2023 年度

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2023 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 23

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....29
八、预算绩效情况说明..... 32
九、其他重要事项情况说明.....33
第四部分 名词解释.....34
第五部分 附件.....37

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海滨街道办事处部门的主要职责是：

（一）综合便民服务中心（党群服务中心）。主要职责是：整合街道党建、政务、社会服务等各项资源，构建街道服务党员、服务群众的对外平台，承担街道行政审批事务和公共服务日常管理协调工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

（二）社会事务服务中心（退役军人服务站）。主要职责是：负责为街道社会事务、经济发展提供各项技术性保障工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

（三）综合执法协调中心（综治中心）。主要职责是：按照有关法律法规规定以及综合执法协调事项目录清单明确的事项，协调配合相关行政部门在辖区内的执法行为；作为综合执法平台，统一指挥协调相关行政部门在街道的执法队伍。承接街道社会治理办公室的技术性、服务性工作。

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海滨街道办事处部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列

入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	财政补助事业单位	15
2	鲤城区海滨街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	10
3	鲤城区海滨街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	12
4	鲤城区海滨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海滨街道办事处部门主要任务是：抢抓古城繁荣复兴历史机遇，挖掘地域文化内涵，加快推动业态升级和经济效益高质发展，抓好民生工程、生态环境保护及城市管理，在基层党建、社区治理、商贸振兴走前列、作贡献，将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓展商贸发展新格局。锚定经济发展目标，持续做好市一建、和丰平台、集汇平台、建贸产业园、电力产业园等跟踪服务，助力企业发展好多交税。加强凯伟广场、印

象汇、欧亚达等改造升级，推动建贸产业园等新招商落地项目运营投产。精准开展“延链、强链、补链”招商，打造五金机电产业产业联盟提升市场竞争力；推动新华南路五建机修厂片区改造、华侨大厦、工艺美术文化园、欧亚达家居、凯伟广场改造等项目按计划建设，推动水门片区改造、笋浯工业小区改造等项目开展前期工作，争取2023年招商签约正式合同项目15个以上、签约投资额75亿元以上。整合街道、社区现有资源载体，探索街道国有资本运营模式，壮大街区经济实力。

（二）升级街区活力新面貌。聚焦世遗典范城市创建，充分盘活释放低效闲置资产，推动一批辖区旧厂房、旧民宅、古城缓冲带等片区整体改造（重点推动笋浯实小扩容及片区征迁改造提升、笋浯工业小区改造提升、水门片区旧厂房改造提升及莲灯巷断头路打通、泉州工艺美术文化园等项目），为古城提供安置、集散、休闲等配套保障。推动破腹沟两岸改造提升项目、新门街菜市场整体提升改造，提增古城景观“颜值”。依托街道综合执法中心，持续深化部门协调联动，加强辖区内占道经营、人力三轮车、流浪乞讨、高音喇叭等领域整治，全面提升城市品质，赋能打锡街、涂门街、新门街等商贸产业发展，拉动古城文旅业态活化振兴。

（三）打造幸福宜居新街区。绷紧安定稳定之弦，充分发挥“大数据+网格化”管理作用，落实好新冠“乙类乙管”

常态化管理举措，进一步推进60周岁以上老人疫苗接种工作。全力推进“一网统管”建设，发挥好街道省级五星司法所作用，多元化解矛盾纠纷，力除风险隐患。不断提升“党建+”邻里中心服务水平，积极探索“公益+增值”可循环运营，坚持“公益+市场化”运营模式，有的放矢打造特色化服务，不断提升“党建+”邻里中心服务水平，回应居民需求。擦亮金山社区“全国示范性老年友好型社区”品牌，抓好日间照料中心、长者食堂等长效建设，打造“幸福养老乐园”。

