

2023 年度

晋江市人民政府灵源街道办事处  
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 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
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 .....	31
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>38</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市人民政府灵源街道办事处部门的主要职责是：

（一）组织开展灵源街道内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（二）依照法律、法规、规章和市政府的授权，对灵源街道内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

（三）指导和支持灵源街道内居民委员会行使自治职权，开展工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市人民政府灵源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	晋江市人民政府灵源街道办事处	行政单位	22
2	晋江市灵源街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	10
3	晋江市灵源街道社会事务	财政补助事	24

	服务中心	业单位	
4	晋江市灵源街道综合执法队	财政补助事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2023年，晋江市人民政府灵源街道办事处部门主要任务是：围绕深化“三争”行动，团结带领全街道干部群众攻坚克难、苦干实干、迎难而上，扎实推进“1+6”专项攻坚行动，齐心协力强党建、谋发展、守底线、惠民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓要素，项目建设成效显著。2023年，街道围绕启动“四个年”活动，策划实施多个“1+6”专项行动项目，加快推进29个市级重点项目，1-12月完成年度计划投资比例达130%。全力加快科创实验小学（灵源校区）和紫华中学改扩建项目进度，确保2024年秋投用招生，落地百丝达等数智转型数字化项目5个，累计完成招商签约项目5个，其中已开工项目3个。1-12月规上产值、全社会固投、限上批零销售、限上批零零售、限上住餐营业额指标均超额完成年度目标，一季度经济运行全面实现“开门红、开门稳”，二三季度持续保持前列。

（二）搭平台，营商环境持续优化。围绕“主官带头、

全员招商”，制定全年招商计划，接洽多批次港澳考察团对接乡贤投资事宜，先后3次分别赴北京和广东等地开展招商考察，促成医疗科技、文旅合作等意向签约项目，积极对接中国动漫集团落地灵水古村落有关事宜。积极推动党政领导深入一线帮企业解难题，推动大山后标准厂房项目顺利进入土地出让程序，并同步启动园区招商，目前已吸引超15家企业拟入驻，累计帮助欣兴泰等8家企业申获177.22万元政策补助，新增拓普旺公司等4家“四上单位”纳统。组建灵源大学生联合会，新培育本土人才50名，开展“灵才思源”系列人才品牌活动20余场，精心打造“青衿思源”人才之家。

（三）融合，文体旅内涵不断延伸。持续做好“文化+旅游”文章，成功对接福建省诗词协会在灵水古村落设立教学创作基地，打造小浯塘古法酱油园网红打卡点。启动中国邮政文创园项目，推进“爱国实践、红色研学、绿色发展”社区建设。启动灵源山登山步道改造提升与木兰坝水域公园配套设施提升项目，加快口袋公园建设进度，强化景区整治提升。高标准做好2023年国际大体联足球世界杯比赛开闭幕式、总决赛和日常比赛的服务保障工作，充分把握赛事机遇和足球公园专业优势，着重规划、聚力、运作，构建文体旅融合新场景，策划开设足球青训营、体育旅游节、绿地露营、户外团建等一系列文旅活动项目，着力打造“体育+文

旅”新增长点。

（四）提品质，城市面貌焕然一新。以完善基础设施为核心，推进街区及城市更新。投入近 20 万元完成泉安南路等部分路段沿线公路养护和提升，修复破损井盖、广告及路面 140 余处，完工 14 个污水工程项目。推进“党建+物业”工作，完成 3 个安置房小区业主委员会换届，加快百宏、阳光城等小区红色业委会选举筹备工作。切实保障群众居住安排，落实经营性自建房每月全覆盖安全复核巡查，累计开展建筑工地“四到场”安全巡查 248 场次，及时消除建筑施工领域质量安全隐患，完成 10 个社区 87 栋裸房整治。高压推进“两违”治理，累计拆违 44 宗，拆除面积达 2805 平方米，充分利用智慧城管系统、“晋情拍”小程序，提高群众对城市管理工作的参与度。



