

**2023 年度**

**泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办**

**事处**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	行政单位	15
2	鲤城区浮桥街道综合便民服务中心	全额拨款事业单位	11
3	鲤城区浮桥街道社会事务服务中心	全额拨款事业单位	12
4	鲤城区浮桥街道综合执法协调中心	全额拨款事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门主

要任务是：全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入新发展格局，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密结合“强产业、兴城市”“战江南”工作重点，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建品牌提升。坚持党要管党、全面从严治党，以强党建凝聚核心、以抓党建形成合力，按照“一社区一品牌”思路，融合浮桥特色打造和提升党建品牌，重点抓好新业态群体党建典型培育，丰富完善社区“党建+”邻里功能，推动各领域党建落地开花，整体提升党建引领基层社区治理水平，打通服务居民群众“最后一公里”，为浮桥高质量发展提供坚强组织保障。

（二）产业发展提级。继续实行党政领导联系企业、专人跟踪走访企业业主及税务相关部门等制度，按照“稳字当头、稳中求进、奋发有为”的工作要求，抢抓加快发展的战略机遇期，实施“抓创新促应用”行动，传统产业转型提档和工业园区标准化建设两手抓，不断推动产业结构优化，推进产业能级提升。

（三）项目攻坚提速。全力推进重点项目建设，发挥党政领导挂钩项目作用，狠抓责任落实，提升项目管理的专业化、精细化，推行“项目管家”服务制度，对项目进行全周

期跟踪服务，强化各类要素保障。稳步推进在建项目，提前谋划预备项目，以项目促招商、以项目促发展。

（四）民生保障提标。加大民生工程推进力度和财力投入，做好综治治安保障，推动辖区教育、卫生水平整体提升；深化实行定人、定时、定岗、定责、定管理标准、定奖惩制度的“六定”网格化管理制度，统筹推进经济发展、安全生产、环境整治等工作，发挥好居民、志愿者、社区组织的作用，实现全参与的精细精准化城市管理。

（五）干部队伍提气。紧抓廉政风险防控，严格落实“八项规定”精神，扎实开展反腐倡廉教育，建设清正廉洁的干部队伍。狠抓机关效能建设，强化对干部履职的检查、监督与考核，打造有战斗力、执行力、凝聚力的干部队伍。聚焦优秀年轻干部培育，通过传帮带促进快速成长，用压担子促进补齐短板，用搭平台促进厚积薄发，通过共商、共助、共建，促使优秀年轻干部快速浮现，扎实成长。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	991.97	一、一般公共服务支出	984.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	322.46	八、社会保障和就业支出	902.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.53
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	17.59
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
<b>本年收入合计</b>	1314.43	<b>本年支出合计</b>	2186.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	872.12	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	2186.55	<b>总计</b>	2186.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1314.43	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	322.46
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>217.66</b>	<b>208.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.37</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.66	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
2010301	行政运行	217.66	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>902.12</b>	<b>634.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267.42</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.81	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	109.06
2080106	就业管理事务	252.81	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	109.06
20802	民政管理事务	561.40	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
2080208	基层政权建设和社区治理	561.40	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
20805	行政事业单位养老支出	87.91	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
2080501	行政单位离退休	62.61	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
2080502	事业单位离退休	25.30	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>127.06</b>	<b>81.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.67</b>
21201	城乡社区管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.56	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67
2120501	城乡社区环境卫生	104.56	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2186.55	2083.16	103.39	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>984.30</b>	<b>984.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.30	984.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	984.30	984.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>902.12</b>	<b>882.82</b>	<b>19.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	561.40	542.10	19.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	561.40	542.10	19.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>232.53</b>	<b>216.03</b>	<b>16.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	28.50	12.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>17.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	991.97	一、一般公共服务支出	208.29	208.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	634.70	634.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	150.51	150.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	50.00	50.00	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	17.59	17.59	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
<b>本年收入合计</b>	991.97	<b>本年支出合计</b>	1061.09	1061.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.12	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	69.12			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1061.09	<b>总计</b>	1061.09	1061.09	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1061.09	957.70	103.39
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>208.29</b>	<b>208.29</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.29	208.29	0.00
2010301	行政运行	208.29	208.29	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>634.70</b>	<b>615.40</b>	<b>19.30</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.74	143.74	0.00
2080106	就业管理事务	143.74	143.74	0.00
20802	民政管理事务	415.13	395.83	19.30
2080208	基层政权建设和社区治理	415.13	395.83	19.30
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0.00
2080501	行政单位离退休	53.16	53.16	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>150.51</b>	<b>134.01</b>	<b>16.50</b>
21201	城乡社区管理事务	28.50	12.00	16.50
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.50	0.00	16.50
21205	城乡社区环境卫生	122.01	122.01	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.01	122.01	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>17.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17.59</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.59	0.00	17.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.59	0.00	17.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.78	302	商品和服务支出	23.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	191.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.56	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	72.73	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	23.38	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	0.00	399	其他支出	317.81
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	317.81
			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
<b>人员经费合计</b>		616.51	<b>公用经费合计</b>					341.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

