

2023 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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
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	10
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 2023 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	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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 个机关行政科（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

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	19
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	11
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	9
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	9

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定不移实施“强产业、兴城市”双轮驱动，深耕“1+3+2”“5610”专项行动，紧紧围绕区委“12345”工作思路，全力推进产城融合、生态宜居的现代化泉州中心城区“北大门”都市新区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)着力稳住经济大盘，发展动能更为集聚。
- (二)着力提升功能品质，城市建设更显质感。
- (三)着力统筹安全发展，社会大局更趋稳定。
- (四)着力推动社会事业，公共服务更有温度。
- (五)全力筑牢战斗堡垒，党的建设更具成效。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

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	2488.90	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,121.06	八、社会保障和就业支出	886.77
		九、卫生健康支出	393.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,162.70
		十二、农林水支出	20.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	23.08
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.00
		二十三、其他支出	2,530.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,109.96	本年支出合计	6,109.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	6,109.96	合计	6,109.96

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
单位：万元

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

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	6,109.96	4,988.90				1,121.06
201			一般公共服务支出	10.00	10.00				
201	07		税收事务	10.00	10.00				
201	07	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	886.77	759.48				127.29
208	02		民政管理事务	722.28	600.47				121.81
208	02	08	基层政权建设和社区治理	722.28	600.47				121.81
208	05		行政事业单位养老支出	164.49	159.01				5.48
208	05	01	行政单位离退休	97.36	97.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.13	61.65				5.48
210			卫生健康支出	393.40	379.38				14.02
210	04		公共卫生	343.57	329.55				14.02
210	04	09	重大公共卫生服务	282.37	282.37				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	61.20	47.18				14.02
210	11		行政事业单位医疗	49.83	49.83				

210	11	01	行政单位医疗	49.83	49.83				
212			城乡社区支出	2,162.70	1,182.95				979.75
212	01		城乡社区管理事务	2,105.70	1,125.95				979.75
212	01	01	行政运行	1,978.46	999.25				979.21
212	01	02	一般行政管理事务	127.24	126.70				0.54
212	99		其他城乡社区支出	57.00	57.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	57.00	57.00				
213			农林水支出	20.02	20.02				
213	01		农业农村	20.02	20.02				
213	01	99	其他农业农村支出	20.02	20.02				
215			资源勘探工业信息等支出	23.08	23.08				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23.08	23.08				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23.08	23.08				
224			灾害防治及应急管理支出	84.00	84.00				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00	84.00				
224	07	03	自然灾害救灾补助	4.00	4.00				
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00				
229			其他支出	2,530.00	2,530.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00				
229	99		其他支出	30.00	30.00				
229	99	99	其他支出	30.00	30.00				

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
单位：万元

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

项 目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
201	07		税收事务	10.00		10.00			
201	07	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	886.77	232.00	654.77			
208	02		民政管理事务	722.28	67.52	654.77			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	722.28	67.52	654.77			
208	05		行政事业单位养老支出	164.49	164.49				
208	05	01	行政单位离退休	97.36	97.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13				
210			卫生健康支出	393.40	49.83	343.57			
210	04		公共卫生	343.57		343.57			
210	04	09	重大公共卫生服务	282.37		282.37			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	61.20		61.20			
210	11		行政事业单位医疗	49.83	49.83				
210	11	01	行政单位医疗	49.83	49.83				
212			城乡社区支出	2,162.70	1,978.46	184.24			

212	01		城乡社区管理事务	2,105.70	1,978.46	127.24			
212	01	01	行政运行	1,978.46	1,978.46				
212	01	02	一般行政管理事务	127.24		127.24			
212	99		其他城乡社区支出	57.00		57.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	57.00		57.00			
213			农林水支出	20.02		20.02			
213	01		农业农村	20.02		20.02			
213	01	99	其他农业农村支出	20.02		20.02			
215			资源勘探工业信息等支出	23.08		23.08			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	23.08		23.08			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	23.08		23.08			
224			灾害防治及应急管理支出	84.00		84.00			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00		84.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00			
229			其他支出	2,530.00		2,530.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
229	99		其他支出	30.00		30.00			
229	99	99	其他支出	30.00		30.00			

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 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,488.90	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	759.48	759.48		
		九、卫生健康支出	379.38	379.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,182.95	1,182.95		
		十二、农林水支出	20.02	20.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	23.08	23.08		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.00	84.00		
		二十三、其他支出	2,530.00	30.00	2,500.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,988.90	本年支出合计	4,988.90	2,488.90	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4,988.90	总计	4,988.90	2,488.90	2,500.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

