结论

“市下达社区疫情防控经费（小区补助）（榕财社指（2022）129号）”项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分98分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

### （三）项目产出情况。

下拨社区经费个数7，资金结算准确率100%，下拨及时率100%，预算及时率100%。

### （四）项目效益情况。

核酸采样点覆盖率200%，受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 1. 主要经验及做法

充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

## 2. 存在的问题及原因分析

街道的绩效评价方法较单一，相关的机制和制度还有待于进一步完善。

## 六、有关建议

上级部门加强绩效评价工作指导。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2022年度上海街道追加创实大厦购买经费（核拨）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

2022年，在上海街道党工委，办事处的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，根据《关于将历史征收补偿款调剂作为创实大厦购房资金相关事宜的请示》（上办[2022]14号）文件，设置追加创实大厦购买经费（核拨）项目经费用于创实大厦相关单元房。将该项目经费纳入街道财政预算，2022年该项目预算批复为489.2万元，设置本项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

追加创实大厦购买经费（核拨）项目主要用于创实大厦相关单元房等开支，主要是将社区历史拆迁补偿款购买创实大厦五套房产，盘活社区资产，确保国有资产的保值增值。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为489.2万元，上年结余 0 万元，当年实际到位489.2万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出489.2万元。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 总体目标

2022年追加创实大厦购买经费（核拨）项目绩效的总体目标是社区历史拆迁补偿款购买创实大厦五套房产，盘活社区资产，确保国有资产的保值增值。

##### 2. 阶段性目标

2022年度追加创实大厦购买经费（核拨）目标是盘活了社区资产，确保了国有资产的保值增值。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

##### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进。

进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

## 2. 绩效评价的对象

2022年追加创实大厦购买经费（核拨）项目。

## 3. 绩效评价的范围

2022年追加创实大厦购买经费（核拨）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

（3）产出指标：产出数量（购买面积）；产出质量（资金结算（拨付、下达、发放）准确率）；产出时效（经费拨付及时率）；产出成本（预算执行率）。

（4）效益指标：项目效益（经费使用率、受益对象满意度）。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

#### （三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

##### （1）评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

##### （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

##### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）项目绩效目标的综合评价情况

##### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

（3）绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

（4）绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性, 满分4分, 评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据; 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。满足一个要点得1分, 最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性, 满分2分, 评分标准为“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。满足一个要点得1分, 最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分, 得分18分, 其中:

(1) 资金管理-资金到位率, 满分3分, 评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ , 得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时, 本项不得分”。如上所述项目资金到位率  $= (489.2 / 489.2) \times 100\% = 100\%$ , 得3分。。

(2) 资金管理-预算执行率, 满分4分, 评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ , 得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时, 本项不得分。”。如上所述项目预算执行率  $= (489.2 / 489.2) \times 100\% = 100\%$ , 得4分。

(3) 资金管理-资金使用合规性, 满分4分, 评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

（4）组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

（5）组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

（1）产出数量-购买面积，满分8分，评分标准为 $A = (\text{实际完成值} / \text{绩效目标值}) \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。“购买面积” $< 95\%$ 时，本项不得分。如上所述项目购买面积完成比例 $= (206.24 / 206.24) \times 100\% = 100\%$ ，得8分。

（2）产出质量-资金结算（拨付、下达、发放）准确率 满分8分，评分标准为资金结算（拨付、下达、发放）准确率  $A = \text{实际结算金额} / \text{合同约定应结算金额} \times 100\%$ ，得8分。资金结算（拨付、下达、发放）准确率 $A < 95\%$ 时，本项不得分。”如上所述项目资金结算（拨付、下达、发放）准确率 $A = 489.2 / 489.2 \times 100\% = 100\%$ ，得8分。

(3) 产出时效-经费拨付及时率，满分8分，评分标准为实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，得8分，反之，得0分。。如上所述项目经费拨付及时率=100%，得8分。

(4) 产出成本-预算执行率，满分8分，评分标准为预算执行率 $A = \text{当年预算对应的实际支出数} / \text{当年部门预算批复数} \times 100\%$ ，得分为8分。预算执行率 $A < 95\%$ 时，本项不得分。如上所述项目预算执行率=100%，得8分。

