

2023 年度
泉州市泉港区山腰街
道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门决算单位基本情况·····	1
三、部门主要工作总结·····	2
第二部分 2023 年度部门决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	16
一、收入支出决算总体情况说明·····	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

山腰街道办事处部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区山腰街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山腰街道办事处
2	山腰街道综合便民服务中心
3	山腰街道综合执法队
4	山腰街道社会事务服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市泉港区山腰街道办事处部门主要任务是：科学谋划，激发活力，持续推进“美丽山腰”的建设，以产业升级为重点，提升区域经济发展，助力普安高新园区建设，增强总部经济区集聚效应，激发商贸特色街区商圈效应，以城市建设为抓手，助推城区面貌提质，启动“海盐文旅小镇”项目，以创新管理为基石，统筹发展社会事业，以民生工程为保障，扩大民生惠普共享，完善城市社会救助机制等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力抓好项目攻坚提速，持续支撑经济向好发展。

（二）着力确保征地拆迁力度，持续提振一线干部精气神。

（三）着力调整产业结构规划，持续推动产业聚焦融合。

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：泉港区山腰街道办事处		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	3914.36	一、一般公共服务支出	1849.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	154.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	4.47
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	619.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	271.60
		九、卫生健康支出	74.57
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	174.54
		十二、农林水支出	932.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	137.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4084.27	本年支出合计	4084.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4084.27	总计	4084.27

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：泉港区山腰街道办事处										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
科目代码	科目名称										
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					4084.27	4069.27					15.00
201	一般公共服务支出				1,849.18	1,834.18					15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1,849.18	1,834.18					15.00
2010301	行政运行				577.72	577.72					
2010302	一般行政管理事务				879.27	864.27					15.00
2010350	事业运行				392.19	392.19					
203	国防支出				4.47	4.47					
20306	国防动员				4.47	4.47					
2030607	民兵				4.47	4.47					
206	科学技术支出				619.80	619.80					
20605	科技条件与服务				619.80	619.80					
2060599	其他科技条件与服务支出				619.80	619.80					

208	社会保障和就业支出	271.60	271.60					
20805	行政事业单位养老支出	271.60	271.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.78	173.78					
210	卫生健康支出	74.57	74.57					
21004	公共卫生	74.57	74.57					
2100409	重大公共卫生服务	57.00	57.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.27	4.27					
2100499	其他公共卫生支出	13.30	13.30					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	174.54	174.54					
21205	城乡社区环境卫生	19.62	19.62					
2120501	城乡社区环境卫生	19.62	19.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.91	154.91					
2120816	农业农村生态环境支出	154.91	154.91					
213	农林水支出	932.24	932.24					
21301	农业农村	289.64	289.64					
2130104	事业运行	276.64	276.64					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
21303	水利	18.00	18.00					
2130314	防汛	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	579.60	579.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	528.60	528.60					
21399	其他农林水支出	25.00	25.00					

2139999	其他农林水支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	137.87	137.87					
2210201	住房公积金	137.87	137.87					

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：泉港区山腰街道办事处							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4084.27	2202.12	1882.15			
201	一般公共服务支出	1,849.18	969.91	879.27			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,849.18	969.91	879.27			
2010301	行政运行	577.72	577.72				
2010302	一般行政管理事务	879.27		879.27			
2010350	事业运行	392.19	392.19				
203	国防支出	4.47	4.20	0.27			
20306	国防动员	4.47	4.20	0.27			
2030607	民兵	4.47	4.20	0.27			
206	科学技术支出	619.80		619.80			
20605	科技条件与服务	619.80		619.80			
2060599	其他科技条件与服务 支出	619.80		619.80			
208	社会保障和就业支出	271.60	271.60				
20805	行政事业单位养老支 出	271.60	271.60				
2080505	机关事业单位基本养	97.82	97.82				