公开 05 表

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		2,488.90	1,208.08	1,280.81
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20107	税收事务	10.00		10.00
2010702	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	759.48	159.01	600.47
20802	民政管理事务	600.47		600.47
2080208	基层政权建设和社区治理	600.47		600.47
20805	行政事业单位养老支出	159.01	159.01	
2080501	行政单位离退休	97.36	97.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
210	卫生健康支出	379.38	49.83	329.55
21004	公共卫生	329.55		329.55
2100409	重大公共卫生服务	282.37		282.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.18		47.18
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	
212	城乡社区支出	1,182.95	999.25	183.70
21201	城乡社区管理事务	1,125.95	999.25	126.70
2120101	行政运行	999.25	999.25	
2120102	一般行政管理事务	126.70		126.70
21299	其他城乡社区支出	57.00		57.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00		57.00
213	农林水支出	20.02		20.02
21301	农业农村	20.02		20.02
2130199	其他农业农村支出	20.02		20.02
215	资源勘探工业信息等支出	23.08		23.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.08		23.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.08		23.08
224	灾害防治及应急管理支出	84.00		84.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00		84.00

2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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
单位：万元

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

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	1,060.07	302	商品和服务支出	35.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.74	30201	办公费	2.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	152.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	201.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	260.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	108.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.88	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,172.90	公用经费合计					35.18

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
单位：万元

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本 年 支 出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229			其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：泉州市丰泽区北峰街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 6109.96 万元，支出总计 6109.96 万元，与上年决算数相比，各增加 3027.57 万元，增长 98.22%。主要是增加了北峰工业区基础设施标准化建设资金、暴雨洪涝灾害灾后修复补助资金、退休人员死亡抚恤金。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 6109.96 万元，比上年决算数增加 3027.57 万元，增长 98.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2488.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2500.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1121.06 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 6109.96 万元，比上年决算数增加 3027.57 万元，增长 98.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 2260.29 万元。其中，人员支出 1575.29 万元，公用支出 685 万元。

2. 项目支出 3849.67 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4988.90 万元，支出总计 4988.90 万元，与上年决算数相比，各增加 3089.50 万元，增长 162.65%，主要是：增加北峰工业区基础设施标准化建设、暴雨洪涝灾害灾后修复、退休人员死亡抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2488.90 万元，比上年决算数增加 598.37 万元，增长 31.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010702-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是商品和服务支出增加，区财政补助社区协税护税经费。

(二) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 600.47 万元，较上年决算数净增加 600.47 万元。主要原因是科目调整，2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出，区财政加强对社区工作者工资经费补助。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 97.36 万元，较上年决算数增加 37.47 万元，增长 62.56%。主要原因是增加退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.65 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.17%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交基本养老保险费用增加。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 282.37 万元，较上年决算数增加 30.45 万元，增长 12.08%。主要原因是增加疫情防控隔离点经费。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 47.18 万元，较上年决算数净增加 47.18 万元。主要原因是增加了集中医学观察人员费用。

（七）2101101-行政单位医疗支出 49.83 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 3.89%。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。

（八）2120101-行政运行支出 999.25 万元，较上年决算数增加 134.58 万元，增长 15.56%。主要原因是人员工资基数调整。

（九）2120102-一般行政管理事务支出 126.70 万元，较上年决算数增加 104.86 万元，增长 480.12%。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

（十）2129999-其他城乡社区支出 57.00 万元，较上年决算数净增加 57.00 万元。主要原因是增加创城经费支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 20.02 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 21.03%。主要原因是增加耕地地力保护补贴资金。

（十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 23.08 万元，较上年决算数净增加 23.08 万元。主要原因是增加对小微企业的补助。

（十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是增加洪涝灾害救灾资金补助。

（十四）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 80.00 万元，较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是增加暴雨洪涝灾害灾后修复资金。

（十五）2299999-其他支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是增加集中医学观察人员费用。

（十六）2010699-其他财政事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此功能科目支出。

（十七）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.31 万元，下降 100%。主要原因是本年无此功能科目支出。

（十八）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.55 万元，下降 100%。主要原因是并入行政单位离退休支出。

（十九）2100499-其他公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 131.28 万元，下降 100%。主要原因是本年无此功能科目支出。