（四）构筑善治有为新堡垒。完善干部培养、品牌培育、多元共建三项机制，夯实基层党建基础。建立“备育管评”干部人才培养机制，注重干部队伍梯队管理，明确实绩导向；以“一社区一品牌”为抓手，培育一批充分体现居民服务需求、展现社区党建工作特色、具有较强示范推广作用的社区党建品牌项目，形成特色化社区党建工作格局；整合调动辖区资源，探索党建引领未来社区建设，跨越区域壁垒，深化校地共建，探索山海协作，扩大党建朋友圈。聚焦近邻党建提升、“一体两翼三平台”、织网定格治理、红色强基赋能四大工程，推进党建引领合力。深化品牌打造，在金山探索“老旧小区—无物业小区—物业小区—网格治理”全链条党建治理模式，持续推动“T淘园”品牌升级助力业态发展，推动街道党建工作水平全面提质增效。

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海滨街道办事处　　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	3208.66	一、一般公共服务支出	919.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	188.78	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	670.00	八、社会保障和就业支出	543.23
		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	415.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1134.93
		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	1054.36
		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	4067.44	**本年支出合计**	4067.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.11	年末结转和结余	26.11
总计	4093.55	**总计**	4093.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处　　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	4067.44	3397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
201	**一般公共服务支出**	**919.69**	**249.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
2010301	行政运行	916.21	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
2010302	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**543.23**	**543.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**415.23**	**415.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1134.93**	**1134.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	支持中小企业发展和管理支出	1134.93	1134.93	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	1134.93	1134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**1054.36**	**1054.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	其他支出	1054.36	1054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	1054.36	1054.36	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海滨街道办事处　　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	4067.44	1674.38	2393.06	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**919.69**	**919.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.69	919.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.21	916.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**543.23**	**543.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**415.23**	**211.45**	**203.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	122.00	107.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.00	102.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.78	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	188.78	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1134.93**	**0.00**	**1134.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	支持中小企业发展和管理支出	1134.93	0.00	1134.93	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1134.93	0.00	1134.93	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**1054.36**	**0.00**	**1054.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	其他支出	1054.36	0.00	1054.36	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	1054.36	0.00	1054.36	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海滨街道办事处　　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	3208.66	一、一般公共服务支出	249.69	249.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	188.78	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	543.23	543.23	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	415.23	226.45	188.78	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1134.93	1134.93	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	1054.36	1054.36	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	3397.44	**本年支出合计**	3397.44	3208.66	188.78	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	3397.44	**总计**	3397.44	3208.66	188.78	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海滨街道办事处　　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		3208.66	1004.38	2204.29
201	**一般公共服务支出**	**249.69**	**249.69**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.69	249.69	0.00
2010301	行政运行	246.21	246.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**543.23**	**543.23**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.96	133.96	0.00
2080106	就业管理事务	133.96	133.96	0.00
20802	民政管理事务	308.08	308.08	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	308.08	308.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.20	101.20	0.00
2080501	行政单位离退休	82.64	82.64	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
212	**城乡社区支出**	**226.45**	**211.45**	**15.00**
21201	城乡社区管理事务	122.00	107.00	15.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.00	102.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	104.45	104.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.45	104.45	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1134.93**	**0.00**	**1134.93**
21508	支持中小企业发展和管理支出	1134.93	0.00	1134.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1134.93	0.00	1134.93
229	**其他支出**	**1054.36**	**0.00**	**1054.36**
22999	其他支出	1054.36	0.00	1054.36
2299999	其他支出	1054.36	0.00	1054.36

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海滨街道办事处　　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	566.68	302	商品和服务支出	67.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	191.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.86	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	168.27	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	5.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.27	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	18.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.07	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	267.01
30399	其他对个人和家庭的补助	82.84	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	67.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	267.01
			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		669.95	**公用经费合计**					334.43

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海滨街道办事处　　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海滨街道办事处　　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	188.78	188.78	0.00	188.78	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**188.78**	**188.78**	**0.00**	**188.78**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.78	188.78	0.00	188.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	188.78	188.78	0.00	188.78	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处　　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4093.55万元，支出总计4093.55万元，与上年决算数相比，各增加497.34万元，增长13.83%。主要是支持中小企业发展和管理支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4067.44万元，比上年决算数增加788.85万元，增长24.06%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3208.66万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入188.78万元。

