

2022 年度

泉州市丰泽区人民政府北峰街道办

事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处	行政单位	21
泉州市丰泽区北峰街道综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	9
泉州市丰泽区北峰街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	12
泉州市丰泽区北峰街道综合执法协调中心	全额拨款 事业单位	11

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步保持初心、坚定信心、下定决心，自觉对标对表中央、省、市和区委区政府决策部署，坚决保质保量完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓好重点工作，建设实力北峰。

(二) 抓好底线工作，建设平安北峰。

(三) 抓好核心工作，建设幸福北峰。

(四) 抓好亮点工作，建设品牌北峰。

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

部门：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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	1890.53	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.87	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	47.31
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	1182.99	八、社会保障和就业支出	147.97
		九、卫生健康支出	684.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2177.37
		十二、农林水支出	19.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.87
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3082.39	本年支出合计	3082.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3082.39	总计	3082.39

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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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	3082.39	1899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.99
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.97	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99
20805	行政事业单位养老支出	147.97	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99
2080501	行政单位离退休	68.88	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.73	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	253.57
21004	公共卫生	636.77	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	253.57
2100409	重大公共卫生服务	505.49	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	253.57
2100499	其他公共卫生支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2177.37	1256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	920.43
21201	城乡社区管理事务	2169.37	1248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	920.43
2120101	行政运行	914.92	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25

2120102	一般行政管理事务	861.33	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	839.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.12	362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.87	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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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	3082.39	2372.90	709.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.73	47.96	636.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	636.77	0.00	636.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	505.49	0.00	505.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.28	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2177.37	2169.37	8.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2169.37	2169.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	861.33	861.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.12	393.12	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.14	2.60	16.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.00	0.87	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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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	1890.53	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.87	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	47.31	47.31	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	138.98	138.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	431.16	431.16	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	1256.94	1248.94	8.00	0.00
		十二、农林水支出	19.14	19.14	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	0.87	0.00	0.00	0.87
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1899.40	本年支出合计	1899.40	1890.53	8.00	0.87
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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1899.40	总计	1899.40	1890.53	8.00	0.87

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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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		1890.53	1443.48	447.05
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	47.31	0.00	47.31
20699	其他科学技术支出	47.31	0.00	47.31
2069999	其他科学技术支出	47.31	0.00	47.31
208	社会保障和就业支出	138.98	138.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.98	138.98	0.00
2080501	行政单位离退休	59.89	59.89	0.00
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0.00
210	卫生健康支出	431.16	47.96	383.20
21004	公共卫生	383.20	0.00	383.20
2100409	重大公共卫生服务	251.92	0.00	251.92
2100499	其他公共卫生支出	131.28	0.00	131.28
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	0.00
212	城乡社区支出	1248.94	1248.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	1248.94	1248.94	0.00
2120101	行政运行	864.67	864.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.84	21.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.43	362.43	0.00
213	农林水支出	19.14	2.60	16.54
21301	农业农村	16.54	0.00	16.54
2130199	其他农业农村支出	16.54	0.00	16.54
21307	农村综合改革	2.60	2.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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	916.37	302	商品和服务支出	36.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	220.74	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	208.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	93.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.16	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	61.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.96	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	64.40	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	194.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.16	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	31.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	87.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.00	399	其他支出	370.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	370.03
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1036.53	公用经费合计				406.95	

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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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 2022 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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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	8.00	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

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		0.87	0.00	0.87
223	国有资本经营预算支出	0.87	0.00	0.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.00	0.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.00	0.87

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。

第三部分 2022 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

2022年度本部门收入总计3082.39万元，支出总计3082.39万元，与上年决算数相比，各减少21.03万元，下降0.68%。主要是减少企业政策奖励支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3082.39万元，比上年决算数减少21.03万元，下降0.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1890.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.87万元。
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1182.99万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3082.39万元，比上年决算数减少21.03万元，下降0.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 2372.90 万元。其中，人员支出 1117.18 万