	老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.78	173.78				
210	卫生健康支出	74.57	13.30	61.27			
21004	公共卫生	74.57	13.30	61.27			
2100409	重大公共卫生服务	57.00		57.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.27		4.27			
2100499	其他公共卫生支出	13.30	13.30				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	174.54		174.54			
21205	城乡社区环境卫生	19.62		19.62			
2120501	城乡社区环境卫生	19.62		19.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.91		154.91			
2120816	农业农村生态环境支出	154.91		154.91			
213	农林水支出	932.24	805.24	127.00			
21301	农业农村	289.64	276.64	13.00			
2130104	事业运行	276.64	276.64				
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
21303	水利	18.00		18.00			
2130314	防汛	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	579.60	528.60	51.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	528.60	528.60				
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	137.87	137.87				

2210201	住房公积金	137.87	137.87				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：泉港区山腰街道办事处						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	3914.36	一、一般公共服务支 出	1834.18	1834.18		
二、政府性基金预算财 政拨款	154.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出	4.47	4.47		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	619.80	619.80		
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	271.6	271.6		
		九、卫生健康支出	74.57	74.57		
		十、节能环保支出	20.00	20.00		
		十一、城乡社区支出	174.54	19.63	154.91	
		十二、农林水支出	932.24	932.24		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等				

		支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	137.87	137.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4069.27	本年支出合计	4069.27	3914.36	154.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4069.27	总计	4069.27	3914.36	154.91	

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：泉港区山腰街道办事处					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		3914.36	2202.12	1712.23	
201	一般公共服务支出	1,834.18	969.91	864.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.18	969.91	864.27	
2010301	行政运行	577.72	577.72		
2010302	一般行政管理事务	864.27		864.27	
2010350	事业运行	392.19	392.19		
203	国防支出	4.47	4.20	0.27	
20306	国防动员	4.47	4.20	0.27	
2030607	民兵	4.47	4.20	0.27	
206	科学技术支出	619.80		619.80	
20605	科技条件与服务	619.80		619.80	
2060599	其他科技条件与服务支出	619.80		619.80	
208	社会保障和就业支出	271.60	271.60		
20805	行政事业单位养老支出	271.60	271.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82		
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.78	173.78		
210	卫生健康支出	74.57	13.30	61.27	

21004	公共卫生	74.57	13.30	61.27
2100409	重大公共卫生服务	57.00		57.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.27		4.27
2100499	其他公共卫生支出	13.30	13.30	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	19.62		19.62
21205	城乡社区环境卫生	19.62		19.62
2120501	城乡社区环境卫生	19.62		19.62
213	农林水支出	932.24	805.24	127.00
21301	农业农村	289.64	276.64	13.00
2130104	事业运行	276.64	276.64	
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
21303	水利	18.00		18.00
2130314	防汛	18.00		18.00
21307	农村综合改革	579.60	528.60	51.00
2130701	对村级公益事业建设 的补助	51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	528.60	528.60	
21399	其他农林水支出	25.00		25.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	137.87	137.87	
22102	住房改革支出	137.87	137.87	
2210201	住房公积金	137.87	137.87	

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：泉港区山腰街道办事处								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	1371.05	302	商品和服务支出	92.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	696.00	30201	办公费	17.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.37	30202	印刷费		310	资本性支出	0.23
30103	奖金	248.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.72	30206	电费	18.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	30209	物业管理费	9.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	142.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.89	30214	租赁费	0.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	738.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	205.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	532.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2109.19	公用经费合计					92.93

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：泉港区山腰街道办事处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.11
3. 公务接待费	6	4.01

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：								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	4	7	8	11	12
			合计		154.91	154.91		154.91	
212			城乡社区支出		154.91	154.91		154.91	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		154.91	154.91		154.91	
2120816			农业农村生态环 境支出		154.91	154.91		154.91	

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：泉港区山腰街道办事处					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	0	0

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 4084.27 万元，支出总计 4084.27 万元，与上年决算数相比，各增加 431.57 万元，增长 11.82%。主要是一般公共预算财政拨款收入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4084.27 万元，比上年决算数增加 431.57 万元，增长 11.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3914.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 154.91 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 15.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4084.27万元，比上年决算数增加431.57万元，增长11.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 2202.12 万元。其中，人员支出 2109.19 万元，公用支出 92.93 万元。
2. 项目支出 1882.15 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4069.27万元，支出总计4069.27万元，与上年决算数相比，各增加1421.39万元，增长53.68%，主要是：一般公共预算财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3914.36 万元，比上年决算数增加 1370.47 万元，增长 53.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 577.72 万元，较上年决算数增加 99.36 万元，增长 20.78%。主要原因是编制改革，人事变动。

