

2023 年度

泉州市鲤城区人民政府金龙街道办

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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

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金龙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金龙街道办事处部门包括 5 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金龙街道办事处	行政单位	16
2	泉州市鲤城区金龙街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	9
3	泉州市鲤城区金龙街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	13
4	泉州市鲤城区金龙街道综合执法协调中心	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处部门主

要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，全方位推进高质量发展，主动融入“活古城、战江南”战略部署，奋力谱写金龙发展新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强班子抓队伍，党建品牌逐步树立。我们坚持立足长远，深耕党建主业，创新党建模式，不断增强基层党组织的战斗力和凝聚力。有序推进阵地建设。街道新时代文明实践所、古店社区新时代文明实践站相继投入使用，有效满足了群众多元化精神文化需求。龙岭社区、古店社区“党建+”邻里中心“旧貌”换“新颜”，“1+6+x”服务阵地逐步完善，丰富社区服务内涵。鸿星尔克党建展馆、铁通电子设备有限公司人才之家全面改造升级，拓展企业党员职工服务阵地。持续抓好队伍建设。坚持严管厚爱相结合，根据近两年疫情防控 and 重点项目征迁等工作表现，研究提拔4名正股级干部、7名副股级干部，努力营造公开、平等、竞争、择优的工作环境。通过薪酬改革适度提高街道临时工工资，在江南新区第一个为社区“两委”办理住房公积金，激励干部积极作为。不断创新党建模式。在试点先行、典型引路的基础上，全面推行“一米阳光”党建模式。一方面，因地制宜设置“阳光微讲堂”27处，广泛邀请在职党员、老党员、专家学者等以“方言土语”接地气的方式开展微宣讲72场次，

覆盖党员群众万余人次，有效地把党的声音传递到基层的最后一米；另一方面，成立一支由党员、志愿者组成的“爱在路上”阳光小分队，每季度组织开展1次敲门行动，及时收集群众所需所盼，切实解决居民群众实际困难。相关经验作法被《中国组织人事报》、《福建日报》、人民网、学习强国等媒介刊载报道。扎实开展主题教育。成立主题教育领导小组，抽调12名精干力量充集中办公，确保教育办高效运转。更新完善党员分类管理台账，经前期摸排，街道在册党员996人，流入党员72人，流出党员18人，老弱卧床党员20人，根据各类党员情况分类开展送学上门、线上交流学习、“龙岭夜谈”等形式学习活动。开展两期主题教育读书班，党员大会89场，主题党日135场次，专题研讨29场次，培训班7场次，外出参观学习36场次。

（二）强产业保增收，经济建设有序推进。我们紧紧抓住发展第一要务，狠抓增长，强蓄动能，提增经济发展势头。全力抓经济。较好的完成全年各项经济指标任务。1-12月，公共预算总收入累计完成25217万元，完成年计划的113.52%，比序时进度增加13.52%，全区排名第3；其中，一般公共预算收入完成13968万元，完成年计划的98.43%，比序时进度减少1.57%，全区排名第3。规模以上工业产值累计完成95.04亿元，同比增长4.5%，全区排名第2；零售额累计完成34.53亿元，比增-0.8%，全区排名第5。限额以上商业销售额累计

完成 38 亿元，比增 5.1%，全区排名第 5；零售额累计完成 34.53 亿元，比增-0.8%，全区排名第 5。规模以上服务业累计完成 16370 万元，比增 43.78%，全区排名第 3。固定资产投资方面累计完成 10.10 亿元，全区排名第 2。全力抓服务。建立定期走访企业机制，主动服务产业经济发展，切实了解企业生产经营状况，“精准把脉”，积极主动推行信易贷等金融政策支持扎牢经济实体根基，有效促进中小企业发展的积极效应。大力扶持优质重点企业，保障经济发展，其中柏诗服装、铁通电子、奥博包袋、华奕科技等 27 家重点企业同比增长 100%以上；鸿荣轻工、平安财险、天峰服饰等龙头企业保持稳步增长态势。积极推动辖区企业加大科技研发投入，帮扶日春股份获评首批“泉州市工匠学院”；泉州创鑫产业园和泉州鼎创园获评省级科技企业孵化器和众创空间。积极开展企业“升规纳统”工作，深入挖掘培育潜力企业，为我街道经济指标发展增加新活力。帮扶培育冠香食品、鑫达机械“小升规”。对于 23 家潜力企业建立培育库。全力抓招商。坚持服务好本地企业，跟踪协调将高新区原办公楼 5 楼整层扩租给平安财险，落地新项目闽南集中服务中心，新增纳税 700 万元。坚持“走出去”招商，共外出招商 4 次，其中与区工信局赴深圳对接和光舒卷数字科技公司数智生态项目，目前已签订合作意向，和光舒卷公司派工作组入驻泉州开展市场调研。坚持抓重点招商，积极对接市五大国有

集团，目前在谈跟进的项目中，有 2 个项目基本落地。截止目前，共入库招商项目 15 个，计划总投资 60.93 亿，其中超亿元项目 8 个。

（三）强项目促发展，城市更新齐头并进。我们围绕社区振兴、民生改善、文化旅游等重点领域，聚焦城市更新等重点工作，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进。高质量推进城建项目。开展项目攻坚专项行动，积极推进 5 个重点项目提速提效。金鲤大道及周边片区项目征收工作基本完成；泉州经贸职业技术学院扩建工程一期（10#学生宿舍楼）已投入使用；高质量完成江南新区综合配套项目浮桥一期征收工作；江南展城项目（玉霞段）土地征收工作（图斑整改）已完成；站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目持续推进，金柄社区 2 座官庙征收工作及迁移到过渡点。高标准谋划预备项目。后坑安置地 10#楼（鲤城长租公寓）项目已动工建设，预计 1 年半内完工；泉州演艺剧场综合体项目目前已完成项目用地成片开发方案报批；泉南高速鲤城互通及接线项目已完成征收前期部分手续办理、安置房源信息梳理、项目征收安置方案框架、“南高替代工程”全过程勘察设计招标工作。共谋划项目 11 个，总投资约 150.1 亿元。高效能助推夜市经济。在实地调研基础上，因地制宜支持社区发展夜间经济，目前已建成高山、赤土、后坑社区 3 个夜市便民摊点（其中高山社区夜市被列为

我市中心市区 3 个试点夜市），共设置摊位 217 个，既为居民提供了近 300 个就业岗位，又为社区集体经济发展增添新增长点，也一定程度解决了边角地块脏乱差问题。同时，注重规范经营管理，在空间布局上，实施每个摊位编号、定位、公示卡等统一管理；在准入条件上，设置由入驻经营户须提供健康证以及食材来源的安全许可证，进货单保留 7 天备查，产生大量油烟的摊位必须加装低空净化器等准入要求；在设施配套上，重点落实交通组织、灯光照明、垃圾收运、停车场等功能，进一步提升夜间经济卫生环境及经营秩序。

（四）强安全守底线，社会大局稳定和谐。我们扎实推进街道综合执法体制改革，以更加充实的执法力量、更加高效的工作机制、更加智慧的管城体系，推动社会综合治理提质增效。创新构建社会治理“一中心”。打造社会治理中心，按照“集中受理、集约管理、集成服务”的方式，整合承担矛盾纠纷化解、平安建设、社会治理、便民服务、派出所、司法所等职能的人员入驻，规范窗口接访、诉求受理、事件处置职能，统一开展矛盾联调、治安联防、治理联动、问题联治、平安联创。全力以赴开展平安建设“三率”宣传工作，累计完成 27290 票，超额完成任务，列全区第一。高度重视禁毒工作，发布省市级媒体文章 21 篇高质量完成预防电信网络诈骗工作，13 名重点对象已全部归国，劝返率 100%。持续推进“一网统管”。依托综合调度指挥平台，完善“人