(二十) 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 362.43 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 今年调到基层政权建设和社区治理支出。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.60 万元, 下降 100%。主要原因是年末结转至下一年度。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2500.00 万元, 比上年决算数增加 2492.00 万元, 增长 31150.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2500.00 万元, 较上年决算数净增加 2500 万元。主要原因是补助北峰工业区基础设施标准化建设。

(二)2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 8.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 0.87 万元, 下降 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.87 万元, 下降 100%。主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.08万元，其中：

(一)人员经费1172.90万元，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35.18万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与全年预算持平；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，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；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，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；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，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年公务用车购置 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，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；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 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是 2022 年城镇土地使用税过渡性补助等项目，涉及财政拨款资金共计 3188.95 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，分别是创城基础设施及环境整治补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 57.00 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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 35.18 万元，比上年决算数减少 371.77 万元，降低 91.35%，主要原因是：2023 年社区经费以专项经费形式给予补助。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年城镇土地使用税过渡性补助						
主管部门			泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况			2022 年城镇土地使用税过渡性补助						
主要成效			已分别拨至泉州市一鸣交通电器有限公司 8.51 万、福建烟草机械有限公司 14.57 万，确保补助资金正常投入使用						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	23.08	23.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.08	23.08	—	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				
	确保 2022 年城镇土地使用税过渡性补助正常投入使用				已分别拨至泉州市一鸣交通电器有限公司 8.51 万、福建烟草机械有限公司 14.57 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤23.08 万元	23.08	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力企业更好更快发展		助力企业更好更快发展	助力企业更好更快发展	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	城镇土地使用税过渡性补助		≥1 个	1	20	20	无偏差
			经费拨付到位率		≤23.08 万元	23.08	10	10	无偏差
经费拨付及时率			=及时拨付无	及时拨付	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									
(2023 年度)									
专项名称		“党建+”邻里中心建设补助资金							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处			实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		”党建+“邻里中心建设补助资金							
主要成效		通过“党建+”邻里中心的建设，整合邻里资源，充分发挥党组织的各项作用，让党群服务中心和“党建+”邻里中心真正成为群众“有事想得到、办事找得到、没事想去聚、有难靠得住”的温馨家园							
项目资金(万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	20.0	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.0	20.00	—	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				
		”党建+“邻里中心场所完善			完善了“党建+”邻里中心场所，提高群众生活便利度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤10 万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度		提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	邻里中心实际数量		≥1 个	1	20	20	无偏差
			经费拨付到位率		≤10 万元	10	10	10	无偏差
			经费拨付及时率		及时拨付	及时拨付	10	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)		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2022 年度“党建+”邻里中心奖补资金						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		2022 年度“党建+”邻里中心评比奖补资金						
主要成效		有力促进了邻里关爱互信。提升了基层党组织的凝聚力和战斗力，为打造幸福和谐美丽社区提供了阵地支持和物质保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	邻里+中心考核结果五星级、四星级、三星级、二星级、一星级			党建+邻里中心考核结果达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入	≤6 万元	6	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	邻里中心实际数量	≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付到位率	≤6 万元	6	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率	及时拨付无	及时拨付	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		

