

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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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	泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处	行政单位	23
2	丰泽区北峰街道综合便民服务中心	全额拨款事业单位	11
3	丰泽区北峰街道社会事务服务中心	全额拨款事业单位	13
4	丰泽区北峰街道综合执法协调中心	全额拨款事业单位	10

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部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全区发展目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极维护社会稳定，促进各项工作持续、平稳、健康发展，取得了明显成效。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

- （一）抓指标促项目，着力稳住经济盘。
- （二）聚焦兜底保障，增进民生福祉。
- （三）聚焦精细化管理，提升人居环境品质。
- （四）聚焦高效治理，促进社会和谐稳定。
- （五）聚焦党建引领，落实管党治党责任。

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	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	2500.00	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	1121.06	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	0.00
		十一、城乡社区支出	2162.70
		十二、农林水支出	20.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	23.08
		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	84.00
		二十三、其他支出	2530.00
		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	6109.96	本年支出合计	6109.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6109.96	总计	6109.96

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

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	6109.96	4988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.06
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.77	759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	127.29
20802	民政管理事务	722.28	600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	121.81
2080208	基层政权建设和社区治理	722.28	600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	121.81
20805	行政事业单位养老支出	164.49	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2080501	行政单位离退休	97.36	97.36	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	67.13	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
210	卫生健康支出	393.40	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
21004	公共卫生	343.57	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
2100409	重大公共卫生服务	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.20	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2162.70	1182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	979.75
21201	城乡社区管理事务	2105.70	1125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	979.75
2120101	行政运行	1978.46	999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	979.21
2120102	一般行政管理事务	127.24	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21299	其他城乡社区支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.08	23.08	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2530.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市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	6109.96	2260.29	3849.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.77	232.00	654.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	722.28	67.52	654.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	722.28	67.52	654.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.36	97.36	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	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.40	49.83	343.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	343.57	0.00	343.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.37	0.00	282.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2162.70	1978.46	184.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2105.70	1978.46	127.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1978.46	1978.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市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	2488.90	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2500.00	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	759.48	759.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	379.38	379.38	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	1182.95	1182.95	0.00	0.00
		十二、农林水支出	20.02	20.02	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	23.08	23.08	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	84.00	84.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2530.00	30.00	2500.00	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	4988.90	本年支出合计	4988.90	2488.90	2500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4988.90	总计	4988.90	2488.90	2500.00	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		2488.90	1208.08	1280.81
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20107	税收事务	10.00	0.00	10.00
2010702	一般行政管理事务	10.00	0.00	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	0.00	600.47
2080208	基层政权建设和社区治理	600.47	0.00	600.47
20805	行政事业单位养老支出	159.01	159.01	0.00
2080501	行政单位离退休	97.36	97.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00
210	卫生健康支出	379.38	49.83	329.55
21004	公共卫生	329.55	0.00	329.55
2100409	重大公共卫生服务	282.37	0.00	282.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.18	0.00	47.18
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	0.00
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	0.00
212	城乡社区支出	1182.95	999.25	183.70
21201	城乡社区管理事务	1125.95	999.25	126.70
2120101	行政运行	999.25	999.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.70	0.00	126.70
21299	其他城乡社区支出	57.00	0.00	57.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00	0.00	57.00
213	农林水支出	20.02	0.00	20.02
21301	农业农村	20.02	0.00	20.02
2130199	其他农业农村支出	20.02	0.00	20.02
215	资源勘探工业信息等支出	23.08	0.00	23.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.08	0.00	23.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.08	0.00	23.08
224	灾害防治及应急管理支出	84.00	0.00	84.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00	0.00	84.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	0.00	80.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	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

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	1060.07	302	商品和服务支出	35.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	272.74	30201	办公费	2.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.24	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	61.65	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	49.83	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	6.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.63	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	260.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.84	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	2.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	108.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	12.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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	19.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		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		1172.90	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

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 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	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	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		0.00	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%。主要是增加疫情防控经费。

（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 685.00 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 162.66%。主要是：增加疫情防控补助经费。

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 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。主要原因是增加补助社区经费。

(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。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

(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%。主要原因是行政单位

离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加。

（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 0.18%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（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 12.09%。主要原因是去年因疫情影响，开展专项业务减少，今年开展业务增多。

（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。主要原因是加大力度，开展新冠疫情防控工作，经费增加。

（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 3.90%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（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%。主要原因是增加工业区经费。

（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 480.13%。主要原因是增加综治中心建设等经费。

（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。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（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 21.04%。主要原因是提高种粮补贴。