员+地理信息”，目前已录入楼栋 8355 栋，房屋 57376 套、人口 79026 人，基本实现底数清、情况明。建设标准化应急管理站（全区唯一一个市级试点），纳入一网统管体系，实现“现场上报—系统提醒—企业整改—网格监督—大数据分析”的系统化管理，实现数据信息深度互享，进一步提升应急处置能力。扎实开展重大风险隐患专项排查整治 2023 年行动，对消防安全、森林防火、燃气安全等重点领域加强宣传和摸排，全年共检查 1860 家企业单位，发现消防安全隐患 522 处，督促整改消防安全隐患 492 处，其余限期整改。累计检查餐饮场所用气单位 233 家，其中天然气用户 5 家，瓶装液化气用户 228 家，发现隐患 114 处，已整改隐患 114 处。坚持“一体化”联动。完善社区治安联范机制，成立一支由社区联防队员组成的 122 人的治安巡逻中队，配合派出所加强日常巡防工作，已累计开展联合巡查行动 25 次，参与巡逻人员 462 人次。有效维护辖区稳定。认真做好信访保障工作，省信访平台共接收 139 件，办结 134 件，5 件办理中，满意率 100%。加强矛盾纠纷排查化解，每月开展 4 次矛盾纠纷排查调处会商会，使大量矛盾纠纷在萌芽状态得到妥善化解，累计解决各类民事纠纷 251 件，涉及金额 556 万余元，调解率达 100%，调处 250 件，成功率 99.6%。加强网格化管理与综合执法工作的有机衔接，基本实现网格员事件上报-各部门协作会商-专项行动联合处置的工作闭环，累计处

置案件 13267 件，均在规定时间内处置完毕。

（五）强宣传优民风，文明风尚持续向好。我们持续推进宣传思想文化建设，保质保量开展理论学习，营造良好的社会文化氛围。社会宣传营造到位。结合“两节”、“三争”、“创城”、“创卫”、主题教育等重大节日重要时间节点，设立大型广告牌 4 处、悬挂宣传横幅 55 条，更新宣传栏 25 余处，张贴宣传海报 60 余张，有力推动辖区氛围营造。充分发挥新媒体“快、广、活”优势，利用“金龙之窗”等街居公众号、党群微信联络群、小微权力监督平台持续推送各类工作动态、学习文章、政策宣传解读等内容，积极传递正能量。以龙岭国防教育园为基础，深挖辖区红色资源，探讨国防教育园提升改造工作，进一步发挥基地国防和爱国主义教育作用。文明建设推进到位。按上级“一站一特色”的要求，打造出街道及金峰“爱在路上”、古店社区“手拉手”、石崎关爱未成年人、赤土“舞动青春”文艺队、龙岭“红色宣讲”、高山“车鼓队”、坑头“五音吹”等多个特色文明实践志愿服务品牌项目。加强未成年人活动阵地的建设，组织小小志愿者参与“情暖鲤城？爱心济困”“文润刺桐邻里共享”“爱国卫生运动”“我们的节日”“科普课堂”和“国学经典诵读”等活动，促进辖区未成年人德、智、体、美、劳的全面发展。文体工作服务到位。推进社区口袋健身公园项目落地，全面加强基础设施建设，高山、古店社区申报的

全民健身路径项目已完成建设，并投入使用。利用社区“党建+”邻里中心等平台，积极开展“文润刺桐邻里共享”主题活动、“福建百姓大舞台（泉州鲤城）刺桐文化广场”暨“三下乡”——公益文化惠民活动”，联合鲤城区文化馆开展非遗文化——太极拳进邻里、联合社区开展“阅读正当时书香润金龙”主题活动；指导高山女子车鼓队、坑头山后五音吹亮相首届“海丝泉州数字文创”博览会舞台，进一步丰富群众文体生活，提升社区文化服务中心建设水平。

（六）强服务解民忧，民生福祉稳步增进。我们聚焦群众关切的痛点难点堵点问题，坚持“以民为本、为民解困”，不断提升辖区居民归属感和幸福感。持续推动卫生健康服务。积极落实省市为民办实事项目，6项妇幼基本公共卫生服务项目基本提前完成全年指标，宫颈癌参检174人，完成率108%；乳腺癌参检175人，完成率109%；地贫参检59对，完成率147.5%；孕前优生参检140人，完成率175%；产前筛查7人，完成率78%；叶酸发放40人，完成率100%。高质量完成第一批乙肝筛查任务，累计筛查30711人，阳性率5.92%。常态化开展职业健康和食品安全工作督导，累计核实408家企业职业卫生工作开展情况，督促推进25家C级企业、1350家D级企业食品安全包保督查工作。持续做好社会救助工作。加强低保工作的规范化管理，严格实行动态管理下的应保尽保，2023年度低保补助标准900元/人，分散供养特困人员

补助标准 1170 元/月。街道现有低保对象 81 户 126 人，1-12 月份发放低保金 1053068.5 元，死亡减员、注销 2 户 2 人，因收入超标变更减员 5 人，新增 9 户 16 人；分散供养特困人员现有 17 户 17 人、金额 259630 元；孤儿 1 户 1 人、金额 18600 元；事实无人抚养儿童 2 户 3 人，金额 44880 元；护理补贴 133 人、发放金额 155157 元；困难残疾人生活补贴 89 人、发放金额 110531 元；2023 年共计申请临时救助金额 205870 元。发挥商会积极作用，为 127 名低保人员、特困家庭、失独家庭、孤儿购买医社保重要补充保险“惠闽保”。持续落实民生实事项目。结合网格化管理工作，组织 723 名网格员进居入户开展“敲门行动”，及时了解群众所需所盼，共收集汇总各类问题 297 个，目前已解决 249 个。坚持“实干争效”，实施“1+X”社区年度实事计划，年初通过调研走访，推动各社区主动谋划全年工作，明确今年要实打实为群众办好几件实事，列出清单，然后采取月调度、季分析、半年小结的方式逐项倒逼序时进度，61 个实事项目目前已完成 40 个，既树立了金龙基层党组织的良好形象，也维护了基层社会稳定。全面加强基层防汛应急能力建设，新投入 7 万元提前备足防汛物资（包括购买 2 艘橡皮艇、1 台发电机、4 台抽水机）、组建一支由街道 9 名退伍军人和 28 名城管队员为主体的应急救援队伍、提前组织社区固定较危险铁皮房、修剪高大树木和清淤疏通排水沟，极大地降低了辖区居民财

产损失，有效地保障了一方平安。当前，已经有 7 名街居干部获评市、区级“担当者”，充分展示基层干部队伍立足网格、敬业爱民的良好形象。

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金龙街道办事处

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	1634.93	一、一般公共服务支出	259.10
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	30.71	八、社会保障和就业支出	903.80
		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	187.60
		十二、农林水支出	63.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	251.35
		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
本年收入合计	1665.65	本年支出合计	1665.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1665.65	总计	1665.65

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金龙街道办事处

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	1665.65	1634.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
201	一般公共服务支出	259.10	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.10	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
2010301	行政运行	259.10	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
208	社会保障和就业支出	903.80	903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.35	251.35	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	251.35	251.35	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金龙街道办事处

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	1665.65	1134.58	531.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.80	770.92	132.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	679.91	547.03	132.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	679.91	547.03	132.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.60	104.56	83.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	155.60	104.56	51.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.60	104.56	51.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
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
215	资源勘探工业信息等支出	251.35	0.00	251.35	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.35	0.00	251.35	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.35	0.00	251.35	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金龙街道办事处

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	1634.93	一、一般公共服务支出	228.38	228.38	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	903.80	903.80	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	187.60	187.60	0.00	0.00
		十二、农林水支出	63.80	63.80	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	251.35	251.35	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
本年收入合计	1634.93	本年支出合计	1634.93	1634.93	0.00	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	1634.93	总计	1634.93	1634.93	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金龙街道办事处

