

2022 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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	33
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项情况说明 .....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府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 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	行政单位	18
鲤城区海滨街道综合便民服务中心	财政补助 事业单位	11
鲤城区海滨街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	11
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

2022 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：深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十三次党代会和区委九届二次全会精神，切实将思想和行动统一到中央和省委、市委的决策部署上来，按照“146”工作总体思路（“1”即将海滨街道打造成为古城核心区的特色人文街区总目标，“4”即建设海滨四大发展

新格局具体目标任务，“6”指6项具体抓手即2022年重点实施的六大工程），推动街道发展迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）总体工作目标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量发展，抓好民生工程、生态环境保护及城市管理，全面促进街道各项事业和谐、稳定、快速发展，将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。

（二）建设海滨四大发展新格局一要打造商贸发展新引擎。以创建世遗典范城市为契机，加快推进辖区中山路、中山南路及周边商圈业态提升，串联打锡街、涂门街、新门街等街巷，打造现代服务业产业链、生态圈，以文旅产业发展进一步聚集人气商气，辐射带动商贸产业集聚发展。持续集中精力抓好招商引资工作，争取落地一批电子商务、数字文创、文化旅游等优质项目，推动古城业态迭代升级。二要打造项目建设新高地。全面梳理街道、社区可利用的载体资源，推进资产盘活、功能置换、片区改造以及辖区内国有资产危旧房屋、厂房的合作改造，提升街区整体风貌和功能品质。重点推进笋浯片区改造、市舶司世遗文化公园建设、莲灯巷拓改、新门市场及其周边改造提升、旧车站电商产业园区、新华大桥等项目，以及街道周边的联泰橡胶厂、市电信公司宿舍等闲置资产盘活利用。三要打造幸福宜居新街区。深入

推动老旧街区改造提升，持续开展“飞线”、“蜘蛛网”等现象整治，精细化打造无物业小区管理典型和垃圾分类、环卫一体化等工作样板，为居民创造更加美好的生活环境。继续深入探索实施医养结合、居家养老等社区服务模式，推动金山社区、远建花园等长者食堂长效运营，为全区乃至全市复制推广试点探路。推进辖区教育资源优化提质，进一步加强新时代文明实践所（站）等文化阵地建设，统筹做好疫情防控、防汛防台、重要时间节点安全维稳各项工作，让老百姓更有获得感、幸福感、安全感。四要打造基层治理新堡垒。深入开展作风建设大整治大提升行动，切实发挥纪工委廉情监督作用，强化年轻干部梯次培养，建强社区“两委”班子，有力激发街道干部干事创业精气神。充分挖掘特色资源优势，扎实推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，将百年风华红色收藏馆打造成红色廉政文化基地。增强街道及社区“造血”功能，促进社区党群服务中心规范化建设。持续深化“一街道一品牌、一社区一亮点”项目工程，促进金鱼巷“党员街巷长制”和金山社区近邻党建模式再升级，巩固拓展党员楼幢联络小组、校地共建、廉情监督站等特色做法，打响南俊小区、滨江花园城等一批小区党建品牌，推动“盆景”变“风景”，以党建引领基层治理，带动全域高效治理。

### （三）2022年重点实施的六大工程

1. 实施经济增效工程，促进商业繁荣。一是开源增效，推动指标争先进位。限上商业方面，持续加强跟踪中闽百汇、中油汽运等企业将区外业务纳入鲤城结算；继续摸排辖区达到纳统标准申报入库企业。服务业方面，持续跟踪服务在库企业，规范企业数据统计，确保应统尽统。固定资产投资方面，全力协助背街小巷立面改造项目、古城街巷提升项目按计划推进，确保完成全年投资额任务；同时继续深挖辖区投资项目，跟踪老旧小区改造项目、中山南路及周边街巷提升工程，确保项目开工以后及时纳统入库、投资额应统尽统。全力抓好纳税大户增收调度，协调帮助汇鑫小贷、集汇平台、和丰平台等企业解决发展中的困难和问题，引导市一建、大洋建筑、康辉建设等建筑公司将区外建安税引入鲤城缴纳。二是攻坚项目，提高资源转化效率。全力推动欧亚达家居商城装修工作重启，督促项目方尽快完成公共区域装修改造和商铺招商工作，确保项目早日运营。全力盘活辖区闲置资源，推动二轻工艺厂、工业美术公司、五建机修厂等旧厂房改造提速，助力印象汇广场打造超级夜市。提升辖区闲置资源利用效率，加强笋浯小学扩容项目、笋浯片区改造提升项目及辖区工业遗留厂房改造提升项目的谋划和推进，提升资源利用率，优化招商载体，助力辖区经济发展。三是强化招商，助推产业转型升级。继续保持2021年招商工作领先全区的工作势头，加强“走出去”和“引进来”，以数字文创产业、

高新技术企业、现代服务业、新能源产业为主攻方向，引进一批优质企业，服务古城商贸振兴、科技创新、碳中和战略大局，全力推进中山路商圈海滨路段业态提升，与印象汇广场、欧亚达广场、中闽百汇购物中心形成联动，激发辖区消费活力，推动产业升级转型，为“品质名城·现代都市”贡献力量。四是盘活资产，提升自身“造血”功能。加快梳理街道及社区资产，理顺资产历史及使用隶属情况，推动辖区内国有资产危旧房屋、厂房的合作改造及资产盘活，如海滨市区中心幼儿园、街道现有四个停车场等。争取区属、市属单位驻地资产将经营使用权转让给街道社区使用，并在片区改造中进行社区资产回购，为社区及街道储备经济载体、完善社区活动场所、提高街道本级及社区居财收入打牢基础。成立街道本级商会，加强街道各类企业多层次的交流与合作，为更好开展企业服务，促进街道经济社会发展打造桥梁和纽带。