（二）2010302 一般行政管理事务 864.27 万元，较上年决算数增加 441.80 万元，增长 104.58%。主要原因是山腰街道办事处项目有所增加。

（三）2010350 事业运行 392.19 万元，较上年决算数增加 136.03 万元，增长 53.10%。主要原因是编制改革，人事变动。

（四）2030607 民兵 4.47 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 119.12%。主要原因是相关项目增加。

（五）2060599 其他科技条件与服务支出 619.8 万元，较上年决算数增加 619.8 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.82 万元，较上年决算数增加 44.05 万元，增长 81.92%。主要原因是单位缴交比例上调。

（七）2080599 其他行政事业单位养老支出 173.78 万元，较上年决算数增加 173.78 万元，增长 100%。主要原因是编制改革，人事变动。

（八）2100409 重大公共卫生服务 57 万元，较上年决算数增加 57 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（九）2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.27 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十）2100499 其他公共卫生支出 13.3 万元，较上年决算数增加 13.3 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十一）2110402 农村环境保护 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十二）2120501 城乡社区环境卫生 19.62 万元，较上年决算数增加 19.62 万元，增长 100%（上年数为 0），主要原因是相关项目增加。

（十三）2130104 事业运行 276.64 万元，较上年决算数增加 92.97 万元，增长 50.62%。主要原因是编制改革，人事变动。

（十四）2130142 农村道路建设 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十五）2130199 其他农业农村支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十六）2130205 森林资源培育 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十七）2130314 防汛 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十八）2130701 对村级公益事业建设的补助 51 万元，较上年决算数增加 34.50 万元，增长 209.10%。主要原因是项目经费投入增加。

（十九）21307051 对村民委员会和村党支部的补助 528.60 万元，较上年决算数增加 63.13 万元，增长 13.56%。主要原因是村干部人员增加。

（二十）2139999 其他农林水支出 25 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 150%。主要原因是项目经费投入增加。

（二十一）2210201 住房公积金 137.87 万元，较上年决算数增加 83.70 万元，增长 154.51%。主要原因是编制改革，人事变动。

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 154.91 万元，比上年决算数增加 50.91 万元，增长 48.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120816 农业农村生态环境支出 154.91 万元，较上年决算数增加 154.91 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2202.12 万元，其中：