元，公用支出 1255.72 万元。

2. 项目支出 709.49 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 1899.40 万元，支出总计 1899.40 万元，与上年决算数相比，各增加 70.84 万元，增长 3.87%。主要是：增加疫情防控经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1890.53 万元，比上年决算数增加 62.95 万元，增长 3.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010699-其他财政事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是增加社区协税补助支出。

(二) 2069999-其他科学技术支出 47.31 万元，较上年决算数减少 252.89 万元，下降 84.24%。主要原因是减少北峰数控园区运行支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 59.89 万元，较上年决算数增加 40.44 万元，增长 207.92%。主要原因是调增退休

人员生活补贴标准。

（四）2080502-事业单位离退休支出 17.55 万元，较上年决算数净增加 17.55 万元。主要原因是调增退休人员生活补贴标准。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.54 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 4.68%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 251.92 万元，较上年决算数增加 141.92 万元，增长 129.02%。主要原因是增加安排疫情防控经费。

（七）2100499-其他公共卫生支出 131.28 万元，较上年决算数净增加 131.28 万元。主要原因是增加安排疫情防控经费。

（八）2101101-行政单位医疗支出 47.96 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 1.83%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（九）2120101-行政运行支出 864.67 万元，较上年决算数增加 167.72 万元，增长 24.06%。主要原因是增加社区工作者经费。

（十）2120102-一般行政管理事务支出 21.84 万元，较上年决算数净增加 21.84 万元。主要原因是增加公用经费。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 362.43 万元，

较上年决算数增加 19.28 万元，增长 5.62%。主要原因是增加公用经费。

（十二）2130199-其他农业农村支出 16.54 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 26.65%。主要原因是耕地面积调整减少地力补贴金额。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.60 万元，较上年决算数净增加 2.60 万元。主要原因是增加社区主干补贴。

（十四）2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%。主要原因是企业退休人员社会化管理服务支出减少。

（十五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 100%。主要原因是新冠疫情防控资金由突发公共卫生调整为重大公共卫生。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 196.00 万元，下降 100%。主要原因是减少创城创卫支出。

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 8.00 万元，比上年决算数净增加 8.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是补助社区创城经费。

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 0.87 万元，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 10.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.87 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 10.31%。主要原因是本年度国企退休人员数量减少。

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 1443.48 万元，其中：

(一) 人员经费 1036.53 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406.95万元,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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。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团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出，当年也未产生因公出国(境)费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国(境)活动。

(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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。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，本部门组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是社区运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3089.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是北峰街道办事处城乡建

设支出项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 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 406.95 万元，比上年决算数减少 4.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额52.55万元，其中：政府采购货物支出52.55万元、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52.55 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52.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 1 辆，