## **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：晋江市人民政府灵源街道办事处

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	5261.94	一、一般公共服务支出	383.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2699.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.26	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	942.49
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	62.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	621.72
		九、卫生健康支出	190.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5107.90
		十二、农林水支出	481.05
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	34.00
		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	101.84
		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	0.26
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7962.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7962.11</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	53.60	年末结转和结余	53.60
<b>总计</b>	<b>8015.71</b>	<b>总计</b>	<b>8015.71</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：晋江市人民政府灵源街道办事处

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	7962.11	7962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>383.23</b>	<b>383.23</b>	<b>0.00</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	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>942.49</b>	<b>942.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20509	教育费附加安排的支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	785.49	785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	785.49	785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.60	62.60	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>621.72</b>	<b>621.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	206.33	206.33	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	137.55	137.55	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	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190.03</b>	<b>190.03</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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5107.90</b>	<b>5107.90</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	580.39	580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580.39	580.39	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	2699.91	2699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2539.24	2539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1827.60	1827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1827.60	1827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>481.05</b>	<b>481.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	381.05	381.05	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>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.84</b>	<b>101.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.84	101.84	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>0.26</b>	<b>0.26</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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：晋江市人民政府灵源街道办事处

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	7962.11	1338.57	6623.54	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>383.23</b>	<b>383.23</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	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>942.49</b>	<b>0.00</b>	<b>942.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20509	教育费附加安排的支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	785.49	0.00	785.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	785.49	0.00	785.49	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>62.60</b>	<b>0.00</b>	<b>62.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.72</b>	<b>206.33</b>	<b>415.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	206.33	206.33	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	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	274.16	0.00	274.16	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190.03</b>	<b>66.78</b>	<b>123.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5107.90</b>	<b>580.39</b>	<b>4527.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	580.39	580.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580.39	580.39	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	2699.91	0.00	2699.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2539.24	0.00	2539.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.99	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1827.60	0.00	1827.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1827.60	0.00	1827.60	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>481.05</b>	<b>0.00</b>	<b>481.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	381.05	0.00	381.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	381.05	0.00	381.05	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.84</b>	<b>101.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</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	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：晋江市人民政府灵源街道办事处

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	5261.94	一、一般公共服务支出	383.23	383.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2699.91	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	0.26	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	942.49	942.49	0.00	0.00
		六、科学技术支出	62.60	62.60	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	621.72	621.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	190.03	190.03	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	5107.90	2407.99	2699.91	0.00
		十二、农林水支出	481.05	481.05	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	34.00	34.00	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	101.84	101.84	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	0.26	0.00	0.00	0.26
		二十二、灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	7962.11	<b>本年支出合计</b>	7962.11	5261.94	2699.91	0.26
年初财政拨款结转和结余	53.60	年末财政拨款结转和结余	53.60	53.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.60			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	0.26			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	8015.71	<b>总计</b>	8015.71	5315.54	2699.91	0.26

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：晋江市人民政府灵源街道办事处

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		5261.94	1338.57	3923.37
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>383.23</b>	<b>383.23</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.23	383.23	0.00
2010301	行政运行	383.23	383.23	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>942.49</b>	<b>0.00</b>	<b>942.49</b>
20509	教育费附加安排的支出	157.00	0.00	157.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.00	0.00	157.00
20599	其他教育支出	785.49	0.00	785.49
2059999	其他教育支出	785.49	0.00	785.49
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>62.60</b>	<b>0.00</b>	<b>62.60</b>
20699	其他科学技术支出	62.60	0.00	62.60
2069999	其他科学技术支出	62.60	0.00	62.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>621.72</b>	<b>206.33</b>	<b>415.39</b>
20805	行政事业单位养老支出	206.33	206.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.78	68.78	0.00
20810	社会福利	8.29	0.00	8.29
2081001	儿童福利	8.29	0.00	8.29
20811	残疾人事业	89.87	0.00	89.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.26	0.00	69.26
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	0.00	20.61
20819	最低生活保障	290.16	0.00	290.16
2081901	城市最低生活保障金支出	274.16	0.00	274.16
2081902	农村最低生活保障金支出	16.00	0.00	16.00
20821	特困人员救助供养	27.07	0.00	27.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.07	0.00	27.07
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>190.03</b>	<b>66.78</b>	<b>123.25</b>
21004	公共卫生	29.46	0.00	29.46
2100409	重大公共卫生服务	29.46	0.00	29.46
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00