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670.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4067.44万元，比上年决算数增加497.34万元，增长13.93%，具体情况如下：

1.基本支出 1674.38 万元。其中，人员支出 1206.66 万元，

公用支出 467.71 万元。

2.项目支出 2393.06 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 3397.44 万元，支出总计 3397.44 万元，与上年决算数相比，各增加 480.30 万元，增长 16.46%。主要是：支持中小企业发展和管理支出增加。

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 3208.66 万元，比上年决算数增加 314.06 万元，增长 10.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出 246.21 万元，较上年决算数减少 227.77 万元，下降 48.05%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目支出减少。

（二）2010302--一般行政管理事务支出 3.48 万元，较上年决算数净增加 3.48 万元。主要原因是本年度增加驻外招商专项中心经费。

（三）2080106-就业管理事务支出 133.96 万元，较上年决

算数增加 20.98 万元，增长 18.57%。主要原因是单位人员调入及岗位聘任等增资。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 308.08 万元，较上年决算数减少 19.04 万元，下降 5.82%。主要原因是社区人员工资福利支出及办公经费，相比上年社区超龄辞职，工作人员减少。

（五）2080501-行政单位离退休支出 82.64 万元，较上年决算数增加 16.44 万元，增长 24.83%。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

（六）2080502-事业单位离退休支出 18.55 万元，较上年决算数减少 10.75 万元，下降 36.69%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（七）2120104-城管执法支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于协管人员绩效奖励。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 117.00 万元，较上年决算数增加 44.00 万元，增长 60.27%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

（九）2120501-城乡社区环境卫生支出 104.45 万元，较上年决算数减少 415.87 万元，下降 79.93%。主要原因是本年度环境卫生管理工作相关经费调整至其他科目，经费减少。

（十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1134.93 万元，较上年决算数增加 661.07 万元，增长 139.51%。主要原

因是其他支持中小企业发展和管理支出相关经费增加。

（十一）2299999-其他支出1054.36万元，较上年决算数增加369.92万元，增长54.05%。主要原因是企业贡献奖励资金增加。

（十二）2070199-其他文化和旅游支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%。主要原因是本年度无此项支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00万元，较上年决算数减少51.00万元，下降100%。主要原因是本年度无此项支出。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，较上年决算数减少25.50万元，下降100%。主要原因是本年度无此项支出。

（十五）2100499-其他公共卫生支出0.00万元，较上年决算数减少9.20万元，下降100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出0.00万元，较上年决算数减少6.10万元，下降100%。主要原因是本年度无安排该项目经费。

（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100%。主要原因是本年度无此项支出。

（十八）2140106-公路养护支出0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100%。主要原因是本年度无此费用支出。

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188.78万元，比上年决算数增加168.78万元，增长843.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出188.78万元，较上年决算数净增加188.78万元。主要原因是本年用于小街巷改造项目支出，支出增加。

（二）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%。主要原因是上年用于道路设施项目，本年无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数减少2.53万元，下降100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.00万元，较上年决算数减少2.53万元，下降100%。主要原因是本年度无此项支出。

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1004.38万元，其中：

（一）人员经费669.95万元，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334.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出,当年也未产生因公出国(境)费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是“党建+”邻里中心建设补助经费、2019 年菜园头、竹街、旧金山巷道路排水改造工程、2020 年水沟巷和傅厝巷道路排水改造、2022 年泉州市和丰企业服务有限公司财政贡献奖励资金、2022 年泉州市集汇企业服务公司财政贡献奖励资金、2022 年万美家装修公司财政贡献奖励资金、2023 年上半年度区级财源培植资金、市级财源培植资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2185.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支

出绩效评价报告》。

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 334.43 万元，比上年决算数减少 57.39%，主要是:资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

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

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 ；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		市级财源培植资金					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		市级财源培植资金					
主要成效		为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。					
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	868.00	868.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	868.00	868.00	—	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			
		为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。		补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，奖励发放企业 1 家以上，年纳税金额 7877 万，企业满意达 95%.			