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

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

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 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

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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2186.55万元，支出总计2186.55万元，与上年决算数相比，各减少1854.89万元，下降45.90%。主要是当年度财政拨款减少、上年度有调整暂存款为收入以及超收分成收入等，当年度还使用上年度的结余。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1314.43万元，比上年决算数减少2556.84万元，下降66.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入991.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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322.46万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2186.55万元，比上年决算数减少982.77万元，下降31.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 2083.16 万元。其中，人员支出 1112.73 万元，公用支出 970.42 万元。

2. 项目支出 103.39 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 1061.09 万元，支出总计 1061.09 万元，与上年决算数相比，各减少 996.11 万元，下降 48.42%。主要是：本年度财政拨款减少、上年度有超收分成收入等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1061.09 万元，比上年决算数减少 906.53 万元，下降 46.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 208.29 万元，较上年决算数减少 128.28 万元，下降 38.11%。主要原因是本年度财政资金安排减少且上年度有超收分成收入。

(二) 2080106-就业管理事务支出 143.74 万元，较上年决算数减少 81.35 万元，下降 36.14%。主要原因是本年度财政

资金安排减少且上年度有超收分成收入。

(三)2080208-基层政权建设和社区治理支出 415.13 万元,较上年决算数减少 115.50 万元,下降 21.77%。主要原因是本年度财政资金安排减少且上年度有超收分成收入。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 53.16 万元,较上年决算数减少 22.77 万元,下降 29.99%。主要原因是本年度财政资金安排减少且上年度有超收分成收入。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 22.67 万元,较上年决算数减少 27.57 万元,下降 54.88%。主要原因是本年度财政资金安排减少且上年度有超收分成收入。

(六) 2120104-城管执法支出 12.00 万元,较上年决算数净增加 12.00 万元。主要原因是 2022 年度和 2023 年度综合执法协勤人员绩效考核奖。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 16.50 万元,较上年决算数减少 32.50 万元,下降 66.33%。主要原因是本年度财政资金安排减少。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生支出 122.01 万元,较上年决算数减少 489.53 万元,下降 80.05%。主要原因是 2023 年度未安排环卫经费项目。

(九) 2130799-其他农村综合改革支出 50.00 万元,较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是用于金浦社区乡村振兴建设项目支出。

(十) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 17.59 万元, 较上年决算数净增加 17.59 万元。主要原因是 2023 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 72.91 万元, 下降 100%。主要原因是财政本年度未安排该项目支出。

(十二) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.30 万元, 下降 100%。主要原因是本年度财政未安排防疫专员市级补助资金。

(十三) 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 4.40 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未安排泉州市市级村组织运转补助经费。

#### 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 0.00 万元, 比上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是财政未安排政府性基金支出。

## 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 0.46 万元，下降 100.00%，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 0.46 万元，下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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 957.70 万元，其中：

(一) 人员经费 616.51 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 341.19 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。具体情况如下：

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

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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（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。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均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。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2023年度9个项目实施单位自评，分别是补助黄石社区工作经费、金浦社区乡