2. 实施旧貌焕新工程，焕发街区活力。一是推动笋浯社区片区改造。加强笋浯社区规划编制工作，结合龙头山小学建设项目，加快启动鲤城实小笋浯校区扩建工程，推动泉州市二轻工艺厂资源盘活以及周边笋浯社区人居环境整治。利用笋浯工业小区三角地块改建普惠性幼儿园，推进闲置资源转化为教育资源，缓解老城区入学压力，提升老城区的招商、引才竞争力。重点做好笋浯片区改造前期拆迁摸底、前期动

员、意见收集和违建情况摸底工作。二是推进古城保护提升工程建设。协助推进中山路业态提升、古城街巷改造、涂门街-新门街-新华路立面改造等古城改造项目，助力古城焕发新活力。配合推进古城保护提升工程建设，全面推进市舶司周边环境提升，积极推动破腹沟两侧的改造提升，加强水系环境整治和景观建设，将市舶司打造成世遗文化公园，并在市舶司遗址附近引入国际青年旅社，吸引过夜游客，提升街区活力，加快古城业态发展。推动街道周边市电信公司宿舍、联泰塑胶厂及部分民宅以征迁形式整体改造，打造世遗点游客集散中心及配套业态，为承接世遗发展红利、辖区文旅高质量发展打牢基础。三是谋划莲灯巷拓改工程。加强莲灯巷拓改工程策划，将莲灯巷向西南拓改贯通至金山社区，拆除部分旧厂房和建筑，沿路建设5个社区口袋公园，形成居民环形生活商业带，有效改善民生，方便群众出行。同时，依托新门街鱼虫店较为集中的优势，引入花鸟鱼虫萌宠商店，打造莲灯产业观光街区。四是建立电商产业园区。利用旧车站周边电商集聚、驻区单位众多以及旧汽车站改造为古城旅游集散中心契机，联合市交发集团，腾挪空间建立电商产业园，规范电商产业运营，形成电商产业链，推动辖区电商企业做大做强，从根本上整治当前经营无序、堵塞交通、深夜扰民等问题，改变古城电商产业发展受限局面，活化古城业态，实现税收增收。五是探索建设新华大桥项目。借鉴长沙

中国结步行桥，探索在现有新华南路南延伸建造专供慢行+公共交通通行的新华大桥，并直通笋江对岸，同时规定周边顺济桥禁止行人、非机动车驶入，将其打造为泉州地标性桥梁，并在新华大桥的两侧也预留立交桥的空地，改善目前新华路交通秩序混乱等问题，推动新华路沿线经济繁荣。在大桥两端探索建立咖啡馆、文创体验馆、游览观光车等文旅设施，利用新华路人防设施开发游览观光路线，提供历史人文、人防宣传等展示空间，连同新华路打造特色历史文化风情街。

3. 实施城市提质工程，开展精细管理。一是提升市场及物业管理水平。协同市城镇工业联社、市场监管、城管等部门，加强对辖区内新门市场外部店面、储藏间等的统一管理，确保市场整体环境有序、整洁，管理规范。成立国有物业管理公司，街道参与入股，并鼓励各社区以股份集资等形式参与，管理运营街道新门菜市场、新华路菜市场和新门街停车场，同步管理各老旧小区，着力提升老旧小区和街区物业管理水平，改善生产经营秩序，缓解停车难等问题，并有效提升社区居财收入。二是推动老旧小区升级改造。加快 38 个老旧小区改造，发动居民出资做好立面破损修补、楼道杂乱清理等工作，聘请小区业主担任监督员，在老旧小区改造中优先实施改造有物业管理（业委会）和居民愿意接受社区代管的小区。推进小区智能充电桩建设、智能垃圾回收等服务，打造一批“美丽小区”“美丽楼道”“美丽阳台”等文明典

型。三是探索无物业小区管理典型。结合老旧小区改造推动小区长效管理,以南俊小区无物业住宅小区管理项目为模板,探索采取选聘引进物业公司管理、委托社区就近管理或成立业主委员会等多种模式,指导金山、海清、新门等社区成立邻鲤服务中心,持续提升居住品质,增强居民幸福感。

4. 实施民生暖心工程,打造幸福家园。一是保障安定稳定。充分发挥“大数据+网格化”管理作用,提升巩固联防联控机制,毫不松懈抓好精准疫情防控工作,严防中高风险地区疫情输入。持续巩固深化平安创建活动,保持辖区综治“三率”较高水平。稳步夯实综治基础建设工作,推动综合执法下街道、人民调解进社区,推动社区综治中心、网格化的实体化运作。二是加强普惠民生。协同区教育局推进辖区教育资源优化,推进区属公办幼儿园建设,进一步加强街道、社区文化阵地建设。加快金山社区市级居家社区养老服务照料中心建设,探索医养结合、居家养老等社区服务模式,形成抱团养老新模式。更好推动金山社区、远建花园等长者食堂长效运营,为全区乃至全市复制推广试点探路。同时,引进爱医健康平台,线上+线下为社区居民提供医疗咨询,让辖区居民足不出户享受医疗服务,提升群众生活幸福感和获得感。三是力除风险隐患。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,强化风险监测和综合治理,持续推进安全生产专项整治三年、安全生产执法年等专项行动,进一步完善巡查网络,

开展经常性隐患排查并督促及时整改。健全预警机制，严格执行安全生产应急值守、重大险情事故报告制度，结合实际修订完善应急预案，强化应急演练，落实相关应急资源，确保能及时应对和救援突发事故。维护文化安全和网络意识形态安全，严格落实“1+N”敏感舆情应对处置工作机制。深化“餐桌污染”治理，依托街道“食安办”加强日常巡查，建设“食品放心工程”。