(2023 年度)								
专项名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		2022 年度预算单位项目支出缺口补助，重大公共卫生服务支出，用于疫情防控隔离点经费						
主要成效		保障街道各项工作平稳有序开展运行						
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	172.01	172.01	172.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	172.01	172.01	172.01	—	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				
	落实疫情防控集中医学观察点经费，确保疫情防控工作顺利开展。			落实疫情防控集中医学观察点经费，确保了疫情防控工作顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	洛克酒店集中医学观察场所费用	≤172.0079 万元	172.007	10	10	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	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
	产出指标	数量指标	洛克酒店集中医学观察场所费用拨	≥1 个	1	20	20	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	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	
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									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年创城街道社区经费							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处			实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		2023 年创建文明城市街道社区经费							
主要成效		通过开展创建文明城市，改善社区卫生条件，提高居民生活质量							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		57.00	57.00	57.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00	57.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展创建文明城市，改善社区卫生条件，提高居民生活质量。			通过开展创建文明城市，改善社区卫生条件，提高居民生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤57 万元	57	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度		改善社区环境条件	改善社区环境条件	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与创建文明城市社区实际数量		≥13 个	13	20	20	
		质量指标	经费拨付到位率		≤57 万元	57	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率		=及时拨付无		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									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年度下半年疫情防控经费							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		2023 年度下半年疫情防控经费							
主要成效		做好疫情防控相关工作，切实保障人民群众生命安全。							
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		55.18	55.18	55.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		55.18	55.18	55.18	—	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			
		做好疫情防控相关工作				做好疫情防控相关工作，切实保障人民群众生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度下半年疫情防控经费		≤55.18 万元	55.18	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	2023 年度下半年疫情防控经费		保障疫情防控工作有序开展	保障疫情防控工作有序	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
	产出指标	数量指标	2023 年度下半年疫情防控经费		≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	2023 年度下半年疫情防控经费拨付		=保障疫情防控工作有序开展	保障疫情防	10	10	无偏差
		时效指标	2023 年度下半年疫情防控经费拨付时效		=及时拨付及时拨付	及时拨付	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									
(2023 年度)									
专项名称		2023 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		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		2023 年泉州市市级村组织运转补助经费							
主要成效		保障村级组织正常运转，推动基层组织全面过硬。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.60	2.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
		确保村组织平稳有序运转			保障村级组织正常运转，推动基层组织全面过硬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤2.6 万元	2.6	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度		提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	市级村组织实际数量		≥13 个	13	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付到位率		≤2.6 万元	2.6	10	10	无偏差
		时效指标	经费拨付及时率		=及时拨付无	2.6	10	8	年结，比计划晚
总分值、评价总分 (S)							98		
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								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金						
主要成效		确保基层防灾减灾救灾工作顺利进行，切实保障了人民生命财产安全						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分做好基层防灾减灾救灾工作			确保基层防灾减灾救灾工作顺利进行，切实保障了人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≤4 万元	4	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	≤4 万元	4	20	20	无偏差
		质量指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	=投入到位投入到位	投入到位	10	10	无偏差
		时效指标	2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金	=按时投入按时投入	按时投入	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								
(2023 年度)								
专项名称		北峰工业园区标准化基础设施建设项目						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		北峰工业园区标准化基础设施建设项目						
主要成效		按时保质完成本项目的建设及竣工；通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力；通过项目的实施，完善当地产业经济发展。						
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	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2500.00	—	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				
	按时保质完成本项目的建设及竣工；通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力；通过项目的实施，完善当地产业经济发展。			按时保质完成本项目的建设及竣工；通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力；通过项目的实施，完善当地产业经济发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目债券存续期收入	≥5000 万元	5000	10	10	无偏差
		社会效益指标	带动就业岗位不低于	≥35 个	35	10	10	无偏差
		生态效益指标	建设期项目对生态环境的不利影响	≤100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.23%	1.23	10	10	无偏差
时效指标		债券资金支出进度	及时拨付无	及时拨付	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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		北峰街道协税护税工作经费							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		北峰街道协税护税工作经费							
主要成效		成立了协税护税工作领导小组，联合北峰税务局、清峰市场监管所，加大对楼宇商户、沿街店面排查，督促未登记商户及时登记，在外登记商户按时变更							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		北峰街道协税护税工作经费			确保街道辖区协税护税工作的顺利推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤10 万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度		提高税收入库效	提高税收入库	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	协税护税项目实际数量		≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付到位率		≤10 万元	10	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率		及时拨付无	及时拨付	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)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			产城融合活力区启动资金						
主管部门			泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况			街道级城市基层治理示范片区产城融合活力区启动资金						
主要成效			街道级城市基础治理示范片区顺利启动。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
		街道级城市基层治理示范片区顺利启动。			街道级城市基础治理示范片区顺利启动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤10 万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度		提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	产城融合活力区项目实际数量		≥1 个	1	20	20	无偏差
			经费拨付到位率		≤10 万元	10	10	10	无偏差
			经费拨付及时率		及时拨付无	及时拨付	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								
(2023 年度)								
专项名称		低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费						
主要成效		确保低收入群体居住环境消防安全						
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	6.70	6.70	6.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.70	6.70	6.70	—	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			