乡村振兴建设项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计538.59万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对9个项目实施部门评价，分别是补助黄石社区工作经费、金浦社区乡村振兴建设项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计538.59万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、3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**

2023年度机关运行经费支出341.19万元，比上年决算数减少33.57%，主要是：落实过紧日子要求压减办公支出等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额153.55万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.84万元。授予中小企业合同金额153.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占授予中小企业合同金额的1.11%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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		省级非物质文化遗产代表性项目经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所		
项目概况		2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展						
主要成效		2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，该经费补助顺利促进协会各项活动顺利开展。						
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期组织辖区及周边社区开展请龙下水、巡境踩街、民俗祈福等活动，同时深入福建经贸学院、泉州市经贸学院、福师大泉州附中、鲤城消防救援大队等，开展龙舟进校园活动，做好龙舟文化传承和保护			定期组织辖区及周边社区开展请龙下水、巡境踩街、民俗祈福等活动，同时深入福建经贸学院、泉州市经贸学院、福师大泉州附中、鲤城消防救援大队等，开展龙舟进校园活动，做好龙舟文化传承和保护，该经费补助顺利促进协会各项活动顺利开展。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		对省级非物质文化遗产代表性项目补助经费下拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查			浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨给鲤城区龙舟促进会资金的使用情况，进行必要的监督和检查		
	目标完成问题		协会对龙舟文化相关的活动开展得太少，群众缺乏对龙舟文化的传承和认知			鲤城区龙舟促进会要多多开展各类活动，做好龙舟文化传承和保护，使更多的人了解龙舟文化		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		金浦社区乡村振兴建设项目补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		为落实乡村振兴政策,浮桥街道金浦社区大力发展红色旅游,落实社区民生工程,提高社区的整体功能布局,推动乡村振兴项目。						
主要成效		为落实乡村振兴政策,浮桥街道金浦社区大力发展红色旅游,落实社区民生工程,提高社区的整体功能布局,推动乡村振兴项目。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	50.00	10	50.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	50.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善社区环境,完善社区布局。提升群众幸福感、满意度			改善社区环境,完善社区布局。提升群众幸福感、满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	50	10	5	国土图斑及玉田渠项目等原因,部分工程暂时无法施行,在后续工作中将继续推进项目实施
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>3350 个	3980	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目(工程)数量	>3 个	3	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金申请及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		金浦社区乡村振兴建设项目补助资金资金使用率未完成目标达到 100%		因为国土图斑及玉田渠项目等原因,部分工程暂时无法施行,在后续工作中将继续推进项目实施,使资金使用率达到 100%		
		资金管理问题		对金浦社区乡村振兴建设项目补助资金下拨后的使用情况未及时跟踪,缺少监督和检查		浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况,进行必要的监督和检查		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
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	346.00	346.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	346.00	346.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27 号楼及(地下室)2019 年 12 月 30 日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于 2018 年 06 月建成并交付使用)			延陵安置小区二期(东片):19、23、24、26、27 号楼及(地下室)2019 年 12 月 30 日全部交付使用。(备注:鲤城第六实验小学及鲤城第六实验幼儿园已于 2018 年 06 月建成并交付使用)				
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	资金拨付率	=60%	0	10	0	正在与区里结算, 结算清楚再申请
	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥43%	43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户对安置房建设的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	安置房数量	=552 套	552	10	10	
		质量指标	容积率	≤2.64%	2.64	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金拨付率为 0, 未申请延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费			浮桥街道延陵安置小区二期(东片区)安置房项目正在与区里结算, 结算清楚再申请		
	目标完成问题		被征收户对安置房建设的满意度没有 100%, 存在一些不满意的地方			建议加强对小区物业的扶持力度, 建立健全物业管理体制, 规范物业管理模式和内容。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		浮桥街道 2023 年中央自然灾害救灾资金(第七批洪涝灾害救灾补助)						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		根据《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知》（泉财指标〔2023〕833 号文件精神，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。						
主要成效		根据《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知》（泉财指标〔2023〕833 号文件精神，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升抢险救灾能力，做好抢险救灾和灾后恢复重建工作，确保人民群众生命财产安全。			全面提升抢险救灾能力，做好抢险救灾和灾后恢复重建工作，确保人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	2023 年未使用，存在跨年使用，2024 年走完流程就能使用完
	效益指标	社会效益指标	受益易涝点	>3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	抽排水设备购置数	>2 台	2	10	10	
		质量指标	抽排水设备验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备购置及时率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		面对极端恶劣的洪涝天气，居民缺乏应对经验，储备应急物资意识不够			进一步摸清辖区内存在涝情风险区域，对群众进行培训，提升群众的安全意识和防范意识。		
	目标完成问题		辖区内群众对内涝抽排水及时处理情况的满意程度未到 100%，还有一定的提升空间。			浮桥街道要提高重视，提升内涝点排抽排水能力，努力提升服务水平，提高群众满意度		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		申请兑付 2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》(泉财法〔2021〕300 号)、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》(泉财法〔2021〕301 号)精神, 申请对鲤城区浮桥街道 2022 年度的四家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。						