5. 实施党建领航工程，实现善治有为。一是深化红色廉政教育基地创建。充分挖掘特色资源优势，扎实推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”，配合区纪委监委、泉运实业公司，将百年风华红色收藏馆打造成红色廉政文化基地，唱响海滨特有的红色教育品牌。二是加强社区党群服务中心规范化建设。加强社区资源盘活及收储，梳理社区居财收入“增长点”，鼓励社区通过片区改造和老旧小区改造等投资入股相关企业业务，提高居财收入。重点改善水门、涂门等社区办公条件，逐步推动社区党群服务中心更好为辖区居民提供社区幼托、居家养老、净菜门店、文体活动、医疗卫生、便民办事、矛盾调解等集成服务，打造15分钟“生活圈”。三是持续擦亮小区党建品牌。以现有典型引路带动面上提升，结合各社区居情，8个社区探索谋划生成8个类型的近邻党建模式项目，实现“一社区一模式”精准服务居民，进一步延伸党建触角。持续推进城市居民小区党组织和

“红色业委会”“红色物业”建设，打造远建小区、滨江花园城小区等红色小区典型点。整合小区资源设立“业委办公室”、“邻里之家”、“邻里文化走廊”，完善服务功能；打造“议事长廊”、“大讲坛”等议事协商平台，组建以业委会主任、党员代表、居民代表、物业人员、网格员等为成员的小区治理联席会，定期交流工作情况，收集群众诉求，及时解决问题，做到小区有事有人管，群众有话有处说，不断完善共建共治共享的社会治理体系。

6. 实施“星火”计划工程，实现过硬作风。一是点亮“星火”。围绕街道发展需要，加强干部队伍建设，大力培育优秀年轻干部，由街道党政分管领导“一对一”帮带，大胆压担子，有计划地选派优秀年轻干部到重点项目、其他单位交流锻炼，提高街道年轻干部的素质能力。适时调整一批街道中层干部，推动“能者上、不能者下”。二是守护“星火”。通过中心组学习、干部培训等，深入推进干部学习教育入脑入心，增强街道干部本领素质。加强干部关心关爱，严格落实区关于机关事业单位工作人员带薪年休假实施办法，保障街道干部身心健康。参照区里健全街道及社区干部履职表现量化考核实施办法，实行动态预警机制，营造干事创业、比学赶超的良好范围。三是燃动“星火”。深入发挥街道纪工委监督“探头”作用，切实加强日常监督工作，持续开展作风效能问题整治，落实“我为群众办实事”要求，

完善群众诉求办理工作制度，并将其纳入干部绩效考评中，坚决整治“慵懒散”、做事不力、敷衍推诿等现象。由街道党政办会同纪工委，形成工作进度大督查工作格局，及时对领导交办事项进行跟踪督查，形成“每周一汇总、每月一通报”的工作机制，确保各项决策部署落实落细到位。

## 第二部分 2022 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

单位：万

元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	2894.60	一、一般公共服务支出	835.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2.53	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	20.00
八、其他收入	361.45	八、社会保障和就业支出	612.10
		九、卫生健康支出	9.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	915.93
		十二、农林水支出	1.60
		十三、交通运输支出	15.00
		十四、资源勘探信息等支出	473.86
		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	2.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	684.44
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3278.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3570.10</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	317.62	年末结转和结余	26.11
<b>总计</b>	<b>3596.21</b>	<b>总计</b>	<b>3596.21</b>

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	3278.59	2917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	361.45
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>835.44</b>	<b>473.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361.45</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.44	473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	361.45
2010301	行政运行	835.44	473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	361.45
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>612.10</b>	<b>612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>624.42</b>	<b>624.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21201	城乡社区管理事务	78.00	78.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	520.32	520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	520.32	520.32	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>473.86</b>	<b>473.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	473.86	473.86	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	473.86	473.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2.53</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>684.44</b>	<b>684.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	684.44	684.44	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	3570.10	2464.26	1105.84	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>835.44</b>	<b>835.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.44	835.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	835.44	835.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>612.10</b>	<b>612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>915.93</b>	<b>915.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	78.00	78.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	811.83	811.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	811.83	811.83	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>473.86</b>	<b>0.00</b>	<b>473.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	473.86	0.00	473.86	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	473.86	0.00	473.86	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>684.44</b>	<b>55.00</b>	<b>629.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	684.44	55.00	629.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	684.44	55.00	629.44	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	2894.60	一、一般公共服务支出	473.98	473.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	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	2.53	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	612.10	612.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.20	9.20	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	624.42	604.42	20.00	0.00
		十二、农林水支出	1.60	1.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	473.86	473.86	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	2.53	0.00	0.00	2.53
		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	684.44	684.44	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	2917.14	2917.14	2894.60	20.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	2917.14	2917.14	2894.60	20.00

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		2894.60	1791.30	1103.30
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>473.98</b>	<b>473.98</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.98	473.98	0.00
2010301	行政运行	473.98	473.98	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>612.10</b>	<b>612.10</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.98	112.98	0.00
2080106	就业管理事务	112.98	112.98	0.00
20802	民政管理事务	327.12	327.12	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	327.12	327.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	0.00
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>604.42</b>	<b>604.42</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	78.00	78.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.10	6.10	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	520.32	520.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	520.32	520.32	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革	1.60	1.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60	0.00

<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>473.86</b>	<b>0.00</b>	<b>473.86</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	473.86	0.00	473.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	473.86	0.00	473.86
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>684.44</b>	<b>55.00</b>	<b>629.44</b>
22999	其他支出	684.44	55.00	629.44
2299999	其他支出	684.44	55.00	629.44

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

单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	615.45	302	商品和服务支出	778.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	250.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	140.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.10
30103	奖金	0.00	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	51.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	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	2.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.70	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	56.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	6.10
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	303.41	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	198.50
30399	其他对个人和家庭的补 助	190.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	475.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	198.50
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		807.90	<b>公用经费合计</b>				983.41	