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		1634.93	1103.87	531.07
201	一般公共服务支出	228.38	228.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.38	228.38	0.00
2010301	行政运行	228.38	228.38	0.00
208	社会保障和就业支出	903.80	770.92	132.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.44	164.44	0.00
2080106	就业管理事务	164.44	164.44	0.00
20802	民政管理事务	679.91	547.03	132.88
2080208	基层政权建设和社区治理	679.91	547.03	132.88
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	0.00
212	城乡社区支出	187.60	104.56	83.03
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00
21205	城乡社区环境卫生	155.60	104.56	51.03
2120501	城乡社区环境卫生	155.60	104.56	51.03
213	农林水支出	63.80	0.00	63.80
21302	林业和草原	13.80	0.00	13.80
2130299	其他林业和草原支出	13.80	0.00	13.80
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
215	资源勘探工业信息等支出	251.35	0.00	251.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.35	0.00	251.35
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.35	0.00	251.35

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金龙街道办事处

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	711.08	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.36	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	223.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	190.90	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	103.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.72	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	18.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	315.07
30399	其他对个人和家庭的补助	59.44	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	315.07
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		788.80	公用经费合计				315.07	

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金龙街道办事处

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金龙街道办事处

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金龙街道办事处

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1665.65万元，支出总计1665.65万元，与上年决算数相比，各减少2030.22万元，下降54.93%。主要是2022年度收入市级奖励资金450万元，区级扶持资金485.89万元，2023年收入总部企业市级扶持资金118万元，总部企业区级扶持资金127.8万元，本年度财政安排资金减少，部分2023年度的预算内资金在2024年初跨年申请。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1665.65万元，比上年决算数减少2030.22万元，下降54.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1634.93万元。
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30.71万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1665.65万元，比上年决算数减少2030.22万元，下降54.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1134.58 万元。其中，人员支出 788.80 万元，公用支出 345.79 万元。
2. 项目支出 531.07 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 1634.93 万元，支出总计 1634.93 万元，与上年决算数相比，各减少 736.52 万元，下降 31.06%。主要是：2022 年度收入市级奖励资金 450 万元，区级扶持资金 485.89 万元，2023 年度收入总部企业市级扶持资金 118 万元，总部企业区级扶持资金 127.8 万元，相比去年减少 690.09 万元，本年度财政安排资金减少。

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 1634.93 万元，比上年决算数减少 699.35 万元，下降 29.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 228.38 万元，较上年决算数

增加 26.69 万元，增长 13.23%。主要原因是本年度支付行政人员工资、津贴补贴等，基本养老保险缴费、医疗补助缴费较上年相比增多。

（二）2080106-就业管理事务支出 164.44 万元，较上年决算数增加 50.58 万元，增长 44.42%。主要原因是本年度支付社会事务服务中心人员工资、津贴补贴等较上年相比增多。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理支出 679.91 万元，较上年决算数增加 483.47 万元，增长 246.12%。主要原因是 2022 年度社区居委会运转经费、社区居委会人员补贴、社区居委会社保补贴未完全支付给社区，于本年度支付完毕。

（四）2080501-行政单位离退休支出 59.44 万元，较上年决算数增加 38.95 万元，增长 190.09%。主要原因是本年度退休人员相关奖金上浮，支付冯子祺、林丽卿死亡抚恤金，上年度无此项支出。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 32.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 3.23%。主要原因是本年度支付社区补助经费较上年相比增多。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 155.60 万元，较上年决算数减少 558.67 万元，下降 78.22%。主要原因是本年度环卫经费由区政府统一包干，街道未再列支，上年度由街道列支。

（七）2130299-其他林业和草原支出 13.80 万元，较上年

决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支付松材线虫病防治经费，上年度无此项支出。

（八）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。主要原因是支付社区振兴工作经费，上年度无此项支出。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 251.35 万元，较上年决算数减少 198.65 万元，下降 44.14%。主要原因是本年度对企业市级、区级扶持资金较上年相比减少。

（十）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%。主要原因是上年度支付设备购置费，本年度无此项目。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付村（社区）防疫专员市级补助资金，本年度无此项目。

（十二）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.64 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付社区生活垃圾处理费，本年度无此项目。

（十三）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.70 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付社区微型消防站规范建设经费，本年度无此项目。

（十四）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 485.89 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付鸿星尔克集

团 2021 年区级扶持资金，本年度列支在其他支持中小企业发展和管理支出科目。

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 37.17 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%。主要原因是上年度支付创城经费，本年度无此项目。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.17 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付泉三高速（鲤城段）沿线房屋整治工程，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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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1103.87万元，其中：

（一）人员经费788.80万元，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315.07万元，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，当年未产生因公出国（境）费支出费用，因公出国（境）费处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 15 个项目实施单位自评,分别是《总部企业市级扶持资金项目》《总部企业区级扶持资金项目》《泉财指标{2023}833 号 2023 年中央自然灾害救灾资金》《2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金》《社区振兴工作经费补助》《大排量抽排水设备购置项目》《石崎社区“党建”邻里中心提升建设项目经费》等项目,涉及财政拨款资金共计 661.92 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 15 个项目实施部门评价,分别是《总部企业市级扶持资金项目》《总部企业区级扶持资金项目》《泉财指标{2023}833

号 2023 年中央自然灾害救灾资金》《2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金》《社区振兴工作经费补助》《大排量抽排水设备购置项目》《石崎社区“党建”邻里中心提升建设项目经费》等项目，涉及财政拨款资金共计 661.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 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 315.07 万元，比上年决算数减少 60.45%，主要是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（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 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，其他用车主要是金杯牌小型客车、三菱牌小轿车用于公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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		总部企业市级扶持资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所		
项目概况		根据《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于总部企业引进工程扶持措施实施细则的通知》（泉发改〔2022〕324号）及泉财预〔2023〕127号文，对总部企业经济进行发展扶持。						
主要成效		已拨付鸿星尔克集团总部企业市级扶持资金，大大缓解企业经济压力。						
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	118.00	118.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	118.00	118.00	—	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				
	兑现总部企业市级扶持资金 118 万元，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。			已完成兑现鸿星尔克集团 118 万元奖励，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。				
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	总部企业市级扶持资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对比上年区级经济贡献额增幅	≥10%	18.13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放总部企业市级扶持资金企业的数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	已兑付奖励扶持资金的企业覆盖率	≥25%	25	10	10	
	时效指标	总部企业市级扶持资金申请及时率	=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		
	其他问题		面对企业困难，相关部门少有主动走进企业了解情况，相关的扶持政策落实迟缓。			建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落实到实处。		
	其他问题		2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大，鸿星尔克发展仍			建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的		