主要成效		按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》(泉财法〔2021〕300 号)、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》(泉财法〔2021〕301 号)精神, 申请对鲤城区浮桥街道 2022 年度的四家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。						
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	17.59	17.59	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	17.59	17.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升惠企政策精准服务质效, 推动惠企政策应享尽享, 全面优化营商环境。			按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》(泉财法〔2021〕300 号)、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》(泉财法〔2021〕301 号)精神, 申请对鲤城区浮桥街道 2022 年度的四家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受影响税赋补助率	=70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	兑现扶持企业数量	=4 家	4	15	15	
		质量指标	企业覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		辖区内企业在城镇土地使用税过渡性补助资金申请满意程度未到 100%, 还存在一定的提升空间。		浮桥街道要高度重视, 了解相关税收政策, 努力提升服务水平, 提高企业满意度			
	其他问题		2022 年度泉州市鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金政策宣传不够到位		浮桥街道高度重视, 以后要加大对城镇土地使用税过渡性补助资金相关政策的宣传			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助黄石社区工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		王伟副区长干部经费补助：黄石社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。						
主要成效		黄石社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 推动黄石社区各项工作顺利开展 2. 缓解社区经费紧张情况		1. 推动黄石社区各项工作顺利开展 2. 缓解社区经费紧张情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12 次	21	10	10	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	卫生问题整改及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			
		目标完成问题	辖区内群众对社区各项工作开展情况的满意程度未到 100%，还存在一定的提升空间。		黄石社区要提高重视，改善自身不足，努力提升服务水平，提高群众对社区工作的满意度			
		资金管理问题	对补助黄石社区工作经费下拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查		浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况，进行必要的监督和检查			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省级非物质文化遗产代表性项目补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展						
主要成效		2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，该项目促进协会各项工作顺利开展。						
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期组织辖区及周边社区开展请龙下水、巡境踩街、民俗祈福等活动，同时深入福建经贸学院、泉州市经贸学院、福师大泉州附中、鲤城消防救援大队等，开展龙舟进校园活动，做好龙舟文化传承和保护			定期组织辖区及周边社区开展请龙下水、巡境踩街、民俗祈福等活动，同时深入福建经贸学院、泉州市经贸学院、福师大泉州附中、鲤城消防救援大队等，开展龙舟进校园活动，做好龙舟文化传承和保护，各项工作顺利开展				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	>1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>1 次	1	10	10	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		对省级非物质文化遗产代表性项目补助经费下拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查		浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨给鲤城区龙舟促进会资金的使用情况，进行必要的监督和检查			
	目标完成问题		协会对龙舟文化相关的活动开展得太少，群众缺乏对龙舟文化的传承和认知		鲤城区龙舟促进会要多多开展各类活动，做好龙舟文化传承和保护，使更多的人了解龙舟文化			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助金浦社区工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		王伟副区长干部经费补助：金浦社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。						
主要成效		金浦社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 推动金浦社区各项工作顺利开展 2. 缓解社区经费紧张情况			1. 推动金浦社区各项工作顺利开展 2. 缓解社区经费紧张情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	创城参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	卫生问题整改及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		辖区内群众对社区各项工作开展情况的满意程度未到 100%，还存在一定的提升空间。		金浦社区要提高重视，改善自身不足，努力提升服务水平，提高群众对社区工作的满意度		
		资金管理问题		对补助金浦社区工作经费下拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查		浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况，进行必要的监督和检查		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙景社区工作补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			
项目概况		仙景社区疫情、武装等工作投入大量的人力、物力、财力，由于社区集体收入低，经费不足，该项目一定程度可缓解。						
主要成效		仙景社区疫情、武装等工作投入大量的人力、物力、财力，由于社区集体收入低，经费不足，该项目一定程度可缓解。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，做好武装等工作，保障人民群众生命安全健康，经济社会持续全面恢复。			进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，做好武装等工作，保障人民群众生命安全健康，经济社会持续全面恢复。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%	100	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
			单位正常运转率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤12次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		2023 年度辖区内群众对社区有 2 件投诉，说明还存在一定的提升空间。		仙景社区要提高重视，改善自身不足，努力提升服务水平，提高群众对社区工作的满意度			
	资金管理问题		对仙景社区工作补助经费下拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查		浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况，进行必要的监督和检查			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助黄石社区工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长干部经费补助：黄石社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。