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 2022 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	20.00	20.00	20.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	20.00	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。

## 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		2.53	0.00	2.53
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.53</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.53	0.00	2.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.53	0.00	2.53

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。

## 第三部分 2022 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

2022年度本部门收入总计3596.21万元，支出总计3596.21万元，与上年决算数相比，各减少469.17万元，下降11.54%。主要是政府统一外包，环卫保洁经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3278.59万元，比上年决算数减少465.95万元，下降12.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2894.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.53万元。
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361.45万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3570.10万元，比上年决算数减少177.65万元，下降4.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 2464.26 万元。其中，人员支出 862.74 万元，

公用支出 1601.52 万元。

2. 项目支出 1105.84 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

2022 年度财政拨款收入总计 2917.14 万元，支出总计 2917.14 万元，与上年决算数相比，各增加 1431.07 万元，增长 96.30%。主要是：对企业纳税贡献奖励经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2894.60 万元，比上年决算数增加 1507.40 万元，增长 108.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 473.98 万元，较上年决算数增加 194.86 万元，增长 69.81%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是文化产业项目活动增加，导致本科目支出增加。

(三) 2080106-就业管理事务支出 112.98 万元，较上年决

算数增加 43.16 万元，增长 61.82%。主要原因是增加人员及增资。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 327.12 万元，较上年决算数增加 99.91 万元，增长 43.97%。主要原因是增加社区人员工资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

（五）2080501-行政单位离退休支出 66.20 万元，较上年决算数增加 47.32 万元，增长 250.64%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加，导致今年经费增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 29.30 万元，较上年决算数增加 22.20 万元，增长 312.68%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.00 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 7.05%。主要原因是机构改革，部份人员工作调离本单位，人员减少导致经费减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.50 万元，较上年决算数净增加 25.50 万元。主要原因是工资改革，人员工资基数增加。

（九）2100499-其他公共卫生支出 9.20 万元，较上年决算数净增加 9.20 万元。主要原因是本年度增加防疫专员补助项目支出，故本科目资金增加。

(十) 2120104-城管执法支出 5.00 万元, 较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增科目, 用于综合执法协勤人员绩效奖支出。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 73.00 万元, 较上年决算数增加 43.00 万元, 增长 143.33%。主要原因是增加城乡社区管理相应专项项目资金。

(十二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 6.10 万元, 较上年决算数净增加 6.10 万元。主要原因是本年小街巷改造项目, 经费支出增加。

(十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 520.32 万元, 较上年决算数减少 5.71 万元, 下降 1.09%。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。

(十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.60 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化, 支出与上年一致。

(十五) 2140106-公路养护支出 15.00 万元, 较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年度公路养护资金用于农村公路水毁修复, 有部分资金直接下拨基本户。

(十六) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 473.86 万元, 较上年决算数增加 446.98 万元, 增长 1,662.87%。主要原因是增加兑现市、区扶持企业发展惠企政策。

(十七) 2299999-其他支出 684.44 万元,较上年决算数净增加 684.44 万元。主要原因是企业纳税贡献奖励及国地税办税大厅租金补助等经费增加。

(十八) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 7.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

(十九) 2010799-其他税收事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 27.76 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

(二十) 2011350-事业运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 4.82 万元,下降 100%。主要原因是功能科目改变。

(二十一) 2030607-民兵支出 0.00 万元,较上年决算数减少 10.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目列支减少。

(二十二) 2100716-计划生育机构支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.64 万元,下降 100%。主要原因是本单位本年度计划生育机构没有列支。

(二十三) 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 88.87 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(二十四) 2240299-其他消防事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.60 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数减少 78.87 万元，下降 79.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是创城创卫经费增加。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98.87 万元，下降 100%。主要原因是本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 2.53 万元，比上年决算数净增加 2.53 万元，增长 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 2.53 万元，较上年决算数净增加 2.53 万元。主要原因是此科目为新增项目。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1791.30 万元，其中：

(一) 人员经费 807.90 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费983.41万元，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

2022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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。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 2022 年度 5 个项

目实施单位自评，分别是 2022 年环卫经费、社区人员医社保运转经费、笋江公园征收土地租用经费、国税大厅租金、铂阳精工设备有限公司办公场所租金等项目，涉及财政拨款资金共计 666.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2022 年环卫经费、国税大厅租金等项目，涉及财政拨款资金共计 414.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 663.31 万元，比上年决算数增长 13.77%，主要是：本年度使用街道分成及自有资金核销办公费、水电费、工会经费等。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 2 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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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								
(2022 年度)								
专项名称		笋浯社区笋江公园未征收土地租用经费						
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		笋浯社区笋江公园未征收土地租用经费						
主要成效		为了进一步促进鲤城区跨江发展战略的实施，带动沿江两岸商业圈的快速开成和发展，美化城市景观，提高土地资源开发效益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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				
	笋浯社区笋江公园未征收土地租用经费			补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，有效改善环境和群众居住，社区居民满意达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
	产出指标	数量指标	土地征收补偿亩数	≥550000 元	550000	20	20	
		质量指标	项目审核通过率	≥550000 元	550000	10	10	
		时效指标	完成工作的时效性	≥550000 元	550000	10	10	
		成本指标	土地出让工作经费	≥550000 元	550000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	≥550000 元	550000	10	10	
		生态效益指标	有效改善地质环境和群众	≥550000 元	550000	10	10	
		可持续影响指标	完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。	≥550000 元	550000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥550000 元	550000	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		
	项目管理问题		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 不够健全。			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而达			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		