(一) 人员经费 2109.19 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 92.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.11 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.65 万元，增长 10.08%。主要原因是招商引资接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00 万元，与上年度持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度实际没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.11 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.35 万元，降低 51.90%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是本年未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 3.11 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.35 万元，降低 51.9%。主要是单位车辆保养维修减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.01 万元，增长 100%。主要是公务接待增加。累计接待 15 批次、120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是 2023 年第一、二期财力保障经费、世贸璀璨星城二期东侧围墙沉降修复经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1183.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 92.93 万元，比上年决算数减少 63.01 万元，降低 40.40%，主要原因是：人事变动，经费开支变动。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆，其他用车主要是……；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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金：叶厝村 24 万元、龙山社区 13.5 万元						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	37.50	37.50	37.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	37.50	37.50	37.50	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	“开展“农村公益事业建设”试点工作，有利于完善和激活农村公益事业建设筹资筹劳制度，促进农村经济发展。”				初步完成一事一议财政奖补资金补助。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
		生态环境成本指标	农村生活污水治理率	=95%	95	30	30	
	产出指 标	数量指标	农村公路安保工程量	=70 公里	70	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年第四批市级水利专项资金：普安村 10 万元						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保小型水利工程建设，落实专项资金，督促加快项目建设和资金拨付进度。				“已初步完成小型水利工程建设。”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=85%	85	10	10	
		生态环境成本指标	减少水土流失危害面积	≥100 亩	100	30	30	
	产出指标	数量指标	水利设施建设及水毁修复数量	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	信访件处理及时率	=90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=95%	95	20	20	
总分					90			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年度村级组织运转经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.00	47.	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	47.00	47.	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.0	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强村级债务化解力度确保村级组织正常运转。				”已完成 2021 年度村级组织运转经费补助。 ”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	村主干招收数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	完成市级验收行政村数量	≥12 个	12	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村公益事业建设财政奖补资金：锦联村 13.5 万元						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	10.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“农村公益事业建设”试点工作，有利于完善和激活农村公益事业建设筹资筹劳制度，促进农村经济发展。				“已完成一事一议财政奖补资金补助。”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
		生态环境成本指标	农村生活污水治理率	=95%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	农村公路安保工程量	=70 公里	70	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	
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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现林业产业化发展。				完成 2022 年省级财政林业专项资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=100 亩	100	10	10	
		质量指标	林业有害生物任务完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		社会效益指标	新增林木成活率	=95%	95	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=95%	95	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年市级乡村振兴专项资金（第一批市级乡村振兴创新案例）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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.	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.	20.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.0	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现美丽乡村和农业产业化发展。				“初步完成实现美丽乡村和农业产业化发展。”			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数	=12 个	12	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥98%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年第二期财力保障经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	200.0	199.88	10	99.94	10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.0	199.88	—	99.94	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于印发〈泉港区“强基促稳”三年行动方案〉的通知》（泉港委办[2019]43号）等文件下达街道 2023 年第二期财力保障经费 200 万元。				“已完成村居环境卫生综合整治，实现环境优美，社会和谐，人民幸福，的文明城区。”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度非税收入征收计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	完成税收入库数	≥20002 万元	2000 2	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	受益人数	=3.2 万人	3.2	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年第一期财力保障经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施村居环境卫生综合整治，提升农民素质，把山腰建设成为“环境优美，社会和谐，人民幸福，经济繁荣”的文明城区。				”已完成村居环境卫生综合整治，实现环境优美，社会和谐，人民幸福，的文明城区。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
		生态环境成本指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	环境卫生考评次数	=12 次	12	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=85%	85	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昆山溪排涝提升工程项目款						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	154.91	154.91	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	154.91	154.91	—	100.00	—
		其他资金	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 2019 年实施的昆山溪排涝提升工程,该项目位于昆山溪普安村万家鑫东至菜堂村顶五孔水闸，西至钟厝村福达加油站。工程结算审核价 503.6566 万元，已拨付 349.5009 万元。目前该项目已竣工验收，恳请拨付项目工程款及剩余监理费 154.9457 万元。				已完成昆山溪排涝提升工程项目。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成溪流整治个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	受益群众数	=3 万人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		闽财资环指[2022]51 号 2022 年第二批环境综合整治和乡村绿化美化等项目补助资金						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现美丽乡村和农业产业化发展。				完成 2022 年第二批环境综合整治和乡村绿化美化等项目			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数	=17 个	17	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		泉财指标[2022]1127 号山腰街道锦联村道路硬化等项目补助						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现美丽乡村和农业产业化发展。				基本完成泉港区山腰街道锦联村道路硬化等项目补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数	=18 个	18	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	=95%	95	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	10	10	
		生态效益指标	垃圾压缩转运完成率	=95%	95	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村人居环境整治。				完成市级乡村振兴专项资金。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治成绩突出村奖励个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	各项活动正常开展率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	改善乡村环境	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		融意网商产业园运营管理有限公司产业发展扶持奖励（泉港财[2023]82号）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	59.99	59.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	59.99	59.99	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，促进我区实体+数字经济健康发展。				“已完成融意网商产业园产业发展扶持奖励。”			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	=100%	100	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=85%	85	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		山腰街道新冠疫情检测费用						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	4.27	4.27	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.27	4.27	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关注上级疫情预报，落实疫情预警预报措施，做到提前预防，及时发现，及时报告，正确应对。				已完成落实疫情检测资金到账，做到提前预防，主动配合落实管控措施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	紧急医疗检测次数	=20 次	20	10	10	
		质量指标	验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		社会效益指标	重点人员检测率	=96%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=99%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		山腰街道中转站车辆设备购置和提升改造补助资金（闽财预[2022]20号）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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		50.00	50.00	25.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	25.00	—	50.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目前建设全区生活垃圾中转站涉及选址、征地、建设等事宜，所需时间较长，改善城区生活垃圾转运效率。				已完成生活垃圾中转站选址、征地、建设等事宜工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥50万元	25	10	5	财政资金紧张，款项未全部拨付
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥2.9万吨	2.9	10	10	
		质量指标	生活垃圾清运率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥98%	98	20	20	
		社会效益指标	垃圾清运及转运提升整治受益人数	≥7.9万人	7.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		世贸璀璨星城二期东侧围墙沉降修复经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	85.00	85.00	84.61	10	99.54	10
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	84.61	—	99.54	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理整合现有资源，搭建物业管理专业化平台，引导物业服务人员的行为规范，通过多元化的物业管理，塑造专业、现代、高效的整体形象。				”已完成物业服务人员的行为规范，搭建物业管理专业化平台。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
		生态环境成本指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	=100%	100	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=85%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第三季度“以奖代补”资金						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现美丽乡村和农业产业化发展。				“已完成市级乡村振兴农村人居环境整治日常考评。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数	=17 个	17	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		舟基（集团）有限公司产业发展扶持奖励（泉港财〔2023〕84 号）						
主管部门					实施单			
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	243.68	243.68	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	243.68	243.68	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，促进我区实体+数字经济健康发展。				实际已经完成该项目目标，资金下放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	=100%	100	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助对象满意度	=85%	85	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财预[2023]71 号 2022 年度“党建 + 邻里中心奖补资金（聚福社区）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	奖补资金主要用于发展壮大村级集体经济，非公和社会组织党建工作以及经批准用于基层党组织建设的其他工作。				基本完成 2022 年度党建+邻里中心奖补资金的拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	完成市级验收行政村数量	≥12 个	12	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021 年第四季度和 2022 年第一季度“以奖代补”：海滨村 4 万元						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现美丽乡村和农业产业化发展。				“已完成市级乡村振兴农村人居环境整治日常考评。”			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数	=17 个	17	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率	=85%	85	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10	
总分						100		