其他用车主要是农产品检测面包车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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）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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2022 年泉州市市级村组织运转补助经费							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位			泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.60	2.60	2.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	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					
	保障村组织正常运行。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拨付资金数额是否到位	2.6 万元	2.6	14	14	无偏差	
		质量指标	2022 年泉州市市级村组织运转补助经费拨款时效	社区正常运转社区正常运转	社区正常运转	12	12	无偏差	
		时效指标	2022 年泉州市市级村组织运转补助经费拨款时效	及时拨付 及时拨付及时拨付 及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差	
		成本指标	2022 年泉州市市级村组织运转补助经费拨款	2.6 万元	2.6	12	12	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	2022 年泉州市市级村组织运转补助经费拨款	社区正常运转社区正常运转	社区正常运转	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥00	0	10	10	无偏差	
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道无疫小区奖励经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		根据区防控办关于党建引领无疫小区创建工作文件精神 and 区防控指挥部三批命名情况，给予无疫小区创建奖励。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	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				
	创建党建引领无疫小区。							
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	无疫小区数量	4 个	4	10	10	无偏差
		质量指标	软硬件设备及其他配套维护	正常运转正常运转	正常运转	12	12	无偏差
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	14	14	无偏差
		成本指标	无疫小区奖励经费	2 万元	2	14	14	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	加强居民疫情防控意识	加强居民疫情防控意识加强居民疫情防控意识	加强居民疫情防控意识	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	5 件	5	10	10	无偏差	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		北峰数控园区运行经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		北峰数控园区运行经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	47.31	47.31	47.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	47.31	47.31	47.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		妥善处理数控园区入驻企业的过渡衔接工作和落实相关政策。						
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	总现企业数量	≥1 个	3	15	15	无偏差
		质量指标	资金足额拨付率	≥40 万元	40	15	15	无偏差
		时效指标	资金兑现及时性	≤2 月	2	16	16	无偏差
		成本指标	北峰数控园区运行成本	≤2 月	2	4	4	无偏差
	效益指标	社会效益指标	兑现企业覆盖率	=100%100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	0 件 0 件 0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		招联社区申请协税护税经费的报告						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补助社区经费支出，保障社区工作顺利开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招联社区协税护税经费	1 个	1	12	12	无偏差
		质量指标	招联社区协税护税经费	保障正常办公办公运转及日常业务开展保障正常办公办公运转及日常业务开展	保障正常办公办公运转及日常业务开展	14	14	无偏差
		时效指标	招联社区协税护税经费拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	招联社区协税护税经费	5 万元	5	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	招联社区协税护税经费	保障社区各项工作顺利开展保障社区各项工作顺利开展	保障社区各项工作顺利开展	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预付区集中医学观察点费用						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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			
		保障集中医学观察场所正常运作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所 拨付数量	4 个	4	12	12	无偏差
		质量指标	集中医学观察场所 费用拨付	保障隔离点、隔离酒店正常运行保障 隔离点、隔离酒店正常运行	保障隔离点、隔离 酒店正常运行	14	14	无偏差
		时效指标	集中医学观察场所 费用拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	14	14	无偏差
		成本指标	集中医学观察场所 费用	400 万元	400	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	集中医学观察场所 经费	保障点正常运行保障点正常运行	保障点正常运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财农指【2021】84号 2022年丰泽区耕地地力保护补贴						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		耕地地力保护补贴面积 708.75 亩，单位补贴 233.38 元/亩，补贴金 165407 元						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.54	16.54	16.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.54	16.54	16.54	—	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				
	0							
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	耕地面积补贴数	708.75 亩	708.75	16	16	无偏差
		质量指标	资金足额拨付率	165407 元	165407	12	12	无偏差
		时效指标	资金兑现及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	14	14	无偏差
		成本指标	耕地地力补贴拨付金额	233.38 元/亩	233.38	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障耕地正常使用	正常使用正常使用	正常使用	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年街道超收分成						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		2021 年街道日常办公费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	保障街道正常运行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付资金数额是否到位	15 万元	15	15	15	无偏差
		质量指标	保障正常公务正常运转度	正常运转正常运转	正常运转	10	10	无偏差
		时效指标	办公经费支付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	拨付资金数额节约程度	15 万元	15	13	13	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	4 个	4	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	0 投诉件 0 投诉	0 投诉件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道办事处和基层社区疫情防控经费补助						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	750.00	750.00	750.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	750.00	750.00	750.00	—	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				