2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.00	0.00	34.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34.00	0.00	34.00
21015	医疗保障管理事务	5.36	0.00	5.36
2101506	医疗保障经办事务	5.36	0.00	5.36
21016	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	54.42
2101601	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	54.42
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2407.99</b>	<b>580.39</b>	<b>1827.60</b>
21201	城乡社区管理事务	580.39	580.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580.39	580.39	0.00
21299	其他城乡社区支出	1827.60	0.00	1827.60
2129999	其他城乡社区支出	1827.60	0.00	1827.60
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>481.05</b>	<b>0.00</b>	<b>481.05</b>
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	381.05	0.00	381.05
2139999	其他农林水支出	381.05	0.00	381.05
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.00	0.00	34.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.00	0.00	34.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.84</b>	<b>101.84</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	101.84	101.84	0.00
2210201	住房公积金	101.84	101.84	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.00</b>
22401	应急管理事务	3.50	0.00	3.50
2240104	灾害风险防治	3.50	0.00	3.50
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：晋江市人民政府灵源街道办事处

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	1236.23	302	商品和服务支出	96.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	242.37	30201	办公费	71.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	260.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	355.50	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	137.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	68.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	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	25.58	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	101.84	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	1.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	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	1.50	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	0.00
30305	生活补助	2.35	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	8.00	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	15.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			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
<b>人员经费合计</b>		1241.78	<b>公用经费合计</b>				96.79	

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：晋江市人民政府灵源街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00
3. 公务接待费	6	1.50

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：晋江市人民政府灵源街道办事处

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	2699.91	2699.91	0.00	2699.91
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2699.91</b>	<b>2699.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2699.91</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2699.91	2699.91	0.00	2699.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2539.24	2539.24	0.00	2539.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	136.99	136.99	0.00	136.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	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：晋江市人民政府灵源街道办事处

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		0.26	0.00	0.26
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26

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**

# **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8015.71万元，支出总计8015.71万元，与上年决算数相比，各增加125.06万元，增长1.58%。主要是增加上级各科局下达的其他收入。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入7962.11万元，比上年决算数增加125.06万元，增长1.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5261.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2699.91万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.26万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出7962.11万元，比上年决算数增加125.06万元，增长1.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1338.57 万元。其中，人员支出 1241.78 万

元，公用支出 96.79 万元。

2. 项目支出 6623.54 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 8015.71 万元，支出总计 8015.71 万元，与上年决算数相比，各增加 2615.30 万元，增长 48.43%。主要是：一般公共预算财政拨款投入增加。

## 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 5261.94 万元，比上年决算数减少 84.14 万元，下降 1.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 383.23 万元，较上年决算数减少 77.34 万元，下降 16.79%。主要原因是人员经费补助减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 157.00 万元，较上年决算数净增加 157.00 万元。主要原因是增加教育专项资金投入。

(三) 2059999-其他教育支出 785.49 万元，较上年决算数

增加 315.52 万元，增长 67.14%。主要原因是增加教育专项资金投入。

（四）2069999-其他科学技术支出 62.60 万元，较上年决算数减少 133.71 万元，下降 68.11%。主要原因是科技专项资金投入减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.55 万元，较上年决算数增加 45.32 万元，增长 49.14%。主要原因是机关事业单位人员和基数调整，基本养老保险缴费正常波动变化。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 68.78 万元，较上年决算数增加 22.67 万元，增长 49.17%。主要原因是机关事业单位人员和基数调整，职业年金缴费正常波动变化。