三、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金：叶厝村 24 万元、龙山社区 13.5 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金：叶厝村 24 万元、龙山社区 13.5 万元

(二) 主要成效

着力加大项目的宣传力度，广泛发动群众参与，认真制定项目的实施方案，高度重视民情民意，严格规范项目的资金管理，坚决做到专款专用。

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) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 农村公路安保工程量(公里), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村生活污水治理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 政府采购执行过程有缺陷,一是中标条件设置欠合理,二是中途增采购价格,违反政府采购规定,三是新的供应商引入不充分。

2. 资金管理制度不健全,会计核算不规范。未制定专项资金管理办法,支出范围、审批原则等不明晰。

(二) 改进措施

1. 规范政府采购,应落实政府采购程序,集中采购目录和超过分散采购限额标准的,应严格落实政府采购程序,实现应采尽采,重视政府采购评标过程,应当适当增加投标人各种资格资质,技术、商务以及服务的条款,同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为,达到监管的目的,建立供应商淘汰机制,新引入一定比例的供应商,提高供应商服务质量。

2. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年第四批市级水利专项资金：普安村 10 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年第四批市级水利专项资金：普安村 10 万元

(二) 主要成效

"农村水利基础设施水利建设：因地制宜推动水利基础设施建设，切实加强贫困地区山塘沟渠整修，水闸除险加固，山洪防治等灾害隐患整治。"

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) 成本使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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) 水利设施建设及水毁修复数量(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 信访件处理及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 减少水土流失危害面积(亩), 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) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 需进一步加强项目档案管理, 自评资料没有按项目归档, 较分散, 零乱, 个别项目验收资料不规范, 验收内容填报不全。

2. 水利建设项目的配套资金不足, 每年各项水利建设项目均需地方投入一定的配套资金。但由于近年来地方乡镇财政资金紧张, 无力足额拨付工程配套资金。

(二) 改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作, 积极衔接监理单位、施工单位之间的关系, 从而确保项目档案与项目建设的同步进行, 建设单位要能够在项目结束后, 将相关档案资料移交到有关单位, 要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调