	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象数量	14 个	14	14	14	无偏差
		质量指标	街道及社区疫情防控工作经费	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	12	12	无偏差
		时效指标	街道及社区疫情防控工作经费拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	街道及社区疫情防控工作经费	750 万元	750	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	街道及社区疫情防控工作经费	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疫情防控网格化组织管理体系人员奖补机制						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	23.40	23.40	23.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.40	23.40	23.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障社区疫情防控工作顺利进行。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象数量	13 个	13	14	14	无偏差
		质量指标	社区疫情防控网格化组织管理体系人员奖补经费	保障社区疫情防控工作顺利进行。保障社区疫情防控工作顺利进行。	保障社区疫情防控工作顺利进行。	12	12	无偏差
		时效指标	社区疫情防控网格化组织管理体系人员奖补拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	社区疫情防控网格化组织管理体系人员奖补经费控制制度	23.4 万元	23.4	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区疫情防控网格化组织管理体系人员奖补经费	保障社区疫情防控工作顺利进行。保障社区疫情防控工作顺利进行。	保障社区疫情防控工作顺利进行。	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		北峰街道洛克酒店集中医学观察点服务费用						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		根据 2022 年 9 月 9 日区防控指挥部隔离场所专班会议纪要精神，结合北峰洛克酒店集中医学观察点收支情况拨付相关费用。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	272.01	272.01	272.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	272.01	272.01	272.01	—	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				
	北峰街道洛克酒店集中医学观察点正常使用。							
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	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付	1 个	1	10	10	无偏差
		质量指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付	保障隔离点、隔离酒店正常运行保障 隔离点、隔离酒店正常运行	保障隔离点、隔离酒店正常运行	16	16	无偏差
		时效指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付 时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	9	实施月份晚于计划一个月，及时完成计划事项
		成本指标	洛克酒店集中医学观察场所费用	272.0079 万元	272.01	14	14	无偏差
	效益指标	社会效益指标	隔离酒店经费	保障隔离酒店正常运行保障隔离酒店 正常运行	保障隔离酒店正常运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年创城基础设施及环境整治补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		见龙亭社区、万科城社区 2022 年创城基础设施及环境整治补助经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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			
		保障 2022 年创城工作顺利开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助社区数量	2 个	2	12	12	无偏差
		质量指标	软硬件设备及其他配套维护	正常运转正常运转	正常运转	12	12	无偏差
		时效指标	拨付及时性	及时拨付及时拨付	及时拨付	14	14	无偏差
		成本指标	2022 年创城基础设施及环境整治补助经费	8 万元	8	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强居民创文明城市意识	加强居民创文明城市意识加强居民创文明城市意识	加强居民创文明城市意识	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件	00	0	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		自主摸排奖励						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		疫情防控自主摸排奖励。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.76	1.76	1.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	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				
	疫情防控摸排到位。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象数量	13 个	13	14	14	无偏差
		质量指标	街道及社区疫情防控工作经费	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	12	12	无偏差
		时效指标	街道及社区疫情防控工作经费拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	街道及社区疫情防控工作经费	1.76 万元	1.76	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	街道及社区疫情防控工作经费	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	保障街道及社区疫情防控工作顺利进行。	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年单位基本支出补助						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	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				
	保障街道各项工作顺利进行							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年单位基本支出补助	13 万元	13	18	18	无偏差
		质量指标	2021 年单位基本支出补助	街道正常运行街道正常运行	街道正常运行	10	10	无偏差
		时效指标	2021 年单位基本支出补助	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	2021 年单位基本支出补助	13 万元	13	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	2021 年单位基本支出补助	街道正常运行街道正常运行	街道正常运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预拨集中医学观察场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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			
		保障集中医学观察场所正常运行。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所费用拨付	4 个	4	14	14	无偏差
		质量指标	集中医学观察场所费用拨付	保障隔离点、隔离酒店正常运行保障隔离点、隔离酒店正常运行	保障隔离点、隔离酒店正常运行	12	12	无偏差
		时效指标	集中医学观察场所费用拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	集中医学观察场所费用	250 万元	250	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	集中医学观察场所经费	保障隔离酒店正常运行保障隔离酒店正常运行	保障隔离酒店正常运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		洛克酒店集中医学观察场所相关费用							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处				