		然存在以下困难：客户减少，收入下滑。	企业，政府应大力表彰。
--	--	--------------------	-------------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		大排量抽排水设备购置						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
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，目前已下达鲤城区第七批洪涝灾害救灾补助计 300 万元。我街道分配到 60 万元，街道再投入自有资金 5 万元合计 65 万元采购 2 台大排量抽排水设备用于南环路经贸学院、江南大街海西汽配城段、池峰路一期金龙派出所段，南环路原超越路口等易涝点。						
主要成效		已购买 2 台大排量抽排水设备，合同已签订，设备已及时配置，验收合格率 100%，收益易涝点有南环路经贸学院、江南大街海西汽配城段、池峰路一期金龙派出所段，南环路原超越路口等四处，已支付 600 元采购评审专家费用。						
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	5.00	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				
	购买 2 台 ≥500 m ³ /h 大排量抽排水设备			已完成购买 2 台 ≥500 m ³ /h 大排量抽排水设备。				
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	≥90%	1.2	10	0.13	项目立项时间为 12 月，随后公示 30 天，1 月份签订合同，未能及时在 12 月末申请付款
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2 台	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备配备及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益易涝点数量	≥3 个	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.13		
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		本地区有几处顽固性积水易涝点，整改维修数次遇到恶劣暴雨天气仍然积水。		强化城市排水防涝，强降雨时加强现场值守，及时对积水进行排查。			
	其他问题		面对极端恶劣洪涝天气，居民缺乏应对经验，储备应急物资意识不够。		建议摸清本地涝情风险区域，尽早妥善处理，强化应急抢险专业队伍建设，组织群众参加日常应急演练。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		总部企业区级扶持资金							
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所				
项目概况		根据《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于总部企业引进工程扶持措施实施细则的通知》（泉发改〔2022〕324号）及《泉州鲤金办〔2023〕20号》，对总部企业经济进行发展扶持。							
主要成效		已拨付鸿星尔克集团总部企业区级扶持资金，大大缓解企业经济压力。							
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	127.80	127.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	127.80	127.80	—	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					
	兑现总部企业区级扶持资金 127.8 万元，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。			已完成兑现鸿星尔克集团 127.8 万元奖励，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。					
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	总部企业区级扶持资金支出率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对比上年区级经济贡献额增幅	≥10%	18.13	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	发放总部企业区级扶持资金企业的数量	≥1 个	1	20	20	
			质量指标	已兑付总部企业区级扶持资金的企业覆盖率	≥25%	25	10	10	
			时效指标	总部企业区级扶持资金申请及时率	=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			
	其他问题		2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大，鸿星尔克发展仍然存在以下困难：客户减少，收入下滑。			建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业，政府应大力表彰。			
	其他问题		面对企业困难，相关部门少有主动走进企业了解情况，相关的扶持政策落实迟缓。			建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落实到实处。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助龙岭社区“杜苏芮”超强台风灾后救助重建补助经费 2 万元						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		陈林常委补助龙岭社区“杜苏芮”超强台风灾后救助重建补助经费 2 万元						
主要成效		清理修复倒伏树木，保证道路畅通、居民安全出行。						
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	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	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				
	使社区完成防御台风（采购抗灾物资、安置转移人员），灾后处置（清理辖区内绿化景观树木倒伏，维修太阳能路灯、部分监控系统、宣传栏）			已完成防御台风（采购抗灾物资、安置转移人员），灾后处置（清理辖区内绿化景观树木倒伏，维修太阳能路灯、部分监控系统、宣传栏）。				
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	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶救助群众数量	≥1 人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	工作覆盖率	≥75%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		
	其他问题		存在较多年代久远未修缮的房屋，因台风造成这些房屋的屋顶、墙壁等渗水情况更严重			房屋老旧，年久失修，有倒塌风险，希望上级有关部门可下发相关文件给予批准修缮。		
	其他问题		龙岭社区因是山村社区，道路两旁树木较多，突来第五号台风“杜苏芮”导致道路两侧倒伏的数量较多，以及倒伏的太阳能都需人工处理，误工费比价高，社区居财收入困难			上级有关部门能给予相关政策支持，并给予指导帮助老区“造血”，努力培育老区自身的发展能力		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		补助高山社区第五号台风“杜苏芮”防抗、防汛和灾后恢复工作经费 2 万元						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		高山社区为做好 2023 年第五号台风“杜苏芮”的防抗、防汛和灾后恢复工作，组织力量对辖区安全隐患点进行全面排查，修建损毁公共设施设备，向谢承华政协副主席申请 2 万元经费补助，谢承华副主席签批。						
主要成效		2023 年第五号台风“杜苏芮”来临前，居委会开展一次台风防控部署会议，完成人员转移、安置点保障、提前预置物资和抢险队伍、值班值守，使用经费 23092 元，帮扶救助群众 4 人，经过灾后维修，监控系统正常工作，主次干道围墙、隔离栏已经修复，居民满意度 100%。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	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				
	疏通排水沟渠，及时对主次干道的树木枝叶杂物和受损广告牌铁皮等进行清理，后续修建损坏的篮球场围栏、主次干道围墙、隔离栏和监控系统等公共设施设备。			已完成疏通排水沟渠，及时对主次干道的树木枝叶杂物和受损广告牌铁皮等进行清理，后续修建损坏的篮球场围栏、主次干道围墙、隔离栏和监控系统等公共设施设备。				
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	帮扶救助群众数量	≥1 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	工作覆盖率	≥75%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	≥75%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
	其他问题		存在多处年代久远未修缮的房屋，因台风造成这些房屋的屋顶漏水、墙壁渗水情况更严重		房屋老旧，台风天气有坍塌危险，希望上级有关部门可下发相关文件给予批准修缮，			
	其他问题		社区多处地方地势比较低洼，一下雨，地面积水严重，排水沟渠需疏通整改社区居财收入困难。		社区居财收入薄弱，希望上级有关部门拨款给予支持将路面垫高及硬化。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		吴振法常委补助玉霞社区文明城市创建工作补助经费 5 万						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		玉霞社区创建文明城市，向区政府申请 5 万元补助经费。						
主要成效		玉霞社区现有两委及工作人员 12 人，全员参与创城工作；社区在创城期间，玉霞社区道路破损修复 19460 元，排污水沟改造 3810 元，更换电旧路灯线路 31612.5 元，开放新时代文明实践站 1 个；收获辖区居民对创城满意率 100%。						
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				
	加强保洁，主干道秩序维护，对社区基础设施修补及更新。			完成对全社区居民入户宣传，对社区进行清理整顿，江南花园城各楼幢楼梯杂物清理，改造清理排污水沟 1000 余平方米、路面硬化 120 平方米，解决小街小巷污水乱排问题。全面开展沿街立面清“疤”除“癣”整治行动，共清理覆盖小广告 200 余处，更换垃圾桶 30 多个，更换 2000 米老化路灯线路，为社区居民群众营造了干净、整洁、舒适的人居环境。				
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	资金支出率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站 开放数量	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区居民对创城满 意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	创城参与率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	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			
	其他问题		开展文明创建活动广泛性、持久性不强，活动形式单一，成效不足。		建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。			
	其他问题		南环路玉霞街路口至洋仕池岸路和玉樟路违章乱停车的问题比较严重。		建议相关部门对违章乱停放车辆进行贴单扣分罚款的处分，保持路面畅通，			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2020-2022 年松材线虫病综合防治						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		2020-2022 年松材线虫病综合防治						
主要成效		按照文件和合同要求，根据防控项目范围内疫情的发生发展及虫媒密度天气变化等实际情况，合理安排，科学防控，主要防控内容包括：疫情普查监测、松枯死木清理、松墨天牛诱捕、绿僵菌和花绒寄甲的综合防治等。						
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	18.40	18.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	18.40	18.40	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				
	防控面积 3096 亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。			全面防控松材线虫病面积 3096 亩，松枯死木清理 3987 株，松墨天牛综合防治：以菌治虫（绿僵菌）1360 亩、以虫治虫（花绒寄甲）884 亩、诱捕器 75 个、换诱芯 450 个、诱捕松木天牛 1850 只。全部通过验收，根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治，尚未支付。				
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	防治资金投入率	≥100%	0	10	0	2023 年全年松材线虫病综合防控项目验收时间在 2024 年 1 月份，因此项目款未向国库申请拨付，尚未支付。
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥85%	85.7	10	10	
	产出指标	数量指标	综合防控面积的亩数	≥3096 亩	3096	20	20	
		质量指标	通过验收达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	根据线虫病发生规律，每个月按时防治率	≥100%	100	10	10		
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)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	其他问题	施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时，个别包装的不严密。	建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏，要求在套袋包装时要检查确保包装严密。
	其他问题	个别 GPS 定位信息与记录表不相符，个别枯死树在提供的记录表上没登记。	建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性，施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	补助龙岭社区“党建+”邻里中心提升建设项目经费 2 万元							
主管部门	泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况	为了进一步提升基层公共文化水平，努力绘就十五分钟便民服务圈，满足群众“六有”需求，现正对龙岭社区“党建+”邻里中心进行改造提升，由于社区居财薄弱，向张才贵部长申请经费 2 万元，张部长签批。							
主要成效	探索打造“五红龙 Ling（岭）”近邻党建工作？法，让近邻党建这“一米阳光”照进社区，照进居民心中，真正打通服务群众的“最后一米”，建设了龙岭社区“党建+”邻里中心，工程及时验收，补助的 2 万元建设经费已投入使用完毕，月均服务办理量超过 15 件，居民满意度达 98%。							
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	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				
	龙岭社区“党建+”邻里中心提升建设项目，包括便民服务中心，新时代文明实践站、网格化治理中心、老党员工作室等			已完成龙岭社区“党建+”邻里中心提升建设项目，包括便民服务中心，新时代文明实践站、网格化治理中心、老党员工作室等。				
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	业务办理月均数量	≥15 件	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
时效指标		工程及时完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
	其他问题		龙岭社区无任何资金收入，只能靠上级资金扶持，建设“党建+”邻里中心资金困难		各级各部门对老区发展要坚持“高看一眼，厚爱三分”，切实把革命老区的发展“放在心上，抓在手上”，采取强有力措施聚力帮扶			
	其他问题		龙岭社区“党建+”邻里中心配套文旅项目，有多项问题：一、旅游服务配套不够完善；二、旅游产品品牌不响。		龙岭社区发展仅依靠财政投入难以为继，希望各部门给予指导，帮助社区的文旅发展找到一条切合实际、可持续的发展路子。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2020-2022 年松材线虫病综合防治						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		2020-2022 年松材线虫病综合防治						
主要成效		按照文件和合同要求, 根据防控项目范围内疫情的发生发展及虫媒密度天气变化等实际情况, 合理安排, 科学防控, 主要防控内容包括: 疫情普查监测、松枯死木清理、松墨天牛诱捕、绿僵菌和花绒寄甲的综合防治等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.80	13.80	13.80	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	13.80	13.80	13.80	—	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				
	防控面积 3096 亩, 开展松材线虫病疫情春季、秋季普查, 全面清理松枯死木并破碎无害化处理, 采用生物、物理、化学等综合防治, 使松材线虫病发生面积和数量大大降低, 松材线虫病得到有效控制。			全面防控松材线虫病面积 3096 亩, 松枯死木清理 3987 株, 松墨天牛综合防治: 以菌治虫 (绿僵菌) 1360 亩、以虫治虫 (花绒寄甲) 884 亩、诱捕器 75 个、换诱芯 450 个、诱捕松木天牛 1850 只。全部通过验收, 根据线虫病发生规律, 各个时间段按时防治, 使用资金 13.8 万元。				
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	防治资金投入率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥85%	85.7	10	10	
	产出指标	数量指标	综合防控面积的亩数	≥3096 亩	3096	20	20	
		质量指标	通过验收达标率	≥100%	100	10	10	
时效指标		根据线虫病发生规律, 每个月按时防治率	≥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			
	其他问题		个别 GPS 定位信息与记录表不相符, 个别枯死树在提供的记录表上没登记。		建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性, 施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。			
	其他问题		施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时, 个别包装的不严密。		建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏, 要求在套袋包装时要检查确保包装严密。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标{2023}833 号 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		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
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，目前已下达我区第七批洪涝灾害救灾补助 300 万元。经与区应急局会商，结合上级文件精神，建议其中 30 万元区发改局，用于上级要求购置的不少于 200 顶救灾帐篷；剩余 270 万建议根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道 15 个易涝点分布情况拨付相关街道用于购置≥500 m ³ /h 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。其中金龙街道分配资金 60 万元。						
主要成效		已购买 2 台大排量抽排水设备，合同已签订，设备已及时配置，验收合格率 100%，收益易涝点有南环路经贸学院、江南大街海西汽配城段、池峰路一期金龙派出所段，南环路原超越路口等四处，已支付 600 元采购评审专家费用。						
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	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				
	购买 2 台≥500 m ³ /h 大排量抽排水设备			已完成购买 2 台≥500 m ³ /h 大排量抽排水设备。				
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	≥90%	0.1	10	0.01	项目立项时间为 12 月，随后公示 30 天，1 月份签订合同，未能及时在 12 月末申请付款
	效益指标	社会效益指标	受益易涝点数量	≥3 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买≥500 m ³ /h 大排量抽排水设备数量	≥2 台	2	20	20	
		质量指标	排水设备验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备配备及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.01		
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		本地区有几处顽固性积水易涝点，整改维修数次遇到恶劣暴雨天气仍然积水。			强化城市排水防涝，强降雨时加强现场值守，及时对积水进行排查。		