		确保低收入群体居住环境消防安全。			确保低收入群体居住环境消防安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	资金总收入	≤6.7 万元	6.7	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众居住环境消防安全	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	低收入群体居住环境消防安全提升工程数量	≥134 户	134	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	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								
(2023 年度)								
专项名称		丰泽区北峰街道肖厝社区铁路桥杭深线 K1037+052 公路跨线桥灾后修复工程						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		丰泽区北峰街道肖厝社区铁路桥杭深线 K1037+052 公路跨线桥灾后修复工程						
主要成效		通过灾害灾后恢复重建后公路桥能正常使用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过灾害灾后恢复重建后公路桥能正常使用。				通过灾害灾后恢复重建后公路桥能正常使用			
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
	成本指标	经济成本指标	资金总收入	≤80 万元	80	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	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
	产出指标	数量指标	暴雨洪涝灾害灾后恢复建设项目实际数量	≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付到位率	≤80 万元	80	10	10	无偏差
		时效指标	经费拨付及时率	=及时拨付无	及时拨付	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								
(2023 年度)								
专项名称		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		基层抗御台风“杜苏芮”专项资金						
主要成效		全力做好抗台各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北峰基层抗御台风专项资金			全力做好抗台各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用	≤4万元	4	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用	≤4万元	4	20	20	无偏差
		质量指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用	投入到位投入到位	投入到位	10	10	无偏差
		时效指标	基层抗御台风“杜苏芮”专项资金费用	按时投入按时投入	按时投入	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								
(2023 年度)								
专项名称		基层抗御台风专项资金						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		基层抗御台风专项资金补助						
主要成效		为基层抗御台风提供了资金保障，切实保障了人民群众的生命财产安全。						
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	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面顺利抗御台风			全面顺利抗御台风。切实保障了人民群众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用	≤26 万元	26	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	充分履行街道职责	充分履行街道职责	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	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用	≤26 万元	26	20	20	无偏差
		质量指标	基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用	投入到位投入到位	投入到位	10	10	无偏差
		时效指标	基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用	按时投入按时投入	按时投入	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								
(2023 年度)								
专项名称		集中隔离场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		
项目概况		疫情期间征用相关场所集中医学观察费用。						
主要成效		切实保障了人民群众的生命健康。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		疫情期间集中医学观察场所正常运转。			保障了疫情期间集中医学观察场所的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中医学观察场所费用	≤586.0435 万元	30	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	隔离场所经费	保障隔离场所正常运行	保障隔离场所 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	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所费用拨	≥2 个	2	20	20	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	保障隔离点、隔	10	10	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	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									
(2023 年度)									
专项名称		集中隔离酒店费用							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		集中隔离场所洛克酒店费用							
主要成效		保障疫情防控隔离酒店的正常运转，做好疫情防控工作							
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		47.18	47.18	47.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		47.18	47.18	47.18	—	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				
	确保隔离场所正常运转				保障疫情防控隔离酒店的正常运转，做好疫情防控工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	集中医学观察场所费用	≤47.18 万元	47.18	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	隔离场所经费	=保障隔离场所正常运行	保障隔离场所正常运行	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	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标		集中医学观察场所费用拨	≥1 个	1	20	20	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	1	10	10	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	1	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									
(2023 年度)									
专项名称		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		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		集中医学观察点费用							
主要成效		确保集中医学观察点正常运行，切实保障了人民群众生命健康							
项目资金(万元)			年初预算数	全年	全年执行	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		55.18	55.18	55.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		55.18	55.18	55.18	—	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				
		确保集中医学观察点正常运行			确保集中医学观察点正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标	集中医学观察场所费用		≤55.18 万元	55.18	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	隔离场所经费		=保障隔离场所正常运行	保障隔离场所正常运行	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	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	集中医学观察场所费用拨		≥2 个	2	20	20	无偏差
		质量指标	集中医学观察场所费用拨付		=保障隔离	保障隔离点、隔离酒店正	10	10	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	及时拨付	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									
(2023 年度)									
专项名称		闽财农指【2022】93 号 2023 年耕地地力保护补贴资金							
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处		实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		2023 年耕地地力保护补贴资金							
主要成效		将耕地地力保护补贴资金直接发放给补贴对象，确保资金发放工作按期完成，提高了种粮积极性							
项目资金(万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	20.02	20.02	20.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.02	20.02	20.02	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将耕地地力保护补贴资金直接发放给补贴对象，确保资金发放工作按期完成，提高种粮积极性。			将耕地地力保护补贴资金直接发放给补贴对象，确保资金发放工作按期完成，提高了种粮积					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入		≤20.0163 万元	20.016	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	粮食种植产量		提高种粮产量	提高种粮产量	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴实际数量		≥1139.45 亩	1139.45	20	20	无偏差
		质量指标	补贴资金拨付到位率		≤10 万元	10	10	10	无偏差
时效指标		补贴资金拨付及时率		及时拨付无	及时拨付	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								
(2023 年度)								
专项名称		西华洋沙场清理经费						
主管部门		泉州市丰泽区北峰街道办事处	实施单位		泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处			
项目概况		西华洋沙场清理经费						
主要成效		确保西华洋沙场清理，达到交净地						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保西华洋沙场清理，达到交净地。			确保西华洋沙场清理，达到交净地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总收入	≤50 万元	50	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活便利度	提高群众生活便利度	提高群众生活便利	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	西华洋沙场清理数量	≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	经费拨付到位率	≤50 万元	50	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率	=及时拨付无	及时拨付	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