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

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 环卫经费						
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		2022 环卫经费						
主要成效		为进一步提高环境卫生保洁资金的使用效益，确保环卫保洁“定人、定量、定责”，落实环卫保洁长效管理机制。						
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	827.88	303.41	303.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	827.88	303.41	303.41	—	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				
	2022 环卫经费			环卫经费补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，居民满意达 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
	产出指标	数量指标	年保洁面积	≥678040.5 平方	678040.5	20	20	
		质量指标	66800 平方	≥100 平方	100	10	10	
		时效指标	项目运营总工程	≥100 平方	100	10	10	
		成本指标	运营总财政资本金	≥100 平方	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	和谐稳定的社会	≥100 平方	100	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境卫生、创建宜居环境	≥100 平方	100	10	10	
		可持续影响指标	解决城市环境卫生存在的突出问题	≥100 平方	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众满意度	≥100 平方	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		
	项目管理问题		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，评价内容不够健全。			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到资金最初的支出目的			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，从而提高财政资金支出的运行效率。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		铂阳精工设备有限公司办公场所租金						
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		铂阳精工设备有限公司办公场所租金						
主要成效		为了将总部留在鲤城区，促进其加快发展步伐。						
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	56.22	56.22	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.22	56.22	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				
	铂阳精工设备有限公司办公场所租金			补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，企业周边居民满意达 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
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥562240 元	562240	20	20	
		质量指标	租赁合同有效性	≥562240 元	562240	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥562240 元	562240	10	10	
		成本指标	财政补助资金使用率	≥562240562240 元	562240562240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善行业发展环境	≥562240 元	562240	10	10	
		生态效益指标	有效改善地质环境和群众居住环境	≥562240 元	562240	10	10	
		可持续影响指标	维持办公运行	≥562240 元	562240	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥562240 元	562240	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		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。		
	项目管理问题		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 不够健全。			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。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国税大厅租金						
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		国税大厅租金						
主要成效		为了更好地服务纳税人，提升税务服务工作效率，贯彻延续会议纪要（【2016】13号）文件精神，续租该场地供鲤城区国地税联合办税大厅无偿使用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	111.03	111.03	111.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	111.03	111.03	111.03	—	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				
	国税大厅租金			为了更好地服务纳税人，提升税务服务工作效率，贯彻延续会议纪要（【2016】13号）文件精神，续租该场地供鲤城区国地税联合办税大厅无偿使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数	≥1110325.92 元	1110325.92	20	20	
		质量指标	纳入国库集中支付管理的财政资金无差错拨付率	≥1110325.92 元	1110325.92	10	10	
		时效指标	纳税服务投诉及时处理率	≥1110325.92 元	1110325.92	10	10	
		成本指标	财政补助资金使用率	≥1110325.92 元	1110325.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥1110325.92 元	1110325.92	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥1110325.92 元	1110325.92	10	10	
		可持续影响指标	维持办公运行	≥1110325.92 元	1110325.92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥1110325.92 元	1110325.92	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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区人员医社保，运转经费							
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		社区人员医社保，运转经费							
主要成效		加快社区工作者队伍职业化、专业化、规范化建设进程，切实提高基层治理能力，夯实基层工作基础。							
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	140.50	140.50	140.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	140.50	140.50	140.50	—	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					
	社区人员医社保，运转经费			社区居委会补助项目资金，基本能按指标设置完成目标值，社区居民满意达 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	
	产出指标	数量指标	养老保险补助发放人数	养老保险补助发放人数	≥140.5 元	140.5	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥140.5 元	140.5	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥140.5 元	140.5	10	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	≥140.5 元	140.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	标 全市民生支出占比	标 全市民生支出占比	≥140.5 元	140.5	10	10	
		生态效益指标	有效改善地质环境和群众居住环境	有效改善地质环境和群众居住环境	≥140.5 元	140.5	10	10	
		可持续影响指标	社区工作服务站专职工作人员服务	社区工作服务站专职工作人员服务	≥140.5 元	140.5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥140.5 元	140.5	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			
	项目管理问题		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，评价内容不够健全。			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。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 国、地税办税服务大厅租金

## 绩效评价报告

项目名称：国、地税办税服务大厅租金

项目单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

部门主管：（盖章）

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《泉州市鲤城区人民政府区长办公会议纪要》（2016）13号，海滨街道办事处决定对鲤城国、地税办税服务大厅进行租赁，具体内容为：租用位于福建省泉州市鲤城区新华南路e堡梦工厂1#楼一层店面一间（42.8平方米）、1#楼二层部分房屋（164.09平方米）、2#楼二层整层房屋（948平方米）、2#楼三层整层房屋（948平方米），建筑面积共2102.89平方米，作为鲤城国、地税办税服务大厅的办公地点。服务大厅基本涵盖以自然人、法人为办理主体的高频事项，优化提升整体税务服务办理环境，满足办事需求和综合办公需要。

### （二）项目资金投入及使用

2022年共收到税务服务大厅租赁实际到达财政资金111.03万元，实际支出111.03万元，结余0万元。

### （三）项目绩效目标

2022年鲤城国、地税办税服务大厅租赁经费项目评价绩效目标为：

（1）“落实办税服务”“一网、一门、一次”改革工作任务，加快实施营商环境提升十大行动，以整合共享资源、统一制度规则、创新体制为重点，实现综合性税务大厅集中服务。

（2）在满足税务服务“一号一窗一网”建设要求的前提下，坚持“统筹、实用、创新、节约”的原则。

（3）实行“一门办、网上办、马上办、一次办、集成服务”的办事模式，努力实现群众办事“只进一扇门”“只到一个窗”“办理所有事”“最多跑一次”，增强综合服务能力。

结合以上绩效目标，设置绩效指标体系主要为四个模块“项目决策、

项目过程、项目产出、项目效益”进行评价。详见附件 2。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：客观、公正、科学地对“2022 年鲤城国、地税办税服务大厅房租赁经费项目”决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，总结项目管理经验，促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益为财政资金后续投入、分配和管理提供决策参考依据。