关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

2. 对水利建设项目配套资金不足的问题，加强监管，对工程资金要按项目建设进度进行拨付，督促其配套资金按时到位，对向银行申请发放的专项贷款规模应充分考虑偿还能力，以保证信贷资产的安全。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年度村级组织运转经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度村级组织运转经费

（二）主要成效

不断强化经费保障，不断强化村干部队伍建设，创新培训思路，通过支部找碴，案例剖析。现场观摩等环节，提升培训实效，不断增强基层治理水平，依靠基层党员和人民群众，积极参与扫黑除恶专项斗争，不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

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) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 村主干招收数(. 人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完成市级验收行政村数量(. 个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)美丽乡村建设达标率(%),目标值95,完成值95,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(%),目标值95,完成值95,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. 需进一步加强项目档案管理,自评资料没有按项目归档,较分散,零乱,个别项目验收资料不规范,验收内容填报不全。

2. 资金管理制度不健全,会计核算不规范。未制定专项资金管理办法,支出范围、审批原则等不明晰。

(二) 改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作,积极衔接监理单位、施工单位之间的关系,从而确保

项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

2. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村公益事业建设财政奖补资金：锦联村 13.5 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年农村公益事业建设财政奖补资金：锦联村
13.5 万元

(二) 主要成效

"已完成一事一议财政奖补资金补助。"

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 农村公路安保工程量(公里), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20,

得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村生活污水治理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

2. 政府采购执行过程有缺陷, 一是中标条件设置欠合理, 二是中途增采购价格, 违反政府采购规定, 三是新的供应商引入不充分。

(二) 改进措施

1. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批）：

菜堂村

（二）主要成效

请专业的环卫公司进行管理，建立起“一竿到

底” 的农村环卫新模式，实现了农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

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) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 林业有害生物防治面积(亩), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 林业有害生物任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增林木成活率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考核, 减少对乡镇资金的横向拨付, 做到专款专用。

2. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

（二）改进措施

1. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入。在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年市级乡村振兴专项资金（第一批市级乡村振兴创新案例））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年市级乡村振兴专项资金（第一批市级乡村振兴创新案例）

（二）主要成效

农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。

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) 成本使用率(%)，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) 乡村振兴建设试点村数(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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(%), 目标值 98, 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. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

2. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识, 利用乡、村、组各种广播宣传环境保护, 加强垃圾处理管理, 明确专

人负责，加大资金投入力度。

2. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年第二期财力保障经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于印发〈泉港区“强基促稳”三年行动方案〉的通知》（泉港委办[2019]43 号）等文件下达街道 2023 年第二期财力保障经费 200 万元。

（二）主要成效

初步完成摸底村居环境卫生整治的工作量，已确定重点突出问题重点整治，实现村居环境得到进一步改善。

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) 成本控制率(%), 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) 年度非税收入征收计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完成税收入库数(万元), 目标值 20002, 完成值 20002, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(万人)，目标值 3.2，完成值 3.2，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) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 需进一步加强项目档案管理,自评资料没有按项目归档,较分散,零乱,个别项目验收资料不规范,验收内容填报不全。

2. 资金管理制度不健全,会计核算不规范。未制定专项资金管理办法,支出范围、审批原则等不明晰。

(二) 改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作,积极衔接监理单位、施工单位之间的关系,从而确保

项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

2. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年第一期财力保障经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第一期财力保障经费

（二）主要成效

完成摸底村居环境卫生整治的工作量，已确定重点突出问题重点整治，实现村居环境得到进一步改善。

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) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 环境卫生考评次数

(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

2. 需进一步加强项目档案管理, 自评资料没有按项目归档, 较分散, 零乱, 个别项目验收资料不规范, 验收内容填报不全。

(二) 改进措施

1. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（昆山溪排涝提升工程项目款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

我街道 2019 年实施的昆山溪排涝提升工程，该项目位于昆山溪普安村万家鑫东至菜堂村顶五孔水闸，西至钟厍村福达加油站。工程结算审核价 503.6566 万元，已拨付 349.5009 万元。目前该项目已竣工验收，恳请拨付项目工程