4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-经费使用率，满分20分，评分标准为经费使用率 $A = (\text{实际完成值} / \text{绩效目标值}) \times 100\%$ ，得分为 $20 \times A$ 。“经费使用率” $< 95\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目经费使用率 $A = (489.2 / 489.2) \times 100\% = 100\%$ ，本指标得20分。

(2) 项目效益-受益对象满意度，满分8分，评分标准为受益对象满意度 $A = \text{满意和较满意的受益对象} / \text{全部调研对象} \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。“受益对象满意度” $< 95\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目的受益对象满意度 $A = 100\%$ ，本指标8得分。

## (二) 项目绩效评价结论

追加创实大厦购买经费（核拨）项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分98分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

## （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

## （三）项目产出情况。

购买面积完成比例100%，资金结算（拨付、下达、发放）准确率100%，经费拨付及时率100%，预算执行率100%。

## （四）项目效益情况。

经费使用率100%，相关单位人员满意度100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

### 2. 存在的问题及原因分析

（1）编制2022年度项目设置绩效目标还不够细致。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待优化。

（2）街道的绩效评价方法较单一，相关的机制和制度还有待于进一步完

善。

## 六、有关建议

(1) 把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相互结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

(2) 上级部门应根据不同项目的进度要求，确保财政资金的执行效果应及时调剂拨付相关经费。优化资源配置，提高服务水平，确保财政资金安全高效用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2022年度上海街道定额补助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

2022年，在上海街道党工委，办事处的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，根据中共台江区委办公室台江区人民政府办公室关于印发《台江区街道党的工作委员会、街道办事处职能、内设机构和人员编制规定》的通知（台委办发（2002）121号）文件，设置定额补助项目经费用于非编人员各类工资福利待遇支出。将该项目经费纳入街道财政预算，2022年该项目预算批复数为181.38万元，设置本项目。

## 2. 主要内容及实施情况

定额补助项目主要用于街道非编人员工资、奖金发放以及工会经费提取等开支，保障了街道机关日常事务正常运转，因地制宜地发展街道经济和各種社会服务事业。

## 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为181.38万元，上年结余0万元，当年实际到位181.38万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出181.38万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标

2022年定额补助项目绩效的总体目标是建立健全相关管理制度，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转，因地制宜地发展街道经济和各種社会服务事业。

#### 2. 阶段性目标

2022年度定额补助目标是建立健全相关管理制度，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转，因地制宜地发展街道经济和各種社会服务事业。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

## 2. 绩效评价的对象

2022年定额补助项目。

## 3. 绩效评价的范围

2022年定额补助项目经费的拨付情况。

(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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

(1) 决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

(2) 过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

(3) 产出指标：产出数量（医保参保率）；产出质量（质量达标率）；产出时效（发放及时率）；产出成本（绩效工资人均标准）。

(4) 效益指标：项目效益（经费使用率、受益对象满意度）。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

#### （三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

##### （1）评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

##### （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

##### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）项目绩效目标的综合评价情况

##### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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

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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

（3）绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

（4）绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3

分。

(5) 资金投入-预算编制科学性, 满分4分, 评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据; 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。满足一个要点得1分, 最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性, 满分2分, 评分标准为“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。满足一个要点得1分, 最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分, 得分18分, 其中:

(1) 资金管理-资金到位率, 满分3分, 评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ , 得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时, 本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%, 得3分。

(2) 资金管理-预算执行率, 满分4分, 评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ , 得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时, 本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为100%, 得4分。

(3) 资金管理-资金使用合规性, 满分4分, 评分标准为“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。满足一个要点得1

分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

（4）组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

（5）组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

（1）产出数量-医保参保率，满分8分，评分标准为医保参保率 $A = (\text{已参保人数} / \text{应参保人数}) \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。“医保参保率” $< 95\%$ 时，本项不得分。如上所述项目医保参保率 $= (36 / 36) \times 100\% = 100\%$ ，得8分。