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	131.28	131.28	131.28	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	131.28	131.28	131.28	—	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				
		保障隔离点、隔离酒店正常运行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付	1 个	1	16	16	无偏差	
		质量指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付	保障隔离点、隔离酒店正常运行保障 隔离点、隔离酒店正常运行	保障隔离点、隔离酒店正常运行	保障隔离点、隔离酒店正常运行	10	10	无偏差
		时效指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨付 时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差	
		成本指标	洛克酒店集中医学观察场所费用	131.2771 万元	131.28	14	14	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	隔离酒店经费	保障隔离酒店正常运行保障隔离酒店 正常运行	保障隔离酒店正常运行	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差	
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道经常性专项						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		井盖维护、街道党建工作者经费等						
主要成效		卫生、公共设施维护、街道党建工作者经费及时拨付						
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	11.87	11.87	11.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.87	11.87	11.87	—	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			
		保障街道及社区正常运行。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街道党建工作者人数	3 个	3	5	5	无偏差
		质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等，保障正常公务运转度	保障正常办公办公运转及日常业务开展保障正常办公办公运转及日常业务开展	保障正常办公办公运转及日常业务开展	5	5	无偏差
		时效指标	井盖维护费	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
			街道党建工作者经费	及时拨付及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
		成本指标	井盖维护费	2 万元	2	10	10	无偏差
	街道党建工作者经费		9.87 万元	9.87	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区经济、社会发展	街道各项工作有序开展街道各项工作有序开展	街道各项工作有序开展	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		区内集中隔离点经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		区内集中隔离点经费第三次拨付经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	450.00	450.00	450.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	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				
	保障隔离点正常运作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中隔离点拨付数量	4 个	4	12	12	无偏差
		质量指标	集中隔离点费用拨付	保障隔离点、隔离酒店正常运行保障 隔离点、隔离酒店正常运行	保障隔离点、隔离酒店正常运行	14	14	无偏差
		时效指标	集中隔离点费用拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	集中隔离点费用	450 万元	450	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	集中隔离点经费	保障点正常运行保障点正常运行	保障点正常运行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	10	10	无偏差
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		街道办事处社区基层社区疫情防控经费补助						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		疫情防控工作顺利开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	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			
		保障疫情防控工作顺利进行。			疫情防控工作顺利完成			
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	保障对象数量	13 个	13	12	12	无偏差
		质量指标	社区疫情防控工作经费	保障社区疫情防控工作顺利进行。保障社区疫情防控工作顺利进行。	保障社区疫情防控工作顺利进行。保障社区疫情防控工作顺利进行。	12	12	无偏差
		时效指标	社区疫情防控工作经费拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	社区疫情防控工作经费	130 万元	130	14	14	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区疫情防控工作经费	保障社区疫情防控工作顺利进行。保障社区疫情防控工作顺利进行。	保障社区疫情防控工作顺利进行。保障社区疫情防控工作顺利进行。	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0	10	10	无偏差	
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		大人群核酸检测基层专项补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		疫情防控工作顺利开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层大人群核酸工作顺利进行。			保障基层大人群核酸工作顺利进行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象数量	14 个	14	14	14	无偏差
		质量指标	大人群核酸工作经费	保障大人群核酸工作顺利进行保障大人群核酸工作顺利进行	保障大人群核酸工作顺利进行	12	12	无偏差
		时效指标	大人群核酸经费拨付时效	及时拨付及时拨付	及时拨付	12	12	无偏差
		成本指标	大人群核酸经费	100 万元	100	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	大人群核酸工作经费拨付对社会效益	保障大人群核酸工作顺利进行保障大人群核酸工作顺利进行	保障大人群核酸工作顺利进行	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0 件 0 件	0 件	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区运转经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区北峰街道办事处			
项目概况		社区工作者工资及社区办公费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	460.11	460.11	460.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	460.11	460.11	460.11	—	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			
		保障社区正常运行。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	95 个	95	3	3	无偏差
			社区党建专职工作者	13 个	13	3	3	无偏差
			困难社区工作者人数	24 个	24	3	3	无偏差
			社区特定岗位	79 个	79	3	3	无偏差
		质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等，保障正常公务运转度	保障正常办公办公运转及日常业务开展保障正常办公办公运转及日常业务开展	保障正常办公办公运转及日常业务开展	3	3	无偏差
		时效指标	社区专职工作者经费	及时拨付及时拨付	及时拨付	3	3	无偏差
			社区党建专职工作者	及时拨付及时拨付	及时拨付	4	4	无偏差
			困难社区工作者基础补贴	及时拨付及时拨付	及时拨付	4	4	无偏差
			社区特定岗位补助	及时拨付及时拨付	及时拨付	4	4	无偏差
			社区办公费补助	及时拨付及时拨付	及时拨付	3	3	无偏差
		成本指标	社区专职工作者经费	312.55312.55	312.5	3	3	无偏差
			社区党建专职工作者	42.7742.77	42.77	3	3	无偏差
			困难社区工作者基	17.2817.28	17.28	3	3	无偏差

