

附件 2

2023 年度 漳平市人民政府桂林街道办 事处部门决算

目 录

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

八、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释.....

第五部分 附件.....

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市人民政府桂林街道办事处部门的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人民政府桂林街道办事处包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
桂林街道办事处	行政	24
桂林街道综合便民服务中心	事业	14

单位名称	单位性质	在职人数
桂林街道应急保障与技术服务中心	事业	12
桂林街道社区建设发展中心	事业	10

三、部门主要工作总结

2023年，桂林街道认真贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记来闽考察期间重要讲话精神，根据市委市政府“十四五”规划、2023年初既定的工作思路和目标任务，采取有力措施，凝心聚力、踔厉奋发、共克时艰、苦干实干，较好地完成了各项目标任务，经济社会发展取得了长足进步，为全方位推动闽西革命老区高质量发展、推进漳平高质量发展超越贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚精会神抓项目促投资，发展成效更加彰显

2023年，街道11家规上工业产值10.2亿元，完成序时进度的109%；15家限上商贸企业完成销售额4.1亿元；4家规上服务业，完成销售额2100万元；固定资产投资入库16个，完成7.3亿元。新策划生产项目3个，新招商引资落地项目6个，新开工项目3个，新竣工项目2个，新培育规上企业3家。“五比一看”竞赛位居16个乡镇（街道）第4名。

（二）乘势而上创品牌增效能，共富谋划更加深入

以发展城郊经济为中心，以增加居民收入为目标，携手建设海峡两岸农业融合发展示范基地，大力打造“一轴五片区”乡村文化旅游康养休闲区。一方

面充分利用国家惠台 22 条、省惠台 8 条政策，引进台商台资台企，大力发展精致农业。推广台湾新品种、新技术、新化肥、新农机。同时成立专业合作社，举办农业技术培训班，帮助解决销售问题，提高农民的种植能力，带动特色农业产业发展。另一方面全力推进 3 个示范项目建设，瑞都果蔬采摘观光园提升工程、瑞都村人居环境整治提升和闽台现代农业融合产业园提升项目，总投资分别为 60 万元、180 万元和 240 万元，截至目前瑞都果蔬采摘观光园提升工程已竣工待验收，其余项目已完成 95%。

（三）全力以赴夯基础优品位，乡村颜值更加靓丽

驰而不息提升人居环境。全面实施人居环境整治行动，不断完善农村生活垃圾处理机制，广泛开展村庄清洁行动，共清理农村生活垃圾数量 119（吨），清运垃圾 68 车次，村干部、志愿者、农民群众投工投劳 320 人次，房前屋环境卫生整治 120 余栋，道路沿线整治 10km，河道清理 8.5km；大力推进黄祠村“两治一拆”共拆除空心房 52 座，总面积 10000 m²，粉刷裸房 47 座，总面积 7893 m²；农村生活垃圾清运实现全覆盖，切实改善城乡人居环境。**全力以赴夯实建设基础。**推进“五个美丽”建设，创建美丽庭院 2 户，美丽微景观 2 处，美丽乡村小公园（广场）2 处，美丽田园 2 处，美丽乡村休闲旅游点 1 处（山羊村美丽民族特色村寨）。**久久为功优化生态环境。**利用重点流域生态保护补偿资金 300 万元，推进漳平市黄祠流域水污染综合治理工程（一期）项目，建设人工湿地约 4000 平方米，目前已经地勘完成，正在完善项目设计。共完成巡检事件上报数 1216 件，完成比例 106.3%；完成环境事件上报数 286

件，完成比例 109.5%。对黄祠溪、高明溪、瑞都溪流域加强巡查，今年来水质明显改善，均稳定在Ⅲ类水以上。

（四）凝心聚力保民生增福祉，惠民保障更加有力

民生事业进一步提升。今年以来开展四大社区 5 个背街小巷改造工作，总投资约 950 万元。目前城南社区（城南安置房）改造项目已完成结算审核，上江社区改造项目已完成竣工验收，其余 3 个项目已完成初步验收。**安全生产保持稳定。**今年以来，共检查辖区企业 35 家次，发现一般隐患 38 条，提出整改意见 38 条，隐患整改率 100%。**违法图斑整治有效。**今年以来大力推进违法用地图斑整治，共有违法用地图斑整 34 宗，目前已完成整改 20 宗，整改率 58.52%。**弱势群体保障有力。**2023 年，桂林街道摸排城乡低保及特困 266 户 443 人。大病救助 61 户，发放资金 195025.19 元。80 周岁以上高龄津贴累计发放 1189 人次，发放资金 205000 元。补助 2 名孤儿、3 名事实无人抚养儿童，每人每月 1400 元。补助残疾人生活补贴 1961 人次，发放资金 249174 元，护理补贴 2000 人次，发放资金 215720 元。