（2）产出质量-补贴标准，满分8分，评分标准为“补贴标准 $A = 1000$ 元/人/月，得分为8。“补贴标准”小于1000元/人/月时，本项不得分。”如上所述项目补贴标准 $A = 1000$ 元/人/月，得8分。

（3）产出时效-发放及时率，满分8分，评分标准为“实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。实际完成时间早于规定（计划）时间

为100%，得8分，反之，得0分。”。如上所述项目发放及时率=100%，得8分。

(4) 产出成本-绩效工资人均标准，满分8分，评分标准为“绩效工资人均标准 $A=10000$ 元/人/年，得分为8。“补贴标准”小于10000元/人/年时，本项不得分。”。如上所述项目绩效工资人均标准 $A=10000$ 元/人/年，得8分。。

#### 4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-经费使用率，满分20分，评分标准为“经费使用率 $A=已使用的经费/今年所有经费\times 100\%$ ，得分为 $20\times A$ 。“经费使用率” $<80\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目经费使用率 $A=(181.38/181.38)\times 100\%=100\%$ ，本指标得20分。

(2) 项目效益-受益对象满意度，满分8分，评分标准为“受益对象满意度 $A=满意和较满意的受益对象/全部调研对象\times 100\%$ ，得分为 $8\times A$ 。“受益对象满意度” $<90\%$ 时，本项不得分”。如上所述该项目的受益对象满意度 $A\geq 90\%$ ，本指标8得分。

#### (二) 项目绩效评价结论

办事处工作业务管理项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分98分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编

制科学、资金分配合理。

## （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

## （三）项目产出情况。

医保参保率100%，补贴标准1000元/人/月，发放及时率100%，绩效工资人均标准10000元/人/年。

## （四）项目效益情况。

经费使用率100%，受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

### 2. 存在的问题及原因分析

（1）编制2022年度项目设置绩效目标还不够细致。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待优化。

（2）街道的绩效评价方法较单一，相关的机制和制度还有待于进一步完善。

## 六、有关建议

(1) 把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相互结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

(2) 上级部门应根据不同项目的进度要求，确保财政资金的执行效果应及时调剂拨付相关经费。优化资源配置，提高服务水平，确保财政资金安全高效用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

2022年度上海街道追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店（核拨）

### 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

2022年，根据根据区政府专题会议纪要[2022]36号：每个新启用酒店隔离点按照100万元启动经费的标准追加预拨给责任街道的文件要求，设置追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店（核拨）项目经费用于应对严峻的疫情防控形势，提升对中高风险来榕人员的承载和管控能力。2022年该项目全年预算数为100万元，设置本项目。

##### 2. 主要内容及实施情况

追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店（核拨）项目主要用于福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费等开支，以应对严峻的疫情防控形势，提升对中高风险来榕人员的承载和管控能力。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为100万元，当年实际到位 100万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出100万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

2022年追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店（核拨）项目绩效的总体目标是应对严峻的疫情防控形势，提升对中高风险来榕人员的承载和管控能力。

### 2. 阶段性目标

2022年度追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店（核拨）目标是提升中高风险来榕人员的承载和管控能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进。

进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

## 2. 绩效评价的对象

2022年追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目。

## 3. 绩效评价的范围

2022年追加福州聚春园滨江假日酒店隔离点疫情防控经费（核拨）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

### 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

（3）产出指标：产出数量（隔离酒店租用客房数量）；产出质量（资金结算（拨付、下达、发放）准确率）；产出时效（经费拨付及时率）；产出成本（预算执行率）。

(4) 效益指标：项目效益（新增就业人数、结算对象满意率）。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

#### (三) 绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

##### (1) 评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

##### (2) 审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

##### (3) 综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### (一) 项目绩效目标的综合评价情况

##### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

##### (1) 项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

（3）绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

（4）绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清

晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分17.87分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为96.69%，得3.87分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

（4）组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

（5）组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

（1）产出数量-隔离酒店租用客房数量，满分8分，评分标准为隔离酒店租用客房数量 $\geq 108$ ，得8分，反之，本项不得分。如上所述项目隔离酒店租用客房数量=108，得8分。