（七）2081001-儿童福利支出 8.29 万元，较上年决算数净增加 8.29 万元。主要原因是用于孤儿基本生活保障补助经费支出，增加费用支出。

（八）2081107-残疾人生活和护理补贴支出 69.26 万元，较上年决算数净增加 69.26 万元。主要原因是用于残疾人两项补贴经费支出，增加费用支出。

（九）2081199-其他残疾人事业支出 20.61 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 3.31%。主要原因是残疾人生活保障费用增加。

（十）2081901-城市最低生活保障金支出 274.16 万元，较

上年决算数净增加 274.16 万元。主要原因是增加城乡低保金及特困人员救助供养金等补助资金、困难群众救助补助资金。

（十一）2081902-农村最低生活保障金支出 16.00 万元，较上年决算数净增加 16.00 万元。主要原因是农村最低生活保障费用增加。

（十二）2082101-城市特困人员救助供养支出 27.07 万元，较上年决算数净增加 27.07 万元。主要原因是新增特困人员救助补助资金。

（十三）2100409-重大公共卫生服务支出 29.46 万元，较上年决算数减少 21.49 万元，下降 42.18%。主要原因是用于疫情的专项业务减少。

（十四）2101101-行政单位医疗支出 19.18 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 5.50%。主要原因是行政在编人数有所变化，医疗保险支出增加。

（十五）2101102-事业单位医疗支出 22.02 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 15.99%。主要原因是事业在编人数有所变化，医疗保险支出减少。

（十六）2101103-公务员医疗补助支出 25.58 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 30.78%。主要原因是在编人数有所变化，医疗补助支出增加。

（十七）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 34.00 万元，较上年决算数净增加 34.00 万元。主要原

因是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金项目支出。

(十八) 2101506-医疗保障经办事务支出 5.36 万元, 较上年决算数净增加 5.36 万元。主要原因是城乡居民医保征缴工作经费有所增加。

(十九) 2101601-老龄卫生健康事务支出 54.42 万元, 较上年决算数净增加 54.42 万元。主要原因是老人活动中心建设及老年学校办学补助经费有所增加。

(二十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 580.39 万元, 较上年决算数减少 66.56 万元, 下降 10.29%。主要原因是单位人员基本支出和项目支出减少。

(二十一) 2129999-其他城乡社区支出 1827.60 万元, 较上年决算数减少 653.37 万元, 下降 26.34%。主要原因是城乡社区专项调整。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出 100.00 万元, 较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是专项资金支出增加。

(二十三) 2139999-其他农林水支出 381.05 万元, 较上年决算数减少 46.13 万元, 下降 10.80%。主要原因是农林水专项资金投入减少。

(二十四) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 34.00 万元, 较上年决算数净增加 34.00 万元。主要原因是经济发展指标奖励经费支出增加。

(二十五) 2210201-住房公积金支出 101.84 万元, 较上年决算数增加 5.65 万元, 增长 5.87%。主要原因是机关事业单位人员和基数调整, 住房公积金缴费正常波动变化。

(二十六) 2240104-灾害风险防治支出 3.50 万元, 较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是为加强灾害风险防治。

(二十七) 2240699-其他自然灾害防治支出 1.50 万元, 较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是为加强灾害风险防治。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 32.00 万元, 较上年决算数净增加 32.00 万元。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(二十九) 2010506-统计管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.83 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目, 以适应系统业务的需要。

(三十) 2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.20 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目, 以适应系统业务的需要。

(三十一) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是上级下达资金补助功能科目有所调整。



(三十二) 2082001-临时救助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.50 万元, 下降 100%。主要原因是上级下达资金补助功能科目有所调整。