（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。主要原因是增加对企业补贴。

（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。主要原因是增加科目经费支出。

（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。主要原因是较去年新增科目。

（十五）2299999-其他支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是较去年新增科目。

（十六）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，本年没有该科目支出。

（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%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（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%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十九）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 131.28 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调

整，项目费用支出减少。

（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%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（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%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 31,150.00%，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 2500.00 万元。主要原因是增加工业区标准化建设专项债。

（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该项目。

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 100.00%，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 0.87 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目。

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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 00 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是党建+_邻里中心建设补助资金等项目，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 20 个项目实施部门评价，分别是北峰工业园区标准化基础设施建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 3188.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 20 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

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，下降 91.36%，主要是：落实过紧日子要求压减办公费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

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 1 辆、应急保障用车 1 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；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			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		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	≥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			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		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与竣工；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与竣工；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与竣工；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	服务对象满意度指标	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 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			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		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		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			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登记等，做到税源不流失。						
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	提高税收入库效益无		提高税收入库效益	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	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 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			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无		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		

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	=改善社区环境条件无		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			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				
	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		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	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			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		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			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	全年预算数	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无		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
		质量指标	经费拨付到位率	≤23.08 万元		23.08	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			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		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	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			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			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	全年预算数	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，提高了种粮积极性				
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	提高种粮产量无		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无		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	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		

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开展		保障疫情防控工作有序开展	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	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控工作有序开展		保障疫情防控工作有序开展	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			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无		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
		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 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	”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无		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	≤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 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无		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			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		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			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施	
	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无		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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年泉州市市级村组织运转补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年泉州市市级村组织运转补助经费

(二) 主要成效

保障村级组织正常运转，推动基层组织全面过硬。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总收入(万元)，目标值 2.6，完成值 2.6，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) 市级村组织实际数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费拨付到位率(万元),目标值 2.6,完成值 2.6,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无),目标值及时拨付,完成值 2.6,分值 10,得分 8。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高群众生活便利度(无),目标值提高群众生活便利度,完成值提高群众生活便利度,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(件),目标值 0,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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度预算单位项目支出缺口补助)

一、项目基本情况

(一) 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

(二) 主要成效

保障街道各项工作平稳有序开展运行

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) 洛克酒店集中医学观察场所费用(万元)，目标值 172.0079，完成值 172.007，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) 洛克酒店集中医学观察场所费用拨(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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), 目标值保障隔离点、隔离酒店正常运行, 完成值保障隔离点、隔离酒店正常运行, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 洛克酒店集中医学观察场所费用拨付时效(及时拨付), 目标值及时拨付, 完成值及时拨付, 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) 隔离酒店经费(保障隔离酒店正常运行), 目标值保障隔离酒店正常运行, 完成值保障隔离酒店正常运行, 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) 服务对象满意度指标(0 件), 目标值 0 件, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（“党建+”邻里中心建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

”党建+“邻里中心建设补助资金

（二）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

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) 资金总收入(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 邻里中心实际数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费拨付到位率(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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)提高群众生活便利度(无)，目标值提高群众生活便利度，完成值提高群众生活便利度，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(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基层抗御台风“杜苏芮”专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层抗御台风“杜苏芮”专项资金

（二）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。

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) 基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用(万元)，目标值 4，完成值 4，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) 基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用(投入到位)，目

标值投入到位，完成值投入到位，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 基层抗御台风” 杜苏芮 “专项资金费用(按时投入), 目标值按时投入，完成值按时投入，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) 保障单位正常运转(充分履行街道职责), 目标值充分履行街道职责，完成值充分履行街道职责，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) 收到服务对象投诉件(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(产城融合活力区启动资金)

一、项目基本情况

(一) 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

(二) 主要成效

街道级城市基础治理示范片区顺利启动。

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) 资金总收入(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 产城融合活力区项目实际数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经费拨付到位率(万元)，目标值 10，完成值 10，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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)提高群众生活便利度(无)，目标值提高群众生活便利度，完成值提高群众生活便利度，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(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度“党建+”邻里中心奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度“党建+”邻里中心评比奖补资金

(二) 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。

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) 资金总收入(万元)，目标值 6，完成值 6，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) 邻里中心实际数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费拨付到位率(万元),目标值6,完成值6,分值10,得分10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无),目标值及时拨付,完成值及时拨付,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)提高群众生活便利度(无),目标值提高群众生活便利度,完成值提高群众生活便利度,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(件),目标值0,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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(集中隔离场所费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

疫情期间征用相关场所集中医学观察费用。

(二) 主要成效

切实保障了人民群众的生命健康。

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) 集中医学观察场所费用(万元)，目标值 586.0435，完成值 30，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) 集中医学观察场所费用拨(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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)，目标值保障隔离点、隔离酒店正常运行，完成