（2）产出质量-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，满分8分，评分标准为“资金结算（拨付、下达、发放）准确率=实际结算金额/合同约定应结算金额 $\times 100\%$ ，资金结算（拨付、下达、发放）准确率=100%时，得分为8，反之，本项不得分。”如上所述项目资金结算（拨付、下达、发放）准确率=137.83/137.83 $\times 100\%=100\%$ ，得8分。

(3) 产出时效-经费拨付及时率, 满分8分, 评分标准为“完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0。实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 得8分, 反之, 本项不得分。”。如上所述项目经费拨付及时率=100%, 得8分。

(4) 产出成本-预算执行率, 满分8分, 评分标准为“预算执行率” $A = \text{当年预算对应的实际支出数} / \text{当年部门预算批复数} \times 100\%$ , “预算执行率” $\geq 90\%$ 时, 得分为8。反之, 本项不得分。如上所述项目预算执行率 $= (96.69/100) \times 100\% = 96.69\%$ , 得8分。

#### 4. 效益指标分值28分, 得分28分, 其中:

(1) 项目效益-经费使用率, 满分20分, 评分标准为“经费使用率= $\text{已使用经费金额} / \text{预算金额} \times 100\%$ , “经费使用率” $\geq 95\%$ 时, 得分为8。反之, 本项不得分。”。如上所述该项目经费使用率 $= (96.69/100) \times 100\% = 96.69\%$ , 本指标得20分。

(2) 项目效益-结算对象满意率, 满分8分, 评分标准为“结算对象满意率 $A = \text{满意对象数} / \text{有效调查对象数} \times 100\%$ , 结算对象满意率 $\geq 95\%$ 时, 得分为8。反之, 本项不得分。”如上所述该项目的结算对象满意率100%, 本指标8得分。

### (二) 项目绩效评价结论

追加集中隔离点启动经费-聚春园滨江假日酒店(核拨)项目总体上达到制定目标, 政策实施效果成效显著, 项目评分总得分97.97.87分, 评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为96.69%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

##### （三）项目产出情况。

隔离酒店租用客房数量108，资金结算（拨付、下达、发放）准确率100%，经费拨付及时率100%，预算执行率96.69%。

##### （四）项目效益情况。

经费使用率96.69%，结算对象满意率100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### 1. 主要经验及做法

充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

##### 2. 存在的问题及原因分析

编制2022年度项目设置绩效目标还不够细致。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待优化。

## 六、有关建议

把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2022年度上海街道追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）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

2022年，在上海街道党工委，办事处的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，根据党政机关办公用房建设标准，以及台财【2022】33号文件要求，设置追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）项目经费用于办公场所的装修支出。将该项目经费纳入街道财政预算，2022年该项目预算批复数为212.52万元，设置本项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）项目主要用于街道办公场所整体回迁整修项目的相关开支，保证了街道的顺利回迁，保障街道机关日常事务正常运转。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为212.52万元，上年结余 0 万元，当年实际到位 212.52万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出163.68万元。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 总体目标

2022年追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）项目绩效的总体目标是合理使用追加办公场所整体回迁整修项目经费，保证街道的顺利回迁，保障街道机关日常事务正常运转。

##### 2. 阶段性目标

2022年度追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）目标是保证街道的顺利回迁，保障街道机关日常事务正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

##### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

##### 2. 绩效评价的对象

2022年追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）项目。

### 3. 绩效评价的范围

2022年追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。

#### 2. 评价指标体系

（1）决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

（3）产出指标：产出数量（安全检查巡查数）；产出质量（完工验收通过率）；产出时效（工程进度达标率）；产出成本（行政运行成本）。

（4）效益指标：项目效益（设备利用率、环境舒适度、改善空气质量方面、支付率）。

### 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

#### （1）评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

#### （2）审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

#### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）项目绩效目标的综合评价情况

##### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

(2) 项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

（6）资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分17.08分，其中：

（1）资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

（2）资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为77.02%，得3.08分。

（3）资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分32分，其中：

(1) 产出数量-安全检查巡查数，满分8分，评分标准为“现场安全检查次数 $\geq 60$ 次，得分为8。安全检查巡查数 $< 60$ 次时，本项不得分”。如上所述项目安全检查巡查数90次，得8分。