(三十三) 2100717-计划生育服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.91 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目, 以适应系统业务的需要。

(三十四) 2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.52 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目, 以适应系统业务的需要。

(三十五) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 188.28 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目, 以适应系统业务的需要。

(三十六) 2130205-森林资源培育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 62.00 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目, 以适应系统业务的需要。

(三十七) 2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设, 按相关规定调整有关经

济业务政府会计核算科目，以适应系统业务的需要。

（三十八）2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设，按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目，以适应系统业务的需要。

（三十九）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设，按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目，以适应系统业务的需要。

（四十）2240505-地震预测预报支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设，按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目，以适应系统业务的需要。

（四十一）2240599-其他地震事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100%。主要原因是财政改革不断深入及预算管理一体化系统建设，按相关规定调整有关经济业务政府会计核算科目，以适应系统业务的需要。

#### **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 2699.91 万元，比上年决算数净增加 2699.91 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 2539.24 万元，较上年决算数净增加 2539.24 万元。主要原因是增加土地征迁补偿和安置支出。

(二) 2120803-城市建设支出 136.99 万元，较上年决算数净增加 136.99 万元。主要原因是用于晋江足球公园北侧山体边坡地灾治理工程项目，支出增加。

(三) 2120814-农业生产发展支出 23.68 万元，较上年决算数净增加 23.68 万元。主要原因是用于耕地恢复工作，支出增加。

## 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 0.26 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 64.38%，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 0.26 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 64.38%。主要原因是该补助支出减少。

## 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 1338.57 万元，其中：

(一) 人员经费 1241.78 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96.79万元，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9.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加3.50万元，增长58.33%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费数量和公务接待费有所增加。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

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 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.00 万元，增长 60.00%。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 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.00 万元，增长 60.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度执法执勤任务数量增加，公务用车运行维护费数量有所增加。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 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 50.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待任务数增加。累计接待 5 批次、115 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 4 个项目实施单位自评，分别是体制分成（城乡社区事务资金）、体制分成（教育资金）、体制分成（科技资金）、体制分成（农业资金）等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1504.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是体制分成（城乡社区事

务资金)、体制分成(教育资金)、体制分成(科技资金)、体制分成(农业资金)等项目等项目,涉及财政拨款资金共计1504.85万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、2个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出96.79万元,比上年决算数减少6.27%,主要是:机关厉行节约,反对浪费,减少一般性支出。

### (二) 政府采购情况

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

本部门2023年度没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（科技）						
主管部门		镇（街）政府、办事处		实施单位		晋江市人民政府灵源街道办事处		
项目概况		市对镇街财政体制分成（科技）						
主要成效		支持辖区内企业科技创新和人才引进项目，营造科技创新氛围。						
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	40.00	40.00	0.51	10	1.28	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.51	—	1.26		
	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				
	支持辖区内企业科技创新和人才引进项目，营造科技创新氛围。			支持辖区内企业科技创新和人才引进项目，营造科技创新氛围。				
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	预算执行完成情况	≥48 万元	0.51	10	0.11	项目已完成，资金在 2024 年支付。
	效益指标	经济效益指标	帮扶企业推动技改	帮扶辖区企业推进技改项目无	帮扶辖区企业推进技改项目	15	15	
		社会效益指标	营造创新氛围	促进企业、群众等科技知识普及和创新氛围无	促进企业、群众等科技知识普及和创新氛围	15	15	
		生态效益指标	无	无无	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界满意度达到要求	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“JIN 企先锋”政策服务平台运营	≥1 个	1	10	10	
			网络平台建设	≥1 个	1	5	5	
			企业专职工作人数	≥1 人	1	5	5	
		质量指标	法定投入完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标	到位资金支出率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						80.11		
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		项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存		定期进行资金使用情况、预算执行情况进行监控，坚持每月一		