值保障隔离点、隔离酒店正常运行，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)集中医学观察场所费用拨付时效(及时拨付),目标值及时拨付,完成值及时拨付,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)隔离场所经费(保障隔离场所正常运行),目标值保障隔离场所正常运行,完成值保障隔离场所正常运行,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)服务对象满意度指标(0 件),目标值 0 件,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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（北峰街道协税护税工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

北峰街道协税护税工作经费

（二）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登记等，做到税源不流失。

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) 资金总收入(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 协税护税项目实际数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费拨付到位率(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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)提高群众生活便利度(无)，目标值提高税收入库效益，完成值提高税收入库效益，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(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度下半年疫情防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度下半年疫情防控经费

(二) 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。

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)2023 年度下半年疫情防控经费(万元)，目标值 55.18，完成值 55.18，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)2023 年度下半年疫情防控经费(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)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), 目标值保障疫情防控工作有序开展, 完成值保障疫情防控工作有序开展, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)2023 年度下半年疫情防控经费拨付时效(及时拨付), 目标值及时拨付, 完成值及时拨付, 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)2023 年度下半年疫情防控经费(保障疫情防控工作有序开展), 目标值保障疫情防控工作有序开展, 完成值保障疫情防控工作有序开展, 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)服务对象满意度指标(0 件), 目标值 0 件, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（闽财农指【2022】93 号 2023 年耕地地力保护补贴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年耕地地力保护补贴资金

（二）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

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) 资金总收入(万元)，目标值 20.0163，完成值 20.016，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) 耕地地力保护补贴实际数量(亩)，目标值 1139.45，完成值 1139.45，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补贴资金拨付到位率(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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) 粮食种植产量(无)，目标值提高种粮产量，完成值提高种粮产量，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(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年创城街道社区经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年创建文明城市街道社区经费

(二) 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

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) 资金总收入(万元)，目标值 57，完成值 57，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) 参与创建文明城市社区实际数量(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经费拨付到位率(万元)，目标值 57，完成值 57，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值 0，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)提高群众生活便利度(无)，目标值改善社区环境条件，完成值改善社区环境条件，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(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层抗御台风专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基层抗御台风专项资金补助

(二) 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。

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) 基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用(万元), 目标值 26, 完成值 26, 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) 基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用(万元), 目标值 26, 完成值 26, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 基层抗御台风”杜苏芮“专项资金费用(投入到位), 目

标值投入到位，完成值投入到位，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 基层抗御台风” 杜苏芮 “专项资金费用(按时投入), 目标值按时投入，完成值按时投入，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) 保障单位正常运转(充分履行街道职责), 目标值充分履行街道职责，完成值充分履行街道职责，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) 收到服务对象投诉件(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金

(二) 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

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)2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金(万元)，目标值 4，完成值 4，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)2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金(投入到位)，

目标值投入到位，完成值投入到位，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金(按时投入)，
目标值按时投入，完成值按时投入，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)保障单位正常运转(充分履行街道职责)，目标值充分履行街道职责，完成值充分履行街道职责，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)收到服务对象投诉件(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（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）

一、项目基本情况

（一）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

（二）主要成效

通过灾害灾后恢复重建后公路桥能正常使用

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) 资金总收入(万元)，目标值 80，完成值 80，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) 暴雨洪涝灾害灾后恢复建设项目实际数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费拨付到位率(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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)提高群众生活便利度(无)，目标值提高群众生活便利度，完成值提高群众生活便利度，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)服务对象满意度指标(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（北峰工业园区标准化基础设施建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

北峰工业园区标准化基础设施建设项目

（二）主要成效

按时保质完成本项目的建设与竣工；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。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%)，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) 项目收入实现率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(%), 目标值 1.23, 完成值 1.23, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(无), 目标值及时拨付, 完成值及时拨付, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目债券存续期收入(万元), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 带动就业岗位不低于(个), 目标值 35, 完成值 35, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 建设期项目对生态环境的不利影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(件), 目标值 0, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(集中医学观察点费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

集中医学观察点费用

(二) 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

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) 集中医学观察场所费用(万元)，目标值 55.18，完成值 55.18，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) 集中医学观察场所费用拨(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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), 目标值保障隔离点、隔离酒店正常运行, 完成值保障隔离点、隔离酒店正常运行, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 集中医学观察场所费用拨付时效(及时拨付), 目标值及时拨付, 完成值及时拨付, 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) 隔离场所经费(保障隔离场所正常运行), 目标值保障隔离场所正常运行, 完成值保障隔离场所正常运行, 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) 服务对象满意度指标(0 件), 目标值 0 件, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年城镇土地使用税过渡性补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年城镇土地使用税过渡性补助