(2) 产出质量-完工验收通过率，满分8分，评分标准为“完工验收通过率 $A = \text{通过验收数} / \text{计划总数} \times 100\%$ ，完工验收通过率 $\geq 60\%$ 时，得分为8。完工验收通过率 $< 60\%$ 时，本项不得分。”如上所述项目完工验收通过率100%，得8分。

(3) 产出时效-工程进度达标率，满分8分，评分标准为“工程进度达标率 $= \text{达标工程数量} / \text{工程总量} \times 100\%$ ，工程进度达标率 $\geq 60\%$ 时，得分为8。完工验收通过率 $< 60\%$ 时，本项不得分”。如上所述项目工程进度达标率100%，得8分。

(4) 产出成本-行政运行成本，满分8分，评分标准为“行政运行成本=项目行政运行支出/项目资金总额×100%，行政运行成本≥60%时，得分为8。完工验收通过率<60%时，本项不得分。”如上所述项目行政运行成本100%，得8分。

4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

项目效益-设备利用率，满分20分，评分标准为“设备利用率A=实际使用时长/年度计划使用时长×100%，设备利用率≥60%时，得分为8。完工验收通过率<60%时，本项不得分。”如上所述该项目设备利用率A=(2920/2920)×100%=100%，本指标得20分。

(2) 项目效益-使用人员满意度，满分8分，评分标准为“使用人员满意度=调查中使用人员满意和较满意的数量/调查总人数的比率×100%，使用人员满意度≥60%时，得分为8。完工验收通过率<60%时，本项不得分。”如上所述该项目的使用人员满意度100%。本指标8得分。

## (二) 项目绩效评价结论

追加办公场所整体回迁整修项目经费（核拨）项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分97.08分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

## （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为77.02%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

## （三）项目产出情况。

安全检查巡查数90次，完工验收通过率100%，工程进度达标率100%，行政运行成本100%。

## （四）项目效益情况。

设备利用率100%，使用人员满意度100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

### 2. 存在的问题及原因分析

街道的绩效评价方法较单一，相关的机制和制度还有待于进一步完善。

## 六、有关建议

上级部门应根据不同项目的进度要求，确保财政资金的执行效果应及时调剂拨付相关经费。优化资源配置，提高服务水平，确保财政资金安全高效用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 2022年度上海街道社区工作服务站人员工资（核拨）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

2022年，按照文件标准足额、及时发放社区工作服务站专职人员的工资，设置社区工作服务站人员工资（核拨）项目经费用于发放社区工作服务站专职人员的工资。2022年该项目预算批复数为581.31万元，设置本项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

社区工作服务站人员工资（核拨）项目主要用于发放社区工作服务站专职人员的工资，保障了社区日常事务正常运转，发展社会服务事业。

#### 3. 资金投入和使用情况

该项目的资金为一般财政拨款资金，年度预算金额为581.31万元，上年结余 0 万元，当年实际到位 581.31万元。本项目资金在实施过程中，按照文件规定支付相关经费。本年度实际支出581.31万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标

2022年社区工作服务站人员工资（核拨）项目绩效的总体目标是用于发放社区工作服务站专职人员的工资，保障了社区日常事务正常运转，发展社会服务事业。

## 2. 阶段性目标

2022年度社区工作服务站人员工资（核拨）目标是用于发放社区工作服务站专职人员的工资。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

通过绩效评价，考察该项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

#### 2. 绩效评价的对象

2022年社区工作服务站人员工资（核拨）项目。

#### 3. 绩效评价的范围

2022年社区工作服务站人员工资（核拨）项目经费的拨付情况。

（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：以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事