		<p>在不确定性客观因素，影响了项目的实施进度，导致项目执行率较低。</p>	<p>分析、每季度一整改制度，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时采取措施做出应对，建立健全预算绩效管理工作机制。</p>
--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（城乡）						
主管部门		镇（街）政府、办事处	实施单位	晋江市人民政府灵源街道办事处				
项目概况		市对镇街财政体制分成（城乡）						
主要成效		主要用于街道环境卫生整治、城管协管员队伍和巡逻队伍建设等支出，保障街道依法履职，完成市委、市政府各项工作任务。						
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	833.00	822.00	444.82	10	54.11	0	
	其中：当年财政拨款	833.00	822.00	444.82	—	54.11		
	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				
	主要用于街道环境卫生整治、城管协管员队伍和巡逻队伍建设等支出，保障街道依法履职，完成市委、市政府各项工作任务。			主要用于街道环境卫生整治、城管协管员队伍和巡逻队伍建设等支出，保障街道依法履职，完成市委、市政府各项工作任务。				
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	预算执行完成情况	≥983 万元	444.82	10	4.53	项目已经完成,但是资金在 24 年支付
	效益指标	社会效益指标	社区道路保洁覆盖率	≥100%	100	15	15	
			排水、排污管道畅通率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界满意度达到要求	≥85%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	社区环卫保洁覆盖率	≥10 个	10	5	5	
			社区巡逻队伍数量	≥10 支	10	5	5	
			街道巡逻队伍数量	≥1 支	1	5	5	
			污水管网工程年度建设计划完成率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	法定投入完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标		到位资金支出率	≥100%	60	10	6	项目已经完成,但是资金在 24 年支付	
总分值、评价总分 (S)						80.53		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进度，导致项目执行率较低。	定期进行资金使用情况、预算执行情况进行监控，坚持每月一分析、每季度一整改制度，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时采取措施做出应对，建立健全预算绩效管理工作机制。
-----	--------	--	--



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（教育）						
主管部门		镇（街）政府、办事处	实施单位		晋江市人民政府灵源街道办事处			
项目概况		市对镇街财政体制分成（教育）						
主要成效		改善教学环境、提升教学质量，全面提高灵源街道教育水平。						
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	457.03	452.03	443.96	10	98.21	10	
	其中：当年财政拨款	457.03	452.03	443.96	—	98.21		
	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				
	改善教学环境、提升教学质量，全面提高灵源街道教育水平。			改善教学环境、提升教学质量，全面提高灵源街道教育水平。				
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	预算执行完成情况	≥397 万元	443.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育公共服务水平	完善教育设施，提高教学质量无	完善教育设施，提高教学质量	15	15	
		生态效益指标	校园教学环境	未发生影响教学的校园环境事项我	未发生影响教学的校园环境事项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园、小学年度改扩建计划完成率	≥100%	100	20	20	
			质量指标	义务教育毕业率	≥96%	96	5	5
		优秀毕业生数量		≥60%	60	3	3	
		法定投入完成率	≥100%	100	2	2		
	时效指标	到位资金支出率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年市对镇（街道）财政体制分成（农林水）						
主管部门		镇（街）政府、办事处	实施单位		晋江市人民政府灵源街道办事处			
项目概况		市对镇街财政体制分成（农林水）						
主要成效		注重森林防火、污水治理、绿化建设，改善农村居住环境，提高灵源山森林质量。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	191.82	190.82	182.28	10	95.52	10	
	其中：当年财政拨款	191.82	190.82	182.28	—	95.53		
	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				
	注重森林防火、污水治理、绿化建设，改善农村居住环境，提高灵源山森林质量。			注重森林防火、污水治理、绿化建设，改善农村居住环境，提高灵源山森林质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成情况	≥159 万元	182.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灵源山防火及各村防火保障	未发生较大森林火灾事故无	未发生较大森林火灾事故	10	10	
			生活污水管道覆盖社区数	≥10 个	10	10	10	
		生态效益指标	生态水系治理, 落实“河长制”	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界满意度达到要求	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	专职护林队数量	≥1 支	1	5	5	
			森林防火队数量	≥1 支	1	5	5	
			河道专管员队数量	≥1 支	1	5	5	
			村财代理服务中心数量	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	法定投入完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位资金支出率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政) 体制分成 (农林水) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市对镇街财政体制分成 (农林水) 。