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	经济效益指标	年纳税额	≥7877 万元	7877	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	奖励发放企业数	≥1 个	8	10	10	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容 不够建全。		建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导。		
		资金管理问题		项目实施过程中，资金管理的好坏直接影响到项目的进度，质量和效益		项目资金管理是项目管理中不可忽视的重要环节，建议对项目资金的筹措使用监督等的管理		

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		2020 年水沟巷和傅厝巷道路排水改造					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		2020 年水沟巷和傅厝巷道路排水改造					
主要成效		水沟巷和傅厝巷巷道路路面及排水系统改造工程款					
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	58.89	58.89	58.38	10	99.13	10
	其中：当年财政拨款	58.89	58.89	58.38	—	99.13	
	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			
		水沟巷和傅厝巷巷道路路面及排水系统改造工程款		改造工程项目资金，基本能按指标设置完成目标值，改善城市环境率 95%，社区居民满意达 95%			

	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
绩效　指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路路面及排水系统改造数	=3 条	3	10	10	
		质量指标	小街巷道路破损改造项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	小街巷道路破损改造项目完工及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境率	≥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	≥95%	95	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		
		资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容 不够建全。		建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导。		
		资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不		部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指		

		到资金最初的支出目的	标的细化，科学地评价本部门的资金运用情况，全面提高财政资金支出的运行效率。

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		2019 年菜园头、竹街、旧金山巷道路排水改造工程					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		2019 年菜园头、竹街、旧金山巷道路排水改造工程					
主要成效		菜园头、竹街、旧金山巷道路路面及排水系统改造工程款					
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	94.76	94.76	75.40	10	79.57	5
	其中：当年财政拨款	94.76	94.76	75.40	—	79.57	
	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			
		菜园头、竹街、旧金山巷道路路面及排水系统改造工程款		补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，道路路面及排水系统改造 3 条以上，居民满意达 95%.			

	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
绩效　指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	79.57	10	0	支出拨付及时率未完成，因业务原因，导致该指标款未及明结算
	产出指标	数量指标	道路路面及排水系统改造数	=3 条	3	10	10	
		质量指标	小街巷道路破损改造项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	小街巷道路破损改造项目完工及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境率	≥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	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良（90>S≧80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		项目资金管理是项目管理中不可忽视的重要环节，建议对项目资金的筹措使用监督等的管理		部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运用情况，全面提高财政		

			资金支出的运行效率。
	资金管理问题	项目实施过程中，资金管理的好坏直接影响到项目的进度，质量和效益	项目资金管理是项目管理中不可忽视的重要环节，建议对项目资金的筹措使用监督等的管理

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		2023 年上半年度区级财源培植资金					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		2023 年上半年度区级财源培植资金					
主要成效		为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。					
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	206.00	206.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	206.00	206.00	—	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			
		为共同培植壮大中心市区财源，促进财政收入持续增长。		补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，奖励企业 1 家以上，半年纳税额 1598 万，企业满意达 95%			

	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
绩效　指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	半年纳税额	=1598 万元	1598	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励发放企业数	≥1 个	16	10	10	
		质量指标	资金兑付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		评价体系和评价标准不科学，使资金失去严格的监管从而达不到资金最初的支出目的		部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化，科学地评价本部门的资金运用情况，全面提高财政资金支出的运行效率。		
		资金管理问题		项目实施过程中，资金管理的好坏直接影响到项目的进度，质量和效益		项目资金管理是项目管理中不可忽视的重要环节，建议对项目资金的筹措使用监督等的管理		

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		2022 年万美家装修公司财政贡献奖励资金					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		2022 年万美家装修公司财政贡献奖励资金					
主要成效		为加强招商引资工作，破解发展瓶颈，开拓新税源					
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	388.27	388.27	388.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	388.27	388.27	388.27	—	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			
		为加强招商引资工作，破解发展瓶颈，开拓新税源		补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，奖励发放企业 1 家以上，企业满意达 95%.			