	其他问题	面对极端恶劣洪涝天气，居民缺乏应对经验，储备应急物资意识不够。	建议摸清本地涝情风险区域，尽早妥善处理，强化应急抢险专业队伍建设，组织群众参加日常应急演练。
--	------	---------------------------------	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		金龙街道申请兑付 2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
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, 申请对鲤城区金龙街道 2022 年度的 16 家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。						
主要成效		已拨付 16 家企业 2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金, 大大缓解企业经济压力。						
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	37.17	37.17	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	37.17	37.17	—	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。			已完成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。				
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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	兑现扶持企业数量	=16 家	16	20	20	
		质量指标	企业覆盖率	=100%	100	10	10	
		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			
	其他问题		2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大, 企业发展仍然存在以下困难: 客户减少, 收入下滑。		建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业, 政府应大力表彰。			
	其他问题		面对企业困难, 相关部门少有主动走进企业了解情况, 相关的扶持政策落实迟缓。		建议扶持政策应及时落实到位, 扶持不能只在文件和会议上, 一定要落实到实处。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2021 年度财源培植资金						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		为共同培植壮大鲤城区财源，促进财政收入持续增长，增强发展动力，鼓励为鲤城经济多作贡献，申请拨付 2021 年度街道财源培植资金合计 219.75 万元。						
主要成效		已拨付 3 家集团 2021 年度财源培植资金，大大缓解企业经济压力。						
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	219.75	219.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	219.75	219.75	—	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				
	兑现 2021 年度财源培植资金 219.75 万元，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。			已完成兑现 2021 年度财源培植资金 219.75 万元，增强企业发展动力，鼓励企业为鲤城经济多作贡献。				
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	财源培植资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度入库税收金额	≥2000 万元	2126.98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放财源培植资金企业的数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	已兑付财源培植资金的企业覆盖率	≥75%	100	10	10	
		时效指标	财源培植资金申请及时率	=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			
	其他问题		2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大，鸿星尔克发展仍然存在以下困难：客户减少，收入下滑。		建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业，政府应大力表彰。			
	其他问题		面对企业困难，相关部门少有主动走进企业了解情况，相关的扶持政策落实迟缓。		建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落实到实处。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		金龙街道社区振兴工作经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		为进一步补齐基础设施短板，改善人居环境，我街道拟实施一批社区振兴项目。						
主要成效		已完成龙岭路第二标段，旧泉南公路古店段西侧路面改造提升工程两个项目的建设，皆及时完成验收，受益社区为古店社区及龙岭社区，龙岭社区已支付第二标段路改造建设费用 260 万元，居民带来了出行的便捷性和安全性，居民满意度 98.7%。						
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				
	我街道拟实施后坑安置小区 10 号楼长租公寓，龙岭路第二标段，旧泉南公路古店段西侧路面改造提升工程，店头街、古圳北路明沟改暗沟及周边环境整治工程。			我街道已完成，龙岭路第二标段，旧泉南公路古店段西侧路面改造提升工程两个项目的建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益社区数量	≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度指标	≥80%	98.7	10	10	
	产出指标	数量指标	社区振兴项目数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥50%	50	10	10	
	时效指标	工程及时完成率	≥50%	50	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		
	其他问题		龙岭社区无任何资金收入，只能靠上级资金扶持，社区居财收入困难。			各级各部门对老区发展要坚持“高看一眼，厚爱三分”，切实把革命老区的发展“放在心上，抓在手上”，采取强有力措施聚力帮扶。		
	其他问题		龙岭道路是社区唯一道路，车流量较大，施工期间行车安全标识配备不完善，容易造成安全事故。			建议和施工单位协商处理，尽快配齐安全标识，防止恶劣天气因视线不佳造成事故。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	补助石崎社区“党建+”邻里中心提升建设项目经费 3 万元							
主管部门	泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位			泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况	为进一步深化近邻党建，以党建引领基层治理，石崎社区建设“党建+”邻里中心，被市委组织部评为三星级“党建+”邻里中心，因社区经费紧张，还有部分工程款未付清，向陈颖常委申请经费 3 万元。陈颖常委签批。							
主要成效	建设完成“党建+”邻里中心提升建设项目，支付“党建+”邻里中心监控设备 32887 元，已及时验收，月均便民服务办理量 22 件以上，满意度 99%。强化党的领导、提高服务能力。增加活动场所、提供便民服务中心、服务中心安装 LED 监控视屏，能观看到辖区内每个角落。党员活动室、社区老年人学校、整合资源、优化服务、创新活动方式等。							
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	石崎社区“党建+”邻里中心提升建设项目，包括便民服务中心，新时代文明实践站、网格化治理中心、五老工作室等			石崎社区已完成“党建+”邻里中心提升建设项目，包括便民服务中心，新时代文明实践站、网格化治理中心、五老工作室等、扩大为居民群众服务范围，提升服务质量，得到广大群众的支持。				
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	业务办理月均数量	≥15 件	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程及时完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		
	其他问题		”党建+”邻里中心存在资源匮乏的问题，使得社区在开展党建加邻里工作时面临困难，无法满足居民的需求。			随着社会的发展和居民需求的变化，党建加邻里工作需要不断创新和适应新的挑战，		
	其他问题		社区“党建+”邻里中心、党员的积极参与度不高，可能因为缺乏足够的激励机制或者党员自身的责任感不强，导致党建加邻里工作难以深入开展。			加强党员教育培训，提高党员的责任意识和服务能力；完善资源配置，确保社区有足够的资源开展工作；增强居民参与，		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助坑头社区综合开展治理工作经费 3 万元						
主管部门		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所	实施单位		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			
项目概况		欧阳中华部长补助坑头社区开展治理工作 3 万元。						
主要成效		消除山体滑坡隐患、采购抗灾物资、修剪高危树枝、安置转移人员，灾后清理倒塌树木、恢复道路畅通。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	使社区能顺利完成防御台风(采购抗灾物资、修剪高危树枝、安置转移人员)、灾后处置(清理倒塌树木、恢复道路畅通)等防灾减灾及灾后重建工作			台风来临之前开展 1 次台风防控部署会议，消除山体滑坡隐患 1 处、设置安置点 1 处，支付购买雨伞雨衣、铁铲、铁锹、镰刀等物资、修剪高危树枝、清理倒塌树木、恢复道路畅通等合计 30013.3 元。转移安置群众 12 人、工作及时率与覆盖率 100%，群众满意率 100%。				
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	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶救助群众数量	≥1 人	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	工作覆盖率	≥75%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥75%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
	其他问题		采购的防灾减灾物资不够齐全，多是用于抢险救灾用的工具，对于保障社区群众生产生活的物资应按规定采购。		建议台风来临之际也要采购保障社区群众生产生活有关的紧急物资。			
	其他问题		滑坡处仍有零星碎石没有清理，为彻底杜绝自然灾害隐患，应做好扫尾工作。		建议社区做好扫尾工作，及时处置因台风滑坡的零星碎石，彻底消除安全隐患。			