### (二) 主要成效

注重森林防火、污水治理、绿化建设, 改善农村人居环境, 提高灵源山森林质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成情况(万元), 目标值 159, 完成值 182.28, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 专职护林队数量(支), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 森林防火队数量(支), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5,

得分 5。

3)河道专管员队数量(支),目标值 1,完成值 1,分值 5,

得分 5。

4)村财代理服务中心数量(个),目标值 1,完成值 1,分

值 5,得分 5。

## **2、质量指标**

1)法定投入完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10,得分 10。

## **3、时效指标**

1)到位资金支出率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10,得分 10。

## **(三)效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)灵源山防火及各村防火保障(无),目标值未发生较大森

林火灾事故,完成值未发生较大森林火灾事故,分值 10,

得分 10。

2)生活污水管道覆盖社区数(个),目标值 10,完成值 10,

分值 10,得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)生态水系治理,落实“河长制”( %),目标值 100,完成

值 100,分值 10,得分 10。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 各界满意度达到要求(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政) 体制分成 (教育) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市对镇街财政体制分成 (教育) 。

### (二) 主要成效

改善教学环境、提升教学质量，全面提高灵源街道教育水平。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成情况 (万元)，目标值 397，完成值 443.96，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公办幼儿园、小学年度改扩建计划完成率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 义务教育毕业率 (%)，目标值 96，完成值 96，分值 5，得分 5。

2) 优秀毕业生数量(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 3, 得分 3。

3) 法定投入完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

### **3、时效指标**

1) 到位资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 教育公共服务水平(无), 目标值完善教育设施, 提高教学质量, 完成值完善教育设施, 提高教学质量, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1) 校园教学环境(我), 目标值未发生影响教学的校园环境事项, 完成值未发生影响教学的校园环境事项, 分值 15, 得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生对学校生活的满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政) 体制分成 (科技))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市对镇街财政体制分成 (科技)。

### (二) 主要成效

支持辖区内企业科技创新和人才引进项目，营造科技创新氛围。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.11 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成情况 (万元)，目标值 48，完成值 0.51，分值 10，得分 0.11。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) “JIN 企先锋” 政策服务平台运营 (个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 网络平台建设 (个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 企业专职工作人数 (人)，目标值 1，完成值 1，分值 5，



得分 5。

## **2、质量指标**

1)法定投入完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

## **3、时效指标**

1)到位资金支出率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)帮扶企业推动技改(无),目标值帮扶辖区企业推进技改项目,完成值帮扶辖区企业推进技改项目,分值 15,得分 15。

#### **2、社会效益指标**

1)营造创新氛围(无),目标值促进企业、群众等科技知识普及和创新氛围,完成值促进企业、群众等科技知识普及和创新氛围,分值 15,得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1)无(无),目标值无,完成值 0,分值 0,得分 0。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)各界满意度达到要求(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进度，导致项目执行率较低。

#### (二) 改进措施

定期进行资金使用情况、预算执行情况监控，坚持每月一分析、每季度一整改制度，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时采取措施做出应对，建立健全预算绩效管理工作机制。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年市对镇 (街道) 财政) 体制分成 (城乡))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市对镇街财政体制分成 (城乡)。

### (二) 主要成效

主要用于街道环境卫生整治、城管协管员队伍和巡逻队伍建设等支出,保障街道依法履职,完成市委、市政府各项工作任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.53 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成情况(万元),目标值 983,完成值 444.82,分值 10,得分 4.53。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 社区环卫保洁覆盖率(个),目标值 10,完成值 10,分值 5,得分 5。