求是、结果公开为原则。

## 2. 评价指标体系

(1) 决策指标：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

(2) 过程指标：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。

(3) 产出指标：产出数量（发放人数）；产出质量（资金结算（拨付、下达、发放）准确率）；产出时效（资金下达及时率）；产出成本（预算执行率）。

(4) 效益指标：项目效益（发放率、工作人员满意率）。

## 3. 绩效评价方法、评价标准

计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

(三) 绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

### (1) 评价准备工作

上海街道办事处为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关评价工作。

### (2) 审核分析材料

对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

### （3）综合分析评价

对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）项目绩效目标的综合评价情况

#### 1. 决策指标分值21分，得分20分，其中：

（1）项目立项-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高5分。”。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。得2分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得4分。

(4) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高3分。”。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。

(5) 资金投入-预算编制科学性，满分4分，评分标准为“①预算编制是否有相关文件依据；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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目预算编制有相关文件依据；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得4分。

(6) 资金投入-资金分配合理性，满分2分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高2分。”。该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得2分。

2. 过程指标分值19分，得分17.58分，其中：

(1) 资金管理-资金到位率，满分3分，评分标准为“资金到位率  $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，得分为  $3 \times A$ 。“资金到位率”为0时，本项不得分”。如上所述项目资金到位率为100%，得3分。

(2) 资金管理-预算执行率，满分4分，评分标准为“预算执行率  $A = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $4 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算执行率为89.4%，得3.58分。

(3) 资金管理-资金使用合规性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得2分，最高4分。”。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性，满分4分，评分标准为“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。满足一个要点得1分，最高4分。”。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条

件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

### 3. 产出指标分值32分，得分27.15分，其中：

(1) 产出数量-实际发放人数，满分8分，评分标准为实际发放人员数量=92人，得8分，反之，得0分。如上所述项目实际发放人数83人，得0分。

(2) 产出质量-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，满分8分，评分标准为“资金结算（拨付、下达、发放）准确率 $A = (\text{实际结算金额} / \text{合同约定应结算金额}) \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”为0时，本项不得分。”如上所述项目资金结算（拨付、下达、发放）准确率 $A = (519.81 / 519.81) \times 100\% = 100\%$ ，得8分。

(3) 产出时效-资金下达及时率，满分12分，评分标准为“资金下达及时率 $A = \text{已}(\text{拨付、下达})\text{资金} / \text{应}(\text{拨付、下达})\text{资金} \times 100\%$ ，得分为 $12 \times A$ 。“资金下达及时率”为0时，本项不得分。”。如上所述项目资金下达及时率 $A = 100\%$ ，得12分。

(4) 产出成本-预算执行率，满分8分，评分标准为“预算执行率 $A = \text{当年预算对应的实际支出数} / \text{当年部门预算批复数} \times 100\%$ ，得分为 $8 \times A$ 。“预算执行率”为0时，本项不得分。”如上所述项目预算执行率 $= (519.81 / 581.31) \times 100\% = 89.42\%$ ，得7.15分。

### 4. 效益指标分值28分，得分28分，其中：

(1) 项目效益-发放率，满分20分，评分标准为“发放率 $A = \text{实际发放人数} / \text{应当发放人数} \times 100\%$ ，得分为 $20 \times A$ 。“发放率”为0时，本项不得分。”如上所述该项目发放率 $= 83 / 83 \times 100\% = 100\%$ ，得20分。

(2) 项目效益-工作人员满意率，满分8分，评分标准为“工作人员满

意率=满意人数/有效调查人数×100%，得分为20×A。“工作人员满意率”为0时，本项不得分。”如上所述该项目的工作人员满意率=30/30×100%=100%，得8分。

## （二）项目绩效评价结论

社区工作服务站人员工资（核拨）项目总体上达到制定目标，政策实施效果成效显著，项目评分总得分91.7分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率为89.4%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

### （三）项目产出情况。

实际发放人数83人，资金结算（拨付、下达、发放）准确率100%，资金下达及时率100%，预算执行率89.42%。

### （四）项目效益情况。

发放率100%，工作人员满意率100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 1. 主要经验及做法

项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

## 2. 存在的问题及原因分析

编制2022年度项目设置绩效目标还不够细致。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待优化。

## 六、有关建议

把预算绩效跟工作目标、工作考核、业务管理相结合，在编制下一年度预算时对本年度项目目标做出更细致更合理的预测，提高预算编报绩效设置。

## 七、其他需要说明的问题

无。