2. 绩效评价对象和范围：“2022 年鲤城国、地税办税服务大厅租赁经费项目”，项目涉及补助资金共 111.03 万元。

### （二）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

3. 目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

4. 绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）绩效评价依据

1. 《泉州市鲤城区人民政府区长办公会议纪要》（2016）13 号文件。
2. 鲤城区财政局的请示报告（泉鲤财政（2016）129 号）文件。

### （四）评价指标体系

本项目评价指标体系，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价标准、分值和权重，共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、13 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性和简明性。详见附件 1。

### **（五）评价方法**

结合本次绩效评价项目的具体情况，拟采用以下相关分析方法，分析绩效数据，对项目进行绩效综合评价。

1、比较法。是指将通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

2、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3、因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5、案卷研究法。针对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

6、查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观的了解与核实，形成书面及现场分析评价初步意见。

### **（六）评价标准**

采用以下评价标准，对绩效指标完成情况进行比较：

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

2、行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

### **（七）绩效评价工作过程**

我街道办开展了成立绩效评价工作组，制定绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系，实施绩效评价，进行综合评价分析，撰写绩效评价报告等工作，具体工作内容如下：

#### **1. 成立绩效评价工作组**

根据绩效评价任务进行前期准备，结合项目分工职责，组建评价工作组，明确项目负责人、主评人、工作组职责。组织评价组成员学习相关法律法规、管理办法等，并与项目单位建立良好的沟通协调机制。

#### **2. 制定绩效评价实施方案**

按项目支出调研资料清单收集资料，了解项目基础资料，主要包括预算及资金使用情况、项目实施内容、项目绩效目标设立情况、组织管理情况等；按照财政部门有关规定要求制订了评价实施方案，明确了工作计划安排。

#### **3. 确定评价指标体系、抽样方案和调查问卷**

完成评价指标体系、评分标准、抽样方案、调查问卷等附件的设置工作；采取案卷研究、资料收集与数据填报、座谈会、问卷调查等方式，现场逐一收集绩效评价基础数据和证据资料，并现场分析，核实资料的真实性、合理性。

#### **4. 进行综合评价分析**

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评

价所需的基本资料和数据，按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价，形成评价对象绩效评价结论。

### 5. 撰写评价报告及结果应用

根据专项资金支出相关绩效资料、评价综合评分和评价结论，撰写绩效评价报告，客观揭示项目实施存在问题及原因，并结合项目实际提出具有操作性的建议，出具并提交正式绩效评价报告。协助委托方及被评价单位进行整改及结果应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

经综合评价确定，2022年鲤城国、地税办税服务大厅租赁经费绩效评价得分96.0分，评价等级为“优”。

主要指标得分情况见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	20	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	16	80.00%
合计	100	96.0	96.0%

### （二）绩效分析

2022年鲤城国、地税办税服务大厅租赁经费支出项目，按期支付给泉州市大港商业管理有限公司111.03万元。绩效目标100%完成。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）决策情况分析

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金落实三方面。该项满分为

20分，评价得分20分，得分占比100.00%，具体分析如下：

(1) 项目立项：项目决策依据根据会议纪要、请示报告，项目立项有相关依据支撑，并有相关记录。项目决策程序会议纪要、请示报告、房屋租赁合同等项目符合项目管理的有关要求，该项满分6分，实际得分6分。

(2) 绩效目标：根据绩效自评表，设置的指标细化，该项满分9分，实际得分9分。

(3) 资金投入：预算资金111.03万元，实际到账111.03万元，资金到位率为100%。该项满分5分，实际得分5分。

## **(二) 过程情况分析**

过程指标包括资金管理和组织实施两个方面，该项满分20分，实际得分20分。得分占比100.00%。

(1) 资金管理：项目预算资金按照计划执行，反映项目预算执行情况；资金在使用过程中符合相关财务管理制度，项目资金符合项目预算批复和合同规定用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。预算执行率为100%，该项满分10分，实际得分10分。

(2) 组织实施：项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完成；项目实施遵守法律法规和相关管理规定，各项资料齐全；项目实施的各项条件均落实到位。该项满分10分，实际得分10分。

## **(三) 产出情况分析**

产出指标包括项目产出数量、质量、时效、成本四方面，该项满分为40分，实际得分40分，得分占比100%。

(1) 产出数量：基础设施建设项目数，考察当年度开展道路、市政、公共服务等基础设施项目的数量单位个数。该项满分10分，实际得分10

分。

(2) 产出质量：纳入国库集中支付管理的财政资金无差错拨付率，无差错拨付。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 产出时效：纳税服务投诉及时处理率，及时完成。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(4) 产出成本：财政补助资金使用率，全部使用。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

#### **(四) 效益情况分析**

包括社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等方面，该项满分 20 分，实际得分 16 分，得分占比 80%。

1. **效益指标**：包括社会效益、生态效益、可持续性影响等四方面。群众知晓率高，改善了生态环境质量，高效地维持办公运行。该项满分 10 分，实际得分 6 分。

2. **满意度**：根据调查问卷，本次共收到社会群众有效调查问卷 54 份，综合满意率为 95%，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

#### **五、主要经验及做法**

2022 年鲤城国、地税办税服务大厅租赁项目实施制度健全、措施落实到位，如期完成房屋租金支付等工作。“只进一扇门”工作进一步推进，协同部门推进营商环境提质效果明显，完成了营商环境“红黑榜”季度评价工作，简化了办事流程，提高了行政效能，深化“放管服”改革。

#### **六、存在的问题及原因分析**

房屋租金每年上涨，年初预算不足。

#### **七、评价建议**

鲤城国、地税办税服务大厅租赁经费支出项目，是为推进“只进一

扇门”改革、“互联网+政务服务+公共资源交易”等工作、着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新环境，建议财政部门能够加大大项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2023年7月13日