2) 社区巡逻队伍数量(支),目标值 10,完成值 10,分值 5,得分 5。

3)街道巡逻队伍数量(支),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

4)污水管网工程年度建设计划完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

## **2、质量指标**

1)法定投入完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

## **3、时效指标**

1)到位资金支出率(%),目标值 100,完成值 60,分值 10,得分 6。

## **(三)效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)社区道路保洁覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2)排水、排污管道畅通率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四)满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)各界满意度达到要求(%),目标值 85,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

项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进度，导致项目执行率较低。

#### (二) 改进措施

定期进行资金使用情况、预算执行情况监控，坚持每月一分析、每季度一整改制度，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时采取措施做出应对，建立健全预算绩效管理工作机制。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表															
(2023 年度)															
部门(单位)名称		晋江市人民政府灵源街道办事处			部门预算编码					010018					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		预算安排			拨付情况					结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②		年度拨付金额④		支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③						
	合计	5263.61	3716.79	8980.4		7962.11		88.66	1018.29	11.34	10	9			
	财政资金小计	5263.61	3716.79			7962.11		88.66	1018.29	11.34	\				
	①中央财政资金														
	②省级财政资金														
	③地方财政资金	5263.61	3716.79	8980.4		7962.11		88.66	1018.29	11.34					
其他资金小计								0	0						
年度总体目标	预期目标										目标实际完成情况				
	紧紧围绕市委市政府的工作要求，以人为本，提高城乡品质，保障民生教育，促进科技创新，保护生态环境，发挥“灵源”特特色，作出“灵源”贡献。										紧紧围绕市委市政府的工作要求，以人为本，提高城乡品质，保障民生教育，促进科技创新，保护生态环境，发挥“灵源”特特色，作出“灵源”贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	设置依据	指标计算方式方法	评分标准	指标性质	指标方向	计量单位	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	公办幼儿园、小学年度改扩建计划完成率	公办幼儿园、小学年度改扩建计划完成情况	晋委[2012]148号	(实际完成值/计划完成值)*100%	(实际完成值/计划完成值)*100%*分值	正向	大于等于	%	100	100	10	10	
			科技企业培育	科技企业培育数量	晋委[2012]148号	统计法	(实际完成值/计划完成值)*100%*分值	正向	大于等于	个	2	2	10	10	
	质量指标	村级巡逻队覆	村级巡逻队覆	晋委[2012]148	(实际完成值/	(实际完成值/	正向	大于等于	%	100	100	10	10		

		盖率	盖情况	号	计划完成值) *100%	计划完成值) *100%* 分值										
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时情况	年度工作计划	(实际到位金额/计划到位资金) *100%	(实际支出金额/实际到位资金) *100%* 分值	正向	大于等于	%	100	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算支出控制情况	年度工作计划	(实际支出资金/预算支出资金) *100%* 分值	反向	小于等于	%	100	88.66	10	10			
	效益指标	社会效益指标	城乡建设水平	打造品质宜居新城镇情况	晋委[2012]148号	统计法	正向	大于等于	%	100	100	15	15			
		生态效益指标	改善生态环境	流域整治、大气治理、土壤污染治理,生态环境明显改善	晋委[2012]148号	定性分析	生态环境改善效果显著得15分,一般得8分,差不得分	定性	等于	无	农村生态环境改善	农村生态环境改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	年度工作计划	(满意人数/调查人数) *100%	正向	大于等于	%	85	100	10	10			
合计												90	90	\		
总分值、自评总得分 (S)												99				
评价等级	£优 (S≥90)    £良 (90>S≥80)    £中 (80>S≥60)    £差 (60>S)															

审核人：			填表人：			联系电话：								填表日期：				
注：1. 本表的评价对象为 2022 年度部门资金使用情况； 2. 本表的总分为 100 分，其中财政资金安排和使用情况占 10 分，绩效指标共占 90 分。																		