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

（补助龙岭社区“杜苏芮”超强台风灾后救助重建补助经费 2 万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

陈林常委补助龙岭社区“杜苏芮”超强台风灾后救助重建补助经费 2 万元

（二）主要成效

清理修复倒伏树木，保证道路畅通、居民安全出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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 90, 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) 会议次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工作覆盖率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 75, 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) 帮扶救助群众数量(人), 目标值 1, 完成值 6, 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) 居民满意率(%), 目标值 85, 完成值 98, 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. 存在较多年代久远未修缮的房屋, 因台风造成这些房屋的屋顶、墙壁等渗水情况更严重

2. 龙岭社区因是山村社区, 道路两旁树木较多, 突来第五号台风“杜苏芮”导致道路两侧倒伏的数量较多, 以及倒伏的太阳能都需人工处理, 误工费比价高,

社区居财收入困难

(二) 改进措施

1. 房屋老旧，年久失修，有倒塌风险，希望上级有关部门可下发相关文件给予批准修缮。

2. 上级有关部门能给予相关政策支持，并给予指导帮助老区“造血”，努力培育老区自身的发展能力

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（金龙街道申请兑付 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，申请对鲤城区金龙街道 2022 年度的 16 家企业进行城镇土地使用税过渡性补助。

（二）主要成效

已拨付 16 家企业 2022 年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助资金，大大缓解企业经济压力。

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 16, 完成值 16, 分值

20，得分 20。

2、质量指标

1)企业覆盖率(%), 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 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. 2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大, 企业发展仍然存在以下困难: 客户减少, 收入下滑。

2. 面对企业困难, 相关部门少有主动走进企业了解

情况，相关的扶持政策落实迟缓。

(二) 改进措施

1. 建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业，政府应大力表彰。

2. 建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落实到实处。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标 {2023} 833 号 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，目前已下达我区第七批洪涝灾害救灾补助 300 万元。经与区应急局会商，结合上级文件精神，建议其中 30 万元区发改局，用于上级要求购置的不少于 200 顶救灾帐篷；剩余 270 万建议根据台风“杜苏芮”“苏拉”“海葵”期间排查出来的全区主次干道 15 个易涝点分布情况拨付相关街道用于购置 $\geq 500 \text{ m}^3/\text{h}$ 大排量抽排水设备等抢险救灾物资设备。其中金龙街道分配资金 60 万元。

（二）主要成效

已购买 2 台大排量抽排水设备，合同已签订，设备已及时配置，验收合格率 100%，收益易涝点有南环路经贸学院、江南大街海西汽配城段、池峰路一期金龙派出所段，南环路原超越路口等四处，已支付 600 元采购评审专家费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.01 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 90, 完成值 0.1, 分值 10, 得分 0.01。

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) 购买 $\geq 500 \text{ m}^3/\text{h}$ 大排量抽排水设备数量(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 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) 设备配备及时率(%), 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) 受益易涝点数量(个), 目标值 3, 完成值 4, 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 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. 本地区有几处顽固性积水易涝点,整改维修数次遇到恶劣暴雨天气仍然积水。

2. 面对极端恶劣洪涝天气,居民缺乏应对经验,储备应急物资意识不够。

(二) 改进措施

1. 强化城市排水防涝,强降雨时加强现场值守,及时对积水进行排查。

2. 建议摸清本地涝情风险区域,尽早妥善处理,强化应急抢险专业队伍建设,组织群众参加日常应急演练。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(总部企业市级扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于总部企业引进工程扶持措施实施细则的通知》(泉发改〔2022〕324号)及泉财预〔2023〕127号文,对总部企业经济进行发展扶持。