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	成本使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进创业人数	≥10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励发放企业数	≥2 个	6	10	10	
		质量指标	项目审核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容 不够建全。			建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导。		
	资金管理问题		项目实施过程中，资金管理的好坏直接影响到项目的进度，质量和效益			项目资金管理是项目管理中不可忽视的重要环节，建议对项目资金的筹措使用监督等的管理		

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		海滨街道办事处“党建+”邻里中心建设补助经费					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		海滨办事处经费 闽财行指【2023】7 号					
主要成效		为加强经费保障，进一步做好街道社区“党建+"邻里中心建设工作，优化”1+6+X“功能，完善养老托幼、长者食党等服务项目和服务内涵，开展宣传活动或进居入户宣传					
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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			
		为加强经费保障，进一步做好街道社区“党建+"邻里中心建设工作，优化”1+6+X“功能，完善养老托幼、长者食党等服务项目和服务内涵，开展宣传活动或进居入户宣传		社区居委会补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，社区宣传活动 1 次，社区宣传覆盖率 95%，社区居民满意达 95%			

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	开展党性教育次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	社区宣传活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	社区宣传覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		2022 年泉州市和丰企业服务有限公司财政贡献奖励资金					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		2022 年泉州市和丰企业服务有限公司财政贡献奖励资金					
主要成效		为加强招商引资工作，破解发展瓶颈，开拓新税源					
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	163.50	163.50	163.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	163.50	163.50	163.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为加强招商引资工作，破解发展瓶颈，开拓新税源		补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，奖励发放企业 1 家以上，企业满意达 95%.			

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	促进创业人数	≥6 人	6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	奖励发放企业数	≥2 个	4	10	10	
		质量指标	项目审核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

（2023 年度）

专项名称		2022 年泉州市集汇企业服务公司财政贡献奖励资金					
主管部门		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所		实施单位		泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所	
项目概况		2022 年泉州市集汇企业服务公司财政贡献奖励资金					
主要成效		为加强招商引资工作，破解发展瓶颈，开拓新税源					
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	391.56	391.56	391.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	391.56	391.56	391.56	—	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			
		为加强招商引资工作，破解发展瓶颈，开拓新税源		补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，奖励发放企业 16 家，企业满意达 95%.			

	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
绩效　指标	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进创业人数	≥10 人	10	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	奖励发放企业数	≥2 个	16	10	10	
		质量指标	项目审核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目实施过程中，资金管理的好坏直接影响到项目的进度，质量和效益			项目资金管理是项目管理中不可忽视的重要环节，建议对项目资金的筹措使用监督等的管理		
	资金管理问题		管理核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高，评价内容 不够建全。			建议负责部门加强目标管理，实现层层监督，对重点项目管理加强宣传引导。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">部门整体绩效评价表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">205 部门整体</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">泉州市鲤城区海滨街道办事处财政所</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">205</td></tr>
<tr><td rowspan="11">财政资金安排和使用情况</td><td></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="2">结余情况</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③=①+②</td><td>年度拨付金额④</td><td>支出实现率(%)⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%)⑦=⑥/③</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2126.98</td><td>1357.52</td><td>3484.50</td><td>3397.44</td><td>97.5000</td><td>87.06</td><td>2.5000</td><td></td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>2126.98</td><td>1357.52</td><td>3484.50</td><td>3397.44</td><td>97.5000</td><td>87.06</td><td>2.5000</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">抢抓古城繁荣复兴历史机遇，挖掘地域文化内涵，加快推动业态升级和经济效益高质发展，抓好民生工程、生态环境保护及城市管理，在基层党建、社区治理、商贸振兴走前列、作贡献，将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。</td><td colspan="4">2023 年，海滨街道在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚力落实区委“1345”总体思路和“活古城”“战江南”战略部署，经济社会各项事业呈现稳步提升的良好态势。具体报告如下：（一）坚持党建引领，党的建设全面加强。（二）聚力项目提速，经济发展稳中有进。经济指标稳中向好。（三）强化风险防范，社会大局和谐稳定。夯实安全生产基础。（四）致力品质提升，民生保障更有温度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%	97.5	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	辖区居民对工作的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2 次	3	12	12	
		质量指标	为民办实事审核通过率	≥95%	95	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	95	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						