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务

			标的明细化情况。	数或计划数相对应。
--	--	--	----------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注

产出	产出数量	基础设施建设项目数	考察当年度开展道路、市政、公共服务等基础设施项目的数量单位个数	当年开展道路、市政、公共服务等基础设施项目的数量，完成基础设施项目的数量。	按期完成得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出质量	纳入国库集中支付管理的财政资金无差错拨付率	考察纳入国库集中支付管理的财政资金无差错拨付的情况	按照相关国定，根据合同，纳入国库集中支付管理的财政资金无差错拨付，及时拨付，及时完成拨付。	无差错拨付得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	纳税服务投诉及时处理率	反映纳税服务投诉的及时处理情况。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	及时处理率大于等于 90%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出成本	财政补助资金使用率	财政补助资金使用率情况。	财政补助资金及时到位，及时拨付使用，使用率高。	补助资金使用率大于等于 90%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注

效益	项目 效益	效益 指标	项目实施所产生的社会、生态效益和可持续影响。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分,最低不低于0分。	10	6	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达90%以上得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	
合计:						100	96	

# 环卫经费绩效评价报告

项目名称：环卫经费

项目单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

部门主管：（盖章）

## **一、基本情况**

### **(一) 项目概况**

#### **1. 项目背景及目标**

为进一步提高环境卫生保洁资金的使用效益，确保环卫保洁到点、人员到岗、工作到位的长效管理机制。根据鲤城区环境卫生保洁经费管理要求，2022年海滨街道环卫经费预算为303.41万元，用于构建和谐稳定的环卫队伍，保障环卫工人合法权益，完善街道环境环卫管理体系。

#### **2. 主要内容及实施情况**

围绕2022年度海滨街道环卫所负责辖区内主干道、次干道、内沟河、社区背街小巷等路段总面积67.8万m<sup>2</sup>的道路保洁，清扫每天产生的生活垃圾，做到垃圾日产日清，实现干净、整洁、规范有序的市容市貌，全面提升居民生活质量，提高全民卫生意识，建立健全环境卫生治理长效机制，保证生态和人居环境的清洁和美化，塑造良好的城市形象。圆满完成辖区内67.8万m<sup>2</sup>各类保洁项目。

#### **3. 资金投入及使用情况**

2022年区级财政年初部门预算安排环卫专项费用303.41万元，实际到位资金303.41万元，到位率100%，且按时到位。截止2022年底实际支出303.41万元，支出实现率达100%，结余率为0%。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **总体目标：**

环卫经费项目作为一项常态环境综合治理工作，为辖区内居民生活提供了环境清洁优美的居住环境，居民满意度较高。项目的功能实施程度及社会效益明显。

#### **阶段性目标：**

2022年街道环卫经费投入使生活环境整洁有序，面貌发生明显改变，

维护良好的社会秩序，创建和谐稳定的社会环境、生态宜居环境。使辖区内居民群众对环境卫生满意率有所提升，也取得了良好的社会环境、生态效益。

结合以上绩效目标，设置绩效指标体系主要为四个模块“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”进行评价。详见附件2。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

为了客观评价财政资金的使用情况，衡量项目支出的整体绩效。从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。本次绩效评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，促进被评价单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

#### **2. 评价对象**

海滨街道办事处2022年环卫经费项目，涉及资金303.41万元。

#### **3. 评价范围**

主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

### **（二）绩效评价原则**

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

3. 目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

4. 绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **（三）评价指标体系**

本项目评价指标体系，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价标准、分值和权重，共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、13 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性和简明性。详见附件 1。

### **（四）评价方法**

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

1. 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

2. 目标结果比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的

内外因素的方法。

4. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5. 穿行测试法。通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

### **（五）评价标准**

为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。采用以下评价标准，对绩效指标完成情况进行比较：

1. 计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

2. 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

### **（六）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备。**

街道办根据项目要求成立绩效评价工作组，并匹配行业、绩效、财务等相关领域的专家组；开展前期调查，收集绩效评价项目的基本材料和数据，完成制定绩效评价项目工作方案，并经过街道办事处审核而定稿。

#### **2. 现场核查分析**

通过市、区两级市容和环境卫生日常考评以及城管办不定时不定点对主干道、内沟河、绿化带进行抽查、巡查，发现问题及时督促整改。

### 3. 项目管理情况分析

鲤城区下拨财政资金,我街道严格按照财政专项资金预算、支出制度。安排资金用作环卫经费的需要,使资金来源得到可靠的保证。资金的支出依据《泉州市鲤城区城市管理局关于2022年度环卫工作经费预算的意见》(泉鲤城管[2019]33号)文件要求,支出资金。项目的执行过程和资金使用管理合法、合规。

### 4. 目标设置分析

目标设定比较明确,目标值与专项资金安排的成效匹配度、关联度较高。定量目标基本完成,但是环卫工作是一项长远的工作,要克服清扫、保洁任务重的困难,监管力度、巡查力度要提升,仍需努力和不断学习业务知识。

### 5. 撰写及提交评价报告。

结合收集的材料数据、书面评审、现场评价、综合评价意见等情况,撰写完成绩效评价报告,并最终通过街道办事处的审核验收,形成终稿。

## 三、综合评价情况及评价结论

海滨街道办事处能贯彻落实建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的要求,巩固街道环境建设成果。环卫工作组依照合同要求每周定期对保洁质量进行巡查考核,并不定期抽查;督促保洁问题的整改落实;按月进行验收。2022年的督导检查考核中优秀率达91.67%,城乡环境保洁成效良好,项目绩效目标完成情况较好。