(二) 主要成效

已拨付鸿星尔克集团总部企业市级扶持资金,大大缓解企业经济压力。

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) 总部企业市级扶持资金支出率(%),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) 发放总部企业市级扶持资金企业的数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 已兑付奖励扶持资金的企业覆盖率(%), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 总部企业市级扶持资金申请及时率(%), 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

1) 对比上年区级经济贡献额增幅(%), 目标值 10, 完成值 18.13, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 扶持企业满意率(%), 目标值 100, 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. 面对企业困难, 相关部门少有主动走进企业了解情况, 相关的扶持政策落实迟缓。

2. 2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大, 鸿星尔克发展仍然存在以下困难: 客户减少, 收入下滑。

(二) 改进措施

1. 建议扶持政策应及时落实到位,扶持不能只在文件和会议上,一定要落实到实处。

2. 建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业,政府应大力表彰。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助石崎社区“党建+”邻里中心提升建设项目经费 3 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步深化近邻党建，以党建引领基层治理，石崎社区建设“党建+”邻里中心，被市委组织部评为“三星级”党建+“邻里中心”，因社区经费紧张，还有部分工程款未付清，向陈颖常委申请经费 3 万元。陈颖常委签批。

(二) 主要成效

建设完成“党建+”邻里中心提升建设项目，支付“党建+”邻里中心监控设备 32887 元，已及时验收，月均便民服务办理量 22 件以上，满意度 99%。强化党的领导、提高服务能力。增加活动场所、提供便民服务中心、服务中心安装 LED 监控视屏，能观看到辖区内每个角落。党员活动室、社区老年人学校、整合资源、优化服务、创新活动方式等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 建设项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程及时完成率(%)，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) 业务办理月均数量(件)，目标值 15，完成值 22，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) 居民满意度(%)，目标值 80，完成值 99，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. ”党建+”邻里中心存在资源匮乏的问题，使得

社区在开展党建加邻里工作时面临困难，无法满足居民的需求。

2. 社区“党建+”邻里中心、党员的积极参与度不高，可能因为缺乏足够的激励机制或者党员自身的责任感不强，导致党建加邻里工作难以深入开展。

(二) 改进措施

1. 随着社会的发展和居民需求的变化，党建加邻里工作需要不断创新和适应新的挑战，

2. 加强党员教育培训，提高党员的责任意识和服务能力；完善资源配置，确保社区有足够的资源开展工作；增强居民参与，

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助高山社区第五号台风“杜苏芮”防抗、防汛和灾后恢复工作经费 2 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高山社区为做好 2023 年第五号台风“杜苏芮”的防抗、防汛和灾后恢复工作，组织力量对辖区安全隐患点进行全面排查，修建损毁公共设施设备，向谢承华政协副主席申请 2 万元经费补助，谢承华副主席签批。

(二) 主要成效

2023 年第五号台风“杜苏芮”来临前，居委会开展一次台风防控部署会议，完成人员转移、安置点保障、提前预置物资和抢险队伍、值班值守，使用经费 23092 元，帮扶救助群众 4 人，经过灾后维修，监控系统正常工作，主次干道围墙、隔离栏已经修复，居民满意度 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 会议次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)工作覆盖率(%),目标值75,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)工作完成及时率(%),目标值75,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)帮扶救助群众数量(人),目标值1,完成值4,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)居民满意率(%),目标值85,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. 存在多处年代久远未修缮的房屋,因台风造成这些房屋的屋顶漏水、墙壁渗水情况更严重

2. 社区多处地方地势比较低洼,一下雨,地面积水严重,排水沟渠需疏通整改社区居民收入困难。

（二）改进措施

1. 房屋老旧，台风天气有坍塌危险，希望上级有关部门可下发相关文件给予批准修缮，
2. 社区居财收入薄弱，希望上级有关部门拨款给予支持将路面垫高及硬化。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年度财源培植资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为共同培植壮大鲤城区财源，促进财政收入持续增长，增强发展动力，鼓励为鲤城经济多作贡献，申请拨付 2021 年度街道财源培植资金合计 219.75 万元。

(二) 主要成效

已拨付 3 家集团 2021 年度财源培植资金，大大缓解企业经济压力。

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) 财源培植资金支出率(%), 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) 发放财源培植资金企业的数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 已兑付财源培植资金的企业覆盖率(%), 目标值 75, 完

成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 财源培植资金申请及时率(%), 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) 年度入库税收金额(万元), 目标值 2000, 完成值 2126.98, 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) 扶持企业满意率(%), 目标值 100, 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. 2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大, 鸿星尔克发展仍然存在以下困难: 客户减少, 收入下滑。

2. 面对企业困难, 相关部门少有主动走进企业了解情况, 相关的扶持政策落实迟缓。

(二) 改进措施

1. 建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住

就业有担当的企业，政府应大力表彰。

2. 建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落到实处。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(金龙街道社区振兴工作经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步补齐基础设施短板，改善人居环境，我街道拟实施一批社区振兴项目。

(二) 主要成效

已完成龙岭路第二标段，旧泉南公路古店段西侧路面改造提升工程两个项目的建设，皆及时完成验收，受益社区为古店社区及龙岭社区，龙岭社区已支付第二标段路改造建设费用 260 万元，居民带来了出行的便捷性和安全性，居民满意度 98.7%。

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) 经费使用率(%), 目标值 90, 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) 社区振兴项目数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程及时完成率(%), 目标值 50, 完成值 50, 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) 受益社区数量(个), 目标值 1, 完成值 2, 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) 社区居民满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 98.7, 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. 龙岭社区无任何资金收入, 只能靠上级资金扶持, 社区居财收入困难。

2. 龙岭道路是社区唯一道路, 车流量较大, 施工期间行车安全标识配备不完善, 容易造成安全事故。

(二) 改进措施

1. 各级各部门对老区发展要坚持“高看一眼,厚爱三分”,切实把革命老区的发展“放在心上,抓在手上”,采取强有力措施聚力帮扶。

2. 建议和施工单位协商处理,尽快配齐安全标识,防止恶劣天气因视线不佳造成事故。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(总部企业区级扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于总部企业引进工程扶持措施实施细则的通知》(泉发改〔2022〕324号)及(泉鲤金办〔2023〕20号),对总部企业经济进行发展扶持。

(二) 主要成效

已拨付鸿星尔克集团总部企业区级扶持资金,大大缓解企业经济压力。

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) 总部企业区级扶持资金支出率(%),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) 发放总部企业区级扶持资金企业的数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 已兑付总部企业区级扶持资金的企业覆盖率(%), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 总部企业区级扶持资金申请及时率(%), 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

1) 对比上年区级经济贡献额增幅(%), 目标值 10, 完成值 18.13, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 扶持企业满意率(%), 目标值 100, 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. 2022 年新冠疫情对经济发展后续影响巨大, 鸿星尔克发展仍然存在以下困难: 客户减少, 收入下滑。

2. 面对企业困难, 相关部门少有主动走进企业了解情况, 相关的扶持政策落实迟缓。

(二) 改进措施

1. 建议在疫情期间不辞退员工、不减少工资、保住就业有担当的企业，政府应大力表彰。

2. 建议扶持政策应及时落实到位，扶持不能只在文件和会议上，一定要落实到实处。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助坑头社区综合开展治理工作经费 3 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

欧阳中华部长补助坑头社区开展治理工作 3 万元。

(二) 主要成效

消除山体滑坡隐患、采购抗灾物资、修剪高危树枝、安置转移人员，灾后清理倒塌树木、恢复道路畅通。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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 90, 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) 会议次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工作覆盖率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 75, 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) 帮扶救助群众数量(人), 目标值 1, 完成值 12, 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) 居民满意率(%), 目标值 85, 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. 采购的防灾减灾物资不够齐全, 多是由于抢险救灾用的工具, 对于保障社区群众生产生活的物资应按规定采购。