			础补贴					
			社区特定岗位补助	12.5112.51	12.51	3	3	无偏差
			社区办公费补助	7575	75	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务辖区经济、社会发展	社区各项工作有序开展	社区各项工作有序开展	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥0 件	0	10	10	无偏差
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度泉州市丰泽区北峰街道办事处 创城基础设施及环境整治补助经费项目

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区北峰街道办事处

编制单位：泉州市丰泽区北峰街道办事处

编制日期：2023年3月

2022年度泉州市丰泽区北峰街道办事处 创城基础设施及环境整治补助经费项目 绩效评价报告

编制单位：泉州市丰泽区北峰街道办事处

法定代表人：办事处主任王聪义

目 录

<u>前 言</u>	55
<u>一、项目基本情况</u>	56
<u>(一) 项目概况</u>	56
<u>1、项目立项依据</u>	56
<u>2、项目内容和实施情况</u>	56
<u>3、资金投入和使用情况</u>	56
<u>(二) 项目绩效目标</u>	56
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	57
<u>(一) 评价目的</u>	57
<u>(二) 评价对象及范围</u>	57
<u>(三) 评价依据</u>	57
<u>(四) 评价原则和评价指标体系</u>	58
<u>1、评价原则</u>	58
<u>2、绩效评价指标体系</u>	58
<u>(五) 评价方法和评价标准</u>	62
<u>1、评价方法</u>	62
<u>2、评价标准</u>	62

<u>(六) 绩效评价工作过程</u>	62
<u>三、综合评价结论及分析</u>	63
<u>(一) 综合评价结论及分析</u>	63
<u>(二) 绩效评价指标分析</u>	66
<u>1、项目决策情况</u>	66
<u>2、效益过程情况</u>	12
<u>3、项目产出情况</u>	13
<u>4、项目效益情况</u>	13
<u>四、项目存在的主要问题及原因分析</u>	13
<u>五、有关建议</u>	13
<u>六、其他说明</u>	14

前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区北峰街道办事处成立绩效评价工作组，对2022年度创城基础设施及环境整治补助经费绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）的文件精神，对2022年度北峰街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费开展绩效评价，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项依据

泉财指标【2022】609号、泉丰财指标〔2022〕611号。

2、项目内容和实施情况

(1) 项目内容：补助困难社区创城经费缺口，用于创城基础设施及环境卫生整治。

(2) 项目组织实施情况：补助困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。北峰街道有2个困难社区，每个社区补助4万元，共支付补助资金8万元。

3、资金投入和使用情况

(1) 资金投入

2022年北峰街道办事处共投入资金8万元，其中区财政下拨8万元。

(2) 资金使用情况

项目实际申请资金8万元，财政实际支付8万元

详见如下表1：

表1-2022年度泉州市丰泽区北峰街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
创城基础设施及环境整治补助	8	8	8	

(二) 项目绩效目标

通过本项目实施，补助困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2022年度北峰街道办事处补助困难社区创城经费的项目绩效，在2022年度泉州市丰泽区北峰街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费绩效自评的基础上，结合项目特点，制定该项项目资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析该项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价对象及范围

2022年度北峰街道办事处补助困难社区创城经费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金8万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；

5、《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

6、《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

7、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

8、《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管

理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

（2）指标体系

评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕过程、产出和效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、8个二级指标、14个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”15分，主要体现立项依据和绩效目标、资金分配的合理性。“过程”25分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”45分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”15分，主要体现项目效益持续影响和服务对象满意度等。绩效指标体系和评分标准如下表2所示：

表2-2022年度丰泽区北峰街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费项目评分表

一级指标	二级指标	指标序号	三级指标	指标说明	评分标准	分值
	项目立项 (6分)	1	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策； ②项目立项是否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；	项目设立依据充分得3分，不充分不得分。	3
		2	绩效目标合理性	评价要点：	满分3分，每存在一项不	3