项目立项依据充分,财务监控有效,预算完成情况良好,2022年城乡环境卫生工作基本达到预期目标。但项目在项目安排、业务管理、绩效指标设置等方面仍有进一步提升的空间。经综合评定,本项目绩效评价得分为94分,评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

## （一）决策情况分析

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金落实三方面。该项满分为 20 分，评价得分 20 分，得分占比 100.00%，具体分析如下：

（1）项目立项：项目立项符合法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目立项程序规范，项目申请、设立过程、审批文件、审批材料等符合相关要求。该项满分 6 分，实际得分 6 分。

（2）绩效目标：根据绩效自评表，设置的指标细化，该项满分 9 分，实际得分 9 分。

（3）资金投入：预算资金 303 万元，实际到账 303 万元，资金到位率为 100%。该项满分 5 分，实际得分 5 分。

## （二）过程情况分析

过程指标包括资金管理和组织实施两个方面，该项满分 20 分，实际得分 20 分。得分占比 100.00%。

（1）资金管理：项目预算资金按照计划执行，反映项目预算执行情况；资金在使用过程中符合相关财务管理制度，项目资金符合项目预算批复和合同规定用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。预算执行率为 100%，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

（2）组织实施：项目实施单位具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完成；项目实施遵守法律法规和相关管理规定，各项资料齐全；项目实施的各项条件均落实到位。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

## （三）产出情况分析

产出指标包括项目产出数量、质量、时效、成本四方面，该项满分为 40 分，实际得分 40 分，得分占比 100%。

(1) 产出数量：按要求完成辖区主干道、内沟河、绿化带、社区保洁总面积 67.8 万 m<sup>2</sup> 的日常保洁。2022 年海滨街道实际完成值按要求完成保洁面积 67.8 万 m<sup>2</sup>。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 产出质量：根据通过市、区两级日常卫生考评来评比成绩分数及名次。而 2022 年市、区两级市容和环境卫生日常考评中心对我们街道环卫所的考评成绩不是很理想，扣 2 分。该项满分 10 分，实际得分 8 分。

(3) 产出时效：2022 年实际完成值是：全年能按时按量开展环境卫生整洁工作，以提高保洁质量为目的，做到清扫按时、保洁到点、人员到岗、工作到位、质量达标。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

(4) 产出成本：2022 年“资金到位率”100%，“资金支出率”100%，都超过了 90%。该项满分 10 分，实际得分 10 分。

#### (四) 效益情况分析

包括实施效益、满意度二方面，该项满分 20 分，实际得分 16 分，得分占比 80%。

1. **实施效益**：资金投入能维护良好的社会秩序，创建和谐稳定的社会环境，但还是在日常巡查中存在监管力度不够，出现薄弱环节。部份环境治理还不到位，需要进一步加强管理，才能达到目标。日常巡查中出现个别店面装修不围挡，沙尘飞扬。该项满分 10 分，实际得分 6 分。

2. **满意度**：根据调查问卷，本次共收到社会群众有效调查问卷 84 份，综合满意率为 95%，该项满分 10 分，实际得分 10 分。

### 五、存在的问题及原因分析

#### (一) 存在的主要问题

1. 店面人员及居民群众素质不高，垃圾包、纸张和塑料袋随意丢弃，不入桶；居民群众不自觉牵狗出来直接拉屎拉尿在大街小巷子，很影响市容市貌。

2. 承包公司管理人时间段出现管理不到位，造成保洁不到位。
3. 路面坑坑洼洼不平，且下水道经常堵塞造成积水不通，影响市容市貌。

## **（二）改进措施**

1. 加强市容督导队落实门前三包；协调上级部门对养狗者严加管理；
2. 将进一步加强管理承包公司要严格按照规章制度；
3. 积极协调上级部门对路面进行疏通修补。

## **六、相关措施建议**

### **1. 加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。**

绩效目标是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价和项目审计的重要基础和依据。建议街道办事处每年度至少开展一次绩效目标编制培训工作会议或开展绩效目标会审工作，提高业务经办人员绩效目标编制水平。

### **2. 采取有力整治措施，推进生态环境治理。**

建议街道办一是落实生态环境保护的属地监管责任，加大环境监测力度，认真排查环境污染源；二是采取有力措施，敦促相关单位或个人限时进行整改；三是及时向上级反馈违法信息，配合上级部门进行执法，确保项目实施效果。四是加大环保知识宣传力度，利用多渠道、多种方式开展环保知识宣传，树立全民环保意识，营造爱护生态环境的良好环境。

泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2023年7月13日

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注

产出	产出数量	年保洁面积	当年度辖区内保洁面积卫生干净整洁。	按要求完成辖区主干道、内沟河、绿化带、社区保洁总面积67.8万m <sup>2</sup> 的日常保洁。	实际辖区内日常保洁得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
	产出质量	通过验收率	根据通过市、区两级日常卫生考评来评比成绩分数及名次，通过验收情况。	辖区内保洁总面积67.8万m <sup>2</sup> ，根据通过市、区两级日常卫生考评来评比成绩分数及名次，通过验收的分数和次数。	通过验收率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	8	
	产出时效	项目实施时间	全年能按时按量开展环境卫生整洁工作。	全年能按时按量开展环境卫生整洁工作，以提高保洁质量为目的，做到清扫按时、保洁到点、人员到岗、工作到位、质量达标。	按时按量完成得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
	产出成本	运营总财政资本金	财政拨入专项资金情况，资金到位率和资金支出率符合相关标准。	财政拨入专项资金，到位率和支出率均达到90%以上，符合相关要求。	到位率和支出率大于等于90%得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注

效益	项目	效益指标	项目实施所产生的社会、经济、生态效益和可持续影响。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	所产生效益每不符合绩效目标1项扣2分，最低不低于0分。	10	6	
	效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达90%以上得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
合计：						100	94	