(二) 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

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) 资金总收入(万元)，目标值 23.08，完成值 23.08，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) 城镇土地使用税过渡性补助(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费拨付到位率(万元),目标值 23.08,完成值 23.08,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无),目标值及时拨付,完成值及时拨付,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)助力企业更好更快发展(无),目标值助力企业更好更快发展,完成值助力企业更好更快发展,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(件),目标值 0,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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（低收入群体居住环境消防安全提升工程建设经费）

一、项目基本情况

（一）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

（二）主要成效

确保低收入群体居住环境消防安全

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

2、社会成本指标

1) 资金总收入(万元)，目标值 6.7，完成值 6.7，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 低收入群体居住环境消防安全提升工程数量(户)，目标值 134，完成值 134，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经费拨付到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高群众居住环境消防安全(%), 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) 投诉件数量(件), 目标值 0, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(西华洋沙场清理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

西华洋沙场清理经费

(二) 主要成效

确保西华洋沙场清理，达到交净地

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) 资金总收入(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 西华洋沙场清理数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经费拨付到位率(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)经费拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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)提高群众生活便利度(无)，目标值提高群众生活便利度，完成值提高群众生活便利度，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(件)，目标值 0，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(集中隔离酒店费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

集中隔离场所洛克酒店费用

(二) 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

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) 集中医学观察场所费用(万元)，目标值 47.18，完成值 47.18，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) 集中医学观察场所费用拨(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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), 目标值保障隔离点、隔离酒店正常运行, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 集中医学观察场所费用拨付时效(及时拨付), 目标值及时拨付, 完成值 1, 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) 隔离场所经费(保障隔离场所正常运行), 目标值保障隔离场所正常运行, 完成值保障隔离场所正常运行, 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) 服务对象满意度指标(0 件), 目标值 0 件, 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

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效目标表				
(2023 年度)				
部门（单位）名称		泉州市丰泽区北峰街道办事处	部门预算编码	301
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		2910.86	
	项目支出		787.31	
	基本支出		2123.55	
	其他支出		0.00	
年度总体目标		抓指标促项目，保障经济发展总体稳定；防风险除隐患，促进大局和谐稳定；优化服务保障，提升幸福指数；抓整治补短板，改善人居环境；抓主体责任，有力保障基层组织建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	社区人员及工作经费拨付	≤586.7 万元
	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
	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 件
	产出指标	数量指标	社区办公经费保障社区数	≤13 个
			社区事务专职工作者人数	≤185 个
		质量指标	保障正常公务正常运转度	=日常公务正常运转日常公务正常运转 日常公务正常运转日常公务正常运转
		时效指标	街道各项经费拨付及时性	=及时拨付 及时拨付
			社区人员经费及工作经费拨付及时性	=及时拨付 及时拨付

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			301001 部门整体						
部门（单位）名称			泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处		部门预算编码		301001		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历年 结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	1638.76	3350.14	4988.90	4988.90	100.0000	0.00	0.0000	
	财政资金小计	1638.76	3350.14	4988.90	4988.90	100.0000	0.00	0.0000	
	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	1638.76	3350.14	4988.90	4988.90	100.0000	0.00	0.0000	
	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			
	2910.86					抓指标促项目，保障经济发展总体稳定；防风险除隐患，促进大局和谐稳定；优化服务保障，提升幸福指数；抓整治补短板，改善人居环境；抓主体责任，有力保障基层组织建设。			
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	=0%		0	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≥0 次		0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	=0 次		0	2	2	无偏差
	成本指标	经济成本指标	社区人员及工作经费拨付	≤13 个		13	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务辖区经济、社会发展	=nullnull		0	20	20	无偏差
		生态效益指标		=nullnull		0	10	10	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	=0null		0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区事务专职工作者人数	≥185null		185	4	4	无偏差
			困难社区工作者人数	≥nullnull		0	4	4	无偏差
			特定岗位工作者人数	≥nullnull		0	0		无偏差
			社区办公经费保障社区数	≥nullnull		0	0		无偏差
		质量指标	保障正常公务正常运转度	=nullnull		0	10	10	无偏差
		时效指标	社区人员经费拨付及时性	=nullnull		0	4	4	无偏差
			社区工作经费拨付及时性	=nullnull		0	4	4	无偏差
街道各项经费拨付及时性			=nullnull		0	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）						100			

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------