决策 (15分)			性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合的扣1分，扣完为止。	
	资金投入 (9分)	3	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学认证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	全部符合标准得3分，每存在一例不符合的扣1分，扣完为止	3
		4	资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。	全部符合得6分，每存在一例不符合的扣2分，扣完为止。	6
过程 (25分)	资金管理	5	资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) * 100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 = 100%得5分，100%-90% (含) 得4分，90%-80%得3分，80%-70%得2分，70%-60%得1分，60%以下不得分。	5
		6	预算执行率	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) * 100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = 100%得5分，100%-90% (含) 得4分，90%-80%得3分，80%-70%得2分，70%-60%得1分，60%以下不得分。	5
		7	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满分5分，每存在一例不符合规定的扣1分，扣完为止。	5
	组织实施	8	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况	5

				②财务和业务管理制度是否合法、合规。	则完全不得分。	
		9	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目支出手续是否完备。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5
产出 (45分)	产出数量	10	实际完成率	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) * 100%。 实际产出数：本年度项目实际拨付资金的困难社区数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划拨付资金的社区数量	实际完成率 = 100%得15分，100%-90% (含)得12分，90%-80%得9分，80%-70%得6分，70%-60%得3分，60%以下不得分。	15
	产出质量	11	项目补助及时性	评价要点：是否及时将项目资金拨付至各困难社区。	满分15分，及时拨付满分，否则不得分	15
	产出成本	12	成本节约率	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] * 100%。 实际成本：街道如期实际拨付给困难社区的项目经费数。 计划成本：街道为完成工作目标计划拨付困难社区的经费数。	成本节约率 = 0得满分15分，否则不得分	15
效益 (15分)	项目效益	13	项目效益持续性	评价要点： 项目实施对树立城市形象，提升城市品位是否起到可持续影响。	对树立城市形象，提升城市品位起显著作用的得8分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	8
		14	满意度	评价要点： 群众对街道、社区创城成效的满意程度。	平均满意达90%以上的得满分，每下降5%扣1分，扣完为止。	7
合计						100
评价等级	□优 (100 ≤ S ≤ 90) □良 (90 ≤ S ≤ 80) □中 (80 ≤ S ≤ 60) □差 (S < 60)					

(3) 绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90 (含) 的为“优”；

80分（含）～90分的为“良”；

60分（含）～80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

（五）评价方法和评价标准

1、评价方法

绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选用，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较法、因素分析法、公众（专家）评判法。

2、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括计划标准、行业标准、历史标准以及其他经财政部门确认的标准，本次评价主要使用计划标准与历史标准。

（六）绩效评价工作过程

1、成立评价小组；

2、了解评价目的；

3、确定评价对象和评价范围；

根据绩效评价相关规定，我单位绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对北峰街道办事处创城基础设施及环境整治补助项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

通过了解被评价项目及相关困难社区具体情况，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，

以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。

4、分析评价；

5、撰写与提交评价报告

三、综合评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

我们依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，为绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益四个部分，根据各指标的重要性设置评分权重，分别为决策15%、过程25%、产出45%、效益15%。指标评价数据主要来自专项资金绩效自评报告、相关法规及制度、项目实施单位及社区的会计资料等。通过对四大类项目的指标审核打分，北峰街道创城基础设施及环境整治补助经费专项资金绩效评价总得分为96分，评价结果为优。具体指标得分情况如下表3：

表3-2022年度丰泽区北峰街道办事处创城基础设施及环境整治补助经费项目评价得分

一级指标	二级指标	指标序号	三级指标	指标说明	评分标准	分值	指标得分
	项目立项 (6分)	1	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策； ②项目立项是否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；	项目设立依据充分得3分， 不充分不得分。	3	3
		2	绩效目	评价要点：	满分3分，每存在一项不符	3	3

决策 (15分)		标合理性	①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	合的扣1分，扣完为止。		
	资金投入 (9分)	3 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学认证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	全部符合标准得3分，每存在一例不符合的扣1分，扣完为止	3	3
		4 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。	全部符合得6分，每存在一例不符合的扣2分，扣完为止。	6	4
过程 (25分)	资金管理	5 资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) * 100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 = 100%得5分， 100%-90% (含) 得4分， 90%-80%得3分，80%-70%得2分， 70%-60%得1分，60%以下不得分。	5	5
		6 预算执行率	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) * 100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = 100%得5分， 100%-90% (含) 得4分， 90%-80%得3分，80%-70%得2分， 70%-60%得1分，60%以下不得分。	5	5
		7 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满分5分，每存在一例不符合规定的扣1分，扣完为止。	5	5
	组织实 施	8 管理制度健全	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完	5	5