### (二) 主要成效

黄石社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 开展活动次数(次)，目标值 12，完成值 21，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 创城参与率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 卫生问题整改及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社区正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 辖区内群众对社区各项工作开展情况的满意程

度未到 100%，还存在一定的提升空间。

2. 对补助黄石社区工作经费下拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查

## **(二) 改进措施**

1. 黄石社区要提高重视，改善自身不足，努力提升服务水平，提高群众对社区工作的满意度

2. 浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况，进行必要的监督和检查

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

年终结转结余

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安置房数量(套), 目标值 552, 完成值 552, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 容积率(%), 目标值 2.64, 完成值 2.64, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1)绿化率(%),目标值43,完成值43,分值30,得分30。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)被征收户对安置房建设的满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金拨付率为0,未申请延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费

2. 被征收户对安置房建设的满意度没有100%,存在一些不满意的地方

### (二) 改进措施

1. 浮桥街道延陵安置小区二期(东片区)安置房项目正在与区里结算,结算清楚再申请

2. 建议加强对小区物业的扶持力度,建立健全物业

管理体制，规范物业管理模式和内容。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(仙景社区工作补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仙景社区疫情、武装等工作投入大量的人力、物力、财力，由于社区集体收入低，经费不足，该项目一定程度可缓解。

### (二) 主要成效

仙景社区疫情、武装等工作投入大量的人力、物力、财力，由于社区集体收入低，经费不足，该项目一定程度可缓解。

## 二、绩效分析

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

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 12, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2023 年度辖区内群众对社区有 2 件投诉, 说明还存在一定的提升空间。

2. 对仙景社区工作补助经费下拨后的使用情况未及时跟踪, 缺少监督和检查

### (二) 改进措施

1. 仙景社区要提高重视, 改善自身不足, 努力提升

服务水平，提高群众对社区工作的满意度

2. 浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况，进行必要的监督和检查

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(申请兑付 2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》(泉财法〔2021〕300 号)、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》(泉财法〔2021〕301 号)精神,申请对鲤城区浮桥街道 2022 年度的四家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。

### (二) 主要成效

按照《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》(泉财法〔2021〕300 号)、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》(泉财法〔2021〕301 号)精神,申请对鲤城区浮桥街道 2022 年度的四家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 兑现扶持企业数量(家), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 企业覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受影响税赋补助率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 辖区内企业在城镇土地使用税过渡性补助资金申请满意程度未到 100%，还存在一定的提升空间。

2. 2022 年度泉州市鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金政策宣传不够到位

#### (二) 改进措施

1. 浮桥街道要提高重视，了解相关税收政策，努力提升服务水平，提高企业满意度

2. 浮桥街道高度重视，以后要加大对城镇土地使用税过渡性补助资金相关政策的宣传

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(省级非物质文化遗产代表性项目补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展

### (二) 主要成效

2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，该项目促进协会各项工作顺利开展。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 开展活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 宣传报道次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 对省级非物质文化遗产代表性项目补助经费下

拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查

2. 协会对龙舟文化相关的活动开展得太少，群众缺乏对龙舟文化的传承和认知

## **(二) 改进措施**

1. 浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨给鲤城区龙舟促进会资金的使用情况，进行必要的监督和检查

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助金浦社区工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

王伟副区长干部经费补助：金浦社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。

### (二) 主要成效

金浦社区认真履行社区自治的各项职能，做好社区建设与服务工作，努力为民办实事，各项事业都有很大的进步，但是由于社区居财收入少，社区各项开支较大，给社区造成一定的经济负担，该项目可缓解。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展爱国卫生运动次数(次), 目标值 12, 完成值 12,

分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1)创城参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)卫生问题整改及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)社区正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 辖区内群众对社区各项工作开展情况的满意程度未到 100%, 还存在一定的提升空间。

2. 对补助金浦社区工作经费下拨后的使用情况未

及时跟踪，缺少监督和检查

## (二) 改进措施

1. 金浦社区要提高重视，改善自身不足，努力提升服务水平，提高群众对社区工作的满意度
2. 浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况，进行必要的监督和检查

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(省级非物质文化遗产代表性项目经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展

### (二) 主要成效

2022 年 1 月“泉州扒龙船习俗（笋江）”被确认为福建省第七批非物质文化遗产代表性项目，鲤城区龙舟促进会致力于做好省级非遗项目保护工作及开展日常民俗活动，通过活动开展、非遗传习进单位、进校园等举措助推当地龙舟文化传承和发展，该经费补助顺利促进协会各项活动顺利开展。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 开展活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 宣传报道次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 对省级非物质文化遗产代表性项目补助经费下

拨后的使用情况未及时跟踪，缺少监督和检查

2. 协会对龙舟文化相关的活动开展得太少，群众缺乏对龙舟文化的传承和认知

## **(二) 改进措施**

1. 浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨给鲤城区龙舟促进会资金的使用情况，进行必要的监督和检查

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（浮桥街道 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知》（泉财指标〔2023〕833 号文件精神，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。

### （二）主要成效

根据《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知》（泉财指标〔2023〕833 号文件精神，上级分配 60 万资金用于街道购置大排量抽排水设备等抢险救灾设备。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

## 1、数量指标

1)抽排水设备购置数(台),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

## 2、质量指标

1)抽排水设备验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 3、时效指标

1)设备购置及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)受益易涝点(个),目标值 3,完成值 3,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 面对极端恶劣的洪涝天气,居民缺乏应对经验,

储备应急物资意识不够

2. 辖区内群众对内涝抽排水及时处理情况的满意程度未到 100%，还存在一定的提升空间。

## **(二) 改进措施**

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

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

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(金浦社区乡村振兴建设项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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

### (二) 主要成效

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

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 实施项目(工程)数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1) 资金申请及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(个), 目标值 3350, 完成值 3980, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 金浦社区乡村振兴建设项目补助资金资金使用率未完成目标达到 100%

2. 对金浦社区乡村振兴建设项目补助资金下拨后的使用情况未及时跟踪, 缺少监督和检查

### (二) 改进措施

1. 因为国土图斑及玉田渠项目等原因,部分工程暂时无法施行,在后续工作中将继续推进项目实施,使资金使用率达到 100%

2. 浮桥街道办事处以后将及时跟踪下拨补助社区资金的使用情况,进行必要的监督和检查

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		208 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所			部门预算编码		208					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	922.19	190.79	1112.98	991.97	89.1300	121.01	10.8700			10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	922.19	190.79	1112.98	991.97	89.1300	121.01	10.8700				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入新发展格局，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密结合“强产业、兴城市”，“战江南”工作重点，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。				全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入新发展格局，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧密结合“强产业、兴城市”，“战江南”工作重点，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%	90	8	8					
	效益指标	经济效益指标	预决算信息公开率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	>1次	1	12	12					
质量指标		信访件办结率	=100%	100	12	12						
时效指标		人员工资拨付及时率	=100%	100	12	12						
总分值、评价总分(S)							100					
评价等级		优(S≥90)										