款及剩余监理费 154.9457 万元。

(二) 主要成效

完成昆山溪排涝提升工程项目，目的地为普安村万家鑫东至菜堂村顶五孔水闸，西至钟厝村福达加油站。

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) 成本控制率(%), 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) 完成溪流整治个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(万人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

2. 政府采购执行过程有缺陷, 一是中标条件设置欠合理, 二是中途增采购价格, 违反政府采购规定, 三是新的供应商引入不充分。

（二）改进措施

1. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（闽财资环指[2022]51 号 2022 年第二批环境综合整治和乡村绿化美化等项目补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年第二批环境综合整治和乡村绿化美化等项

目补助资金：钟厝村

（二）主要成效

请专业的环卫公司进行管理，建立起“一竿到底”的农村环卫新模式，实现了农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

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) 项目资金控制率(%)，目标值 95，完成值 95，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) 乡村振兴建设试点村数(个)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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(%), 目标值 98, 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. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

2. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定

专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

2. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2022]1127 号山腰街道锦联村道路硬化等项目补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港区山腰街道锦联村道路硬化等项目补助：10
万元

（二）主要成效

强化资金保障，强化资金管理，强化绩效管理。

为各项事业有序发展提供保障。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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) 乡村振兴建设试点村数(个), 目标值 18, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20,

得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 垃圾压缩转运完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

2. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考核, 减少对

乡镇资金的横向拨付，做到专款专用。

（二）改进措施

1. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入。在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”

(二) 主要成效

农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。

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) 成本控制率(%), 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) 农村人居环境整治成绩突出村奖补个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 各项活动正常开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善乡村环境(%), 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) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考核, 减少对乡镇资金的横向拨付, 做到专款专用。

2. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定

专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

1. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入。在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2. 加快制度建设，抓紧制定专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（融意网商产业园运营管理有限公司产业发展扶持奖励（泉港财[2023]82 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

融意网商产业园运营管理有限公司产业发展扶持

奖励（泉港财[2023]82 号）

（二）主要成效

一个专班“进驻服务，”一项突破“化解难题，”一条专项“布设园区、通过这些方式，帮助破解网商产业园市场主体经营和网络平台通过率的难题，方便更多网商企业入驻产业园。

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) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

2. 需进一步加强项目档案管理，自评资料没有按项目归档，较分散，零乱，个别项目验收资料不规范，验收内容填报不全。

（二）改进措施

1. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

2. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(山腰街道新冠疫情检测费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉港防控指办【2020】65 号文件下达山腰街道新冠疫情检测费用 42720 元

(二) 主要成效

落实疫情检测资金到账，做到提前预防，主动配合落实管控措施。

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) 成本使用率(%), 目标值 98, 完成值 98, 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) 紧急医疗检测次数(次)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重点人员检测率(%)，目标值 96，完成值 96，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) 服务群体满意度(%)，目标值 99，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. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

2. 提高预算资金中发展资金预算比例，同时预算部门执行中，加强财政资金绩效考核，减少对乡镇资金的横向拨付，做到专款专用。

（二）改进措施

1. 加快制度建设，抓紧制度专项资金管理办法，建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程

2. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强部门预算编制和执行工作，保障资金投入的增量和增幅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（山腰街道中转站车辆设备购置和提升改造补助资金

（闽财预[2022]20 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

山腰街道地处中心城区，是我区的整治、经济、文化中心。近年来，随着安征迁人口的大量涌入，城市居住率逐渐提高，商业活动日渐繁华，人流量、车流量不断增加，垃圾清运和转运不及时的问题租金暴露。

（二）主要成效

区环卫中心定点确定政府指定的专用燃料供应企业中石化公司下属的两个加油站点，并要求各所派专人进行油料管理；车辆维修服务在政府指定车辆维修企业中选定维修厂进行车辆维修维护，同时，环卫中心设置维修专员岗位对维修费用进行审核，对车辆维修费用实行多重监管。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 50，完成值 25，分值 10，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 垃圾清运数量(万吨)，目标值 2.9，完成值 2.9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 生活垃圾清运率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 垃圾清运及时率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)垃圾清运及转运提升整治受益人数(万人),目标值7.9,完成值7.9,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95,完成值95,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. 项目可行性评估不足,计划未执行到位,未按计划进行采购及安装。