			性	②财务和业务管理制度是否合法、合规。	全不得分。			
		9	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目支出手续是否完备。	满分5分，违反一项扣1分，若存在严重违反情况则完全不得分。	5	5	
产出 (45分)	产出数量	10	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数：本年度项目实际拨付资金的困难社区数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划拨付资金的社区数量	实际完成率=100%得15分，100%-90% (含) 得12分，90%-80%得9分，80%-70 %得6分，7%0-60%得3分，60%以下不得分。	15	15	
	产出质量	11	项目补助及时性	评价要点：是否及时将项目资金拨付至各困难社区。	满分15分，及时拨付满分，否则不得分	15	15	
	产出成本	12	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本：街道如期实际拨付给困难社区的项目经费数。 计划成本：街道为完成工作目标计划拨付困难社区的经费数。	成本节约率=0得满分15分，否则不得分	15	15	
效益 (15分)	项目效益	13	项目效益持续性	评价要点： 项目实施对树立城市形象，提升城市品位是否起到可持续影响。	对树立城市形象，提升城市品位起显著作用的得8分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	8	6	
		14	满意度	评价要点： 群众对街道、社区创城成效的满意程度。	平均满意达90%以上的得满分，每下降5%扣1分，扣完为止。	7	7	
合计						100	96	
评价等级	□优 (100≤S≤90) □良 (90≤S≤80) □中 (80≤S≤60) □差 (S<60)							

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目决策包括立项依据充分性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性等4个三级指标，总分15分，评价得分15分。

（1）立项依据充分性共3分，评价得分3分。根据泉财指标【2022】609号、泉丰财指标〔2022〕611号文件精神，项目资金设立依据充分。

（2）绩效目标合理性共3分，评价得分3分。本项目实施的绩效目标是补助困难社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。

（3）预算编制科学性共3分，评价得分3分。根据财政追加指标及相关文件，编制困难社区创城基础设施及环境整治补助项目预算。

（4）资金分配合理性共6分，评价得分4分。根据区财政预算安排，每个困难社区补助4万元，资金分配合理性稍有欠缺。

2、项目过程情况。

项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。总分25分，得分25分。

（1）资金到位率共5分，评价得分5分。预算资金8万元、实际资金到位8万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率共5分，评价得分5分。实际支出资金8万元、实际到位资金8万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性共5分，评价得分5分。资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）管理制度健全性共5分，评价得分5分。街道有制定相应的财务管理制度，合法合规。

（5）制度执行有效性共5分，评价得分5分。遵守相关的法律法规和管理制度，审批手续完整。

3、项目产出情况。

项目产出指标包括实际完成率、项目补助及时性、成本节约率3个三级指标，满分45分，评价得分45分。

（1）实际完成率指标共15分，评价得分15分。计划拨付补助的困难社区数量6个，实际拨付困难社区数量6个，实际完成率100%。

（2）项目补助及时性指标共15分，评价得分15分。街道及时将该项目补助拨付困难社区。

（3）成本节约率指标共15分，评价得分15分。街道将财政下达的项目资金全额拨付困难社区。

4、项目效益情况。

项目效益指标包括项目效益持续性、满意度2个三级指标，共15分，评价得分13分。

（1）效益持续性指标共8分，评价得分6分。创城工作开展后对树立城市形象、提升城市品位起了积极作用，可持续影响起到一定作用。

（2）服务对象满意度指标共7分，评价得分7分。群众对政府创城工作取得的成效比较满意。

四、项目存在的主要问题及原因分析

创城经费投入缺口大，基层街道收入和社区居财收入不足以应对。

五、有关建议

上级加大对基层街道及社区的创城资金投入，强化提升绩效管理水水平。

六、其他说明

（一）本绩效评价报告是在泉州市丰泽区北峰街道办事处提供资料的基础上形成的。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区北峰街道办事处开展2022年度创城基础设施及环境整治补助经费绩效评价相关工作使用，不作他用。