2. 滑坡处仍有零星碎石没有清理, 为彻底杜绝自然灾害隐患, 应做好扫尾工作。

(二) 改进措施

1. 建议台风来临之际也要采购保障社区群众生产生活有关的紧急物资。

2. 建议社区做好扫尾工作,及时处置因台风滑坡的零星碎石,彻底消除安全隐患。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(吴振法常委补助玉霞社区文明城市创建工作补助经费 5 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

玉霞社区创建文明城市，向区政府申请 5 万元补助经费。

(二) 主要成效

玉霞社区现有两委及工作人员 12 人，全员参与创城工作；社区在创城期间，玉霞社区道路破损修复 19460 元，排污水沟改造 3810 元，更换电旧路灯线路 31612.5 元，开放新时代文明实践站 1 个；收获辖区居民对创城满意率 100%。

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) 资金支出率(%), 目标值 95, 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) 创城宣传次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 创城参与率(%), 目标值 90, 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 90, 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) 新时代文明实践站开放数量(个), 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) 辖区居民对创城满意度(%), 目标值 85, 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. 开展文明创建活动广泛性、持久性不强, 活动形式单一, 成效不足。

2. 南环路玉霞街路口至洋仕池岸路和玉樟路违章乱停车的问题比较严重。

(二) 改进措施

1. 建议大胆探索、积极创新，充分发挥文明创建活动的创新特色、丰富成效。

2. 建议相关部门对违章乱停放车辆进行贴单扣分罚款的处分，保持路面畅通，

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(补助龙岭社区“党建+”邻里中心提升建设项目经费 2 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步提升基层公共文化水平，努力绘就十五分钟便民服务圈，满足群众“六有”需求，现正对龙岭社区“党建+”邻里中心进行改造提升，由于社区居财薄弱，向张才贵部长申请经费 2 万元，张部长签批。

(二) 主要成效

探索打造“五红龙 Ling (岭)”近邻党建工作法，让近邻党建这“一米阳光”照进社区，照进居民心中，真正打通服务群众的“最后一米”，建设了龙岭社区“党建+”邻里中心，工程及时验收，补助的 2 万元建设经费已投入使用完毕，月均服务办理量超过 15 件，居民满意度达 98%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 建设项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1)项目验收通过率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)工程及时完成率(%),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)业务办理月均数量(件),目标值 15,完成值 17,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)居民满意度(%),目标值 80,完成值 98,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. 龙岭社区无任何资金收入,只能靠上级资金扶持,建设“党建+”邻里中心资金困难

2. 龙岭社区“党建+”邻里中心配套文旅项目,有

多项问题：一、旅游服务配套不够完善；二、旅游产品品牌不响。

（二）改进措施

1. 各级各部门对老区发展要坚持“高看一眼，厚爱三分”，切实把革命老区的发展“放在心上，抓在手上”，采取强有力措施聚力帮扶

2. 龙岭社区发展仅依靠财政投入难以为继，希望各部门给予指导，帮助社区的文旅发展找到一条切合实际、可持续的发展路子。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2020-2022 年松材线虫病综合防治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020-2022 年松材线虫病综合防治

(二) 主要成效

按照文件和合同要求，根据防控项目范围内疫情的发生发展及虫媒密度天气变化等实际情况，合理安排，科学防控，主要防控内容包括：疫情普查监测、松枯死木清理、松墨天牛诱捕、绿僵菌和花绒寄甲的综合防治等。

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) 防治资金投入率(%), 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) 综合防控面积的亩数(亩), 目标值 3096, 完成值 3096, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 通过验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)根据线虫病发生规律，每个月按时防治率(%), 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

3、生态效益指标

1)松材线虫病防治监测覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85.7, 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. 施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时, 个别包装的不严密。

2. 个别 GPS 定位信息与记录表不相符, 个别枯死树在提供的记录表上没登记。

(二) 改进措施

1. 建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应

再次检查是否有错或遗漏，要求在套袋包装时要检查确保包装严密。

2. 建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性，施工人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2020-2022 年松材线虫病综合防治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020-2022 年松材线虫病综合防治

(二) 主要成效

按照文件和合同要求，根据防控项目范围内疫情的发生发展及虫媒密度天气变化等实际情况，合理安排，科学防控，主要防控内容包括：疫情普查监测、松枯死木清理、松墨天牛诱捕、绿僵菌和花绒寄甲的综合防治等。

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) 防治资金投入率(%), 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) 综合防控面积的亩数(亩), 目标值 3096, 完成值 3096, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 通过验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 根据线虫病发生规律, 每个月按时防治率(%), 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

3、生态效益指标

1) 松材线虫病防治监测覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 85.7, 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. 个别 GPS 定位信息与记录表不相符, 个别枯死树在提供的记录表上没登记。

2. 施工人员在用药物除害处理树干、枝桠套袋时, 个别包装的不严密。

(二) 改进措施

1. 建议施工单位加强 GPS 登记工作的规范性, 施工

人员使用 GPS 时应等待信号良好时进行定位。

2. 建议每个施工组提供的材料内业人员整理后应再次检查是否有错或遗漏，要求在套袋包装时要检查确保包装严密。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(大排量抽排水设备购置)

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,目前已下达鲤城区第七批洪涝灾害救灾补助计 300 万元。我街道分配到 60 万元,街道再投入自有资金 5 万元合计 65 万元采购 2 台大排量抽排水设备用于南环路经贸学院、江南大街海西汽配城段、池峰路一期金龙派出所段,南环路原超越路口等易涝点。

(二) 主要成效

已购买 2 台大排量抽排水设备,合同已签订,设备已及时配置,验收合格率 100%,收益易涝点有南环路经贸学院、江南大街海西汽配城段、池峰路一期金龙派出所段,南环路原超越路口等四处,已支付 600 元采购评审专家费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.13 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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 1.2, 分值 10, 得分 0.13。

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)设备采购数量(台),目标值2,完成值2,分值20,得分20。

2、质量指标

1)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)设备配备及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、社会效益指标

1)受益易涝点数量(个),目标值3,完成值4,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)群众满意度(%),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. 本地区有几处顽固性积水易涝点,整改维修数次遇到恶劣暴雨天气仍然积水。

2. 面对极端恶劣洪涝天气，居民缺乏应对经验，储备应急物资意识不够。

(二) 改进措施

1. 强化城市排水防涝，强降雨时加强现场值守，及时对积水进行排查。

2. 建议摸清本地涝情风险区域，尽早妥善处理，强化应急抢险专业队伍建设，组织群众参加日常应急演练。

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		209 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所			部门预算编码		209	
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	1011.41	671.41	1682.82	1634.93	97.1500	47.89	2.8500
	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	1011.41	671.41	1682.82	1634.93	97.1500	47.89	2.8500
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			
	(一)聚焦发展目标,力促经济增量。(二)聚焦乡村振兴,力促社区提质。(三)聚焦群众期盼,力促民生升温。(四)聚焦自身建设,力促党建做优。				已完成(一)聚焦发展目标,力促经济增量。(二)聚焦乡村振兴,力促社区提质。(三)聚焦群众期盼,力促民生升温。(四)聚焦自身建设,力促党建做优。我单位本年度无财政资金安排的“三公”经费,经费控制率100%，“三公”经费违规使用次数0次,会议费、差旅费超标使用次数0次,开展党性教育1次,松材线虫病防治监测覆盖率100%,每个月均及时发放工资,工资发放及时率为100%,初部门预算安排金额1011.41万元,年中调整追加金额671.41万元,全年预算安排1682.82万元,年度拨付金额1634.93万元,当年度本级支出预算完成率97.15%。预算、决算均有按时公开,社区群众满意度100%。			
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、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%	97.15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	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	辖区居民对街道办事处工作满意率	>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	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%	100	12	12		

		时效指标	人员工资拨付及时率	$\geq 90\%$	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 ($S \geq 90$)						