2. 政府采购执行过程有缺陷,一是中标条件设置欠合理,二是中途增采购价格,违反政府采购规定,三是新的供应商引入不充分。

(二) 改进措施

1. 预算单位在项目申报立项时,应充分论证项目可行性,将项目申报提到的内容、目标等信息作为重要

的分析论证材料，对于采购类项目，需要充分考虑该项目的投资评估可行性以及项目采购内容的必要性，保证项目正常实施，达到预期效果。

2. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（世贸璀璨星城二期东侧围墙沉降修复经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

世贸璀璨星城二期东侧围墙沉降修复经费：85 万元

（二）主要成效

对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、

工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。

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) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 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. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专

人负责，投入资金力度不够。

2. 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

（二）改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

2. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）

2022 年第三季度“以奖代补”资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022年第三季度“以奖代补”资金：锦联村1万元

（二）主要成效

乡村产业实现新发展，农业供给侧结构性改革深入推进，农业质量、效益和竞争力不断提高。

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) 成本使用率(%), 目标值95, 完成值95, 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) 乡村振兴建设试点村数(个), 目标值17, 完成值17,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(5)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%），目标值 95，完成值 95，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) 受助对象满意度(%），目标值 95，完成值 95，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. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例,同

时预算部门执行中，加强财政资金绩效考核，减少对乡镇资金的横向拨付，做到专款专用。

2. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例，同时预算部门执行中，加强财政资金绩效考核，减少对乡镇资金的横向拨付，做到专款专用。

（二）改进措施

1. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（舟基（集团）有限公司产业发展扶持奖励（泉港财
[2023]84 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

舟基（集团）有限公司产业发展扶持奖励（泉港财[2023]84号）

（二）主要成效

一个专班“进驻服务，”一项突破“化解难题，”一条专项“布设园区”通过这些方式，帮助破解主体经营和网络平台通过率的难题，方便更多企业完成目标。

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) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 95，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) 日常巡查维修及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 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. 政府采购执行过程有缺陷, 一是中标条件设置欠

合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

2. 需进一步加强项目档案管理,自评资料没有按项目归档，较分散，零乱，个别项目验收资料不规范，验收内容填报不全。

(二) 改进措施

1. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

2. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财预[2023]71 号 2022 年度"党建+邻里中心奖补资金（聚福社区））

一、项目基本情况

（一）项目概况

"党建+邻里中心奖补资金：聚福社区 6 万元

（二）主要成效

不断强化经费保障，不断强化村干部队伍建设，创新培训思路，通过支部找碴，案例剖析。现场观摩等环节，提升培训实效，不断增强基层治理水平，依靠基层党员和人民群众，积极参与扫黑除恶专项斗争，不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

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) 成本使用率 (%)，目标值 95，完成值 95，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) 组织宣传活动次数 (次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成市级验收行政村数量(. 个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)美丽乡村建设达标率(%),目标值 95,完成值 95,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(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全,会计核算不规范。未制定专项资金管理办法,支出范围、审批原则等不明晰。

2. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例,同时预算部门执行中,加强财政资金绩效考核,减少对乡镇资金的横向拨付,做到专款专用。

(二) 改进措施

1. 加快制度建设,抓紧制度专项资金管理办法,建

立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度，重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程

2. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）

2021 年第四季度和 2022 年第一季度"以奖代补"：海滨村 4 万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021 年第四季度和 2022 年第一季度"以奖代补"：海滨村 4 万元

（二）主要成效

乡村产业实现新发展，农业供给侧结构性改革深入推进，农业质量、效益和竞争力不断提高。

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) 成本使用率(%)，目标值 95，完成值 95，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) 乡村振兴建设试点村数(个)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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(%), 目标值 98, 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. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考核, 减少对乡镇资金的横向拨付, 做到专款专用。

2. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 统筹资金, 扎实开展财政支农工作, 持续加大乡

村振兴资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

2. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。