2023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：2024年4月

2023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：办事处主任林春晓

目 录

前 言	51
一、项目基本情况	52
(一) 项目概况	52
1、项目立项依据	52
2、项目内容和实施情况	52
3、资金投入和使用情况	52
(二) 项目绩效目标	52
二、绩效评价工作开展情况	53
(一) 评价目的	53
(二) 评价对象及范围	53
(三) 评价依据	53
(四) 评价原则和评价指标体系	54
1、评价原则	54
2、绩效评价指标体系	55
(五) 评价方法和评价标准	58
1、评价方法	58
2、评价标准	58
(六) 绩效评价工作过程	58
三、综合评价结论及分析	59
(一) 综合评价结论及分析	59
(二) 绩效评价指标分析	62
1、项目决策情况	62
2、效益过程情况	63
3、项目产出情况	64
4、项目效益情况	65
四、项目存在的主要问题及原因分析	66
五、有关建议	67
六、其他说明	67

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2023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2023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2023年1月1日至2023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

泉丰财指标〔2023〕641号。

2、项目内容和实施情况

(1) 项目内容：补助社区创城经费缺口，用于创城基础设施及环境卫生整治。

(2) 项目组织实施情况：补助社区创城经费缺口，推进创城工作顺利开展。北峰街道有13个社区，其中2个困难社区各补助7万元，其余11个社区各补助3万元，街道本级10万元，共支付补助资金57万元。

3、资金投入和使用情况

(1) 资金投入

2023年北峰街道办事处共投入资金57万元，其中区财政下拨57万元。

(2) 资金使用情况

项目实际申请资金57万元，财政实际支付57万元

详见如下表1：

表1-2023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	57	57	57	

(二) 项目绩效目标

通过本项目实施，补助社区创城经费缺口，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2023年度北峰街道办事处补助社区创城经费的项目绩效，在2023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

2023年度北峰街道办事处补助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57万元。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2-2023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
决策 (15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、国民经济民规划和相关政策； 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： 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。	满分3分，每存在一项不符合的扣1分，扣完为止。	3
	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	5

					分，90%-80%得3分，80%-70%得2分，70%-60%得1分，60%以下不得分。	
		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； ②财务和业务管理制度是否合法、合规。	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
		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，	8

					不起作用的不得分。	
		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，绩效评价方法的选择，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3-2023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	
决策 (15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；	项目设立依据充分得3分，不充分不得分。	3	3	
		2	绩效目标合理性	评价要点： 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。	满分3分，每存在一项不符合的扣1分，扣完为止。	3	3	
	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	5	5

					2分，70%-60%得1分，60%以下不得分。		
		7	资金使用合规性	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	管理制度健全性	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规。</p>	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
		9	制度执行有效性	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目支出手续是否完备。</p>	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	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。</p> <p>实际产出数：本年度项目实际拨付资金的社区数量。</p> <p>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</p>	<p>实际完成率=100%得15分，</p> <p>100%-90%（含）得12分，</p> <p>90%-80%得9分，80%-70%得6分，70%-60%得3分，60%以下不得分。</p>	15	15
	产出质量	11	项目补助及时性	<p>评价要点：是否及时将项目资金拨付至各社区。</p>	<p>满分15分，及时拨付满分，</p> <p>否则不得分</p>	15	15
	产出成本	12	成本节约率	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。</p> <p>实际成本：街道如期实际拨付给社区的项目经费数。</p> <p>计划成本：街道为完成工作目标计划拨付社区的经费数。</p>	<p>成本节约率=0得满分15分，</p> <p>否则不得分</p>	15	15
效益 (15分)	项目效益	13	项目效益持续性	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>	<p>对树立城市形象，提升城市品位起显著作用的得8分，</p> <p>起一定作用的得3分，不起</p>	8	6

					作用的不得分。		
		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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (100≤S≤90) <input type="checkbox"/> 良 (90≤S≤80) <input type="checkbox"/> 中 (80≤S≤60) <input type="checkbox"/> 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。根据泉丰财指标〔2023〕641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7万元、其余社区各补助3万元，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57万元、实际资金到位57万元，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57万元、实际到位资金57万元，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。计划拨付补助的社区数量13个，实际拨付社区数量13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2023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。