（五）持之以恒护平安抓长效，社会治理更加精细

矛盾纠纷化解有力。按照“谁主管、谁负责”的原则，持续攻坚、持续发力，2023 年以来，共成功排查调解各类矛盾纠纷 45 件，口头调解 40 件，制作书面卷宗 5 件；接信访件 33 件，成功化解 29 件，正在化解 2 件，妥善处理 1 件，自重化积 1 件，有效地保障了本辖区的安定稳定。**打诈劝返工作成效明显。**全力开展境外涉诈人员劝逼返工作，桂林街道共有缅北窝点人员 75 名、滞留

金三角人员 39 名，截止 1 月，共核减缅北窝点人员 67 人，核减率为 89.33%。
核减滞留金三角人员 28 人，核减率 71.79%。

。

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
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处		2023 年度		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	1,850.05	一、一般公共服务支出	888.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	231.39	八、社会保障和就业支出	9.89	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	300	
		十二、农林水支出	722.28	
		十三、交通运输支出	50	
		十四、资源勘探工业信息等支出		

收入支出决算总表

公开 01 表

			公开 01 表
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2
		二十三、其他支出	14.27
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,081.44	本年支出合计	2,081.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	2,081.44	总计	2,081.44

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	
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处					2023 年 度	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	2,081.44	1,850.05				231.39
2010301			行政运行	612.1	380.7				231.39
2010350			事业运行	272.19	272.19				

收入决算表

								公开 02 表
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.05	4.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89					
2129999	其他城乡社区支出	300	300					
2130104	事业运行	126.73	126.73					
2130199	其他农业农村支出	200	200					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36	36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.55	359.55					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50	50					
2210108	老旧小区改造	47.03	47.03					
2210201	住房公积金	47.65	47.65					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2	2					
2299999	其他支出	14.27	14.27					

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
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处					2023 年 度				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	2,081.44	1,422.26	659.18			
2010301		行政运行	612.1	612.1					
2010350		事业运行	272.19	272.19					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4.05	4.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.89		9.89				
2129999		其他城乡社区支出	300		300				
2130104		事业运行	126.73	126.73					
2130199		其他农业农村支出	200		200				
2130701		对村级公益事业建设的补助	36		36				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	359.55	359.55					

支出决算表

							公开 03 表
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50		50			
2210108	老旧小区改造	47.03		47.03			
2210201	住房公积金	47.65	47.65				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2		2			
2299999	其他支出	14.27		14.27			

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
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处			2023 年度			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	1,850.05	一、一般公共服务支出	656.94	656.94		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.89	9.89		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300	300		
		十二、农林水支出	722.28	722.28		
		十三、交通运输支出	50	50		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	94.68	94.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2	2		
		二十三、其他支出	14.27	14.27		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,850.05	本年支出合计	1,850.05	1,850.05		
年初财政拨款结		年末财政拨款结转和结				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
转和结余		余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,850.05	总计	1,850.05	1,850.05		

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

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处		2023 年度		公开 05 表 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		1,850.05	1,190.87	659.18	
2010301	行政运行	380.7	380.7		
2010350	事业运行	272.19	272.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.05	4.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89		9.89	
2129999	其他城乡社区支出	300		300	
2130104	事业运行	126.73	126.73		
2130199	其他农业农村支出	200		200	
2130701	对村级公益事业建设的补助	36		36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.55	359.55		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50		50	
2210108	老旧小区改造	47.03		47.03	
2210201	住房公积金	47.65	47.65		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2		2	
2299999	其他支出	14.27		14.27	

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
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处				2023 年度		单位：万元		
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	786.92	302	商品和服务支出	34.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	212.02	30201	办公费	14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	194.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	369.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	369.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,156.66				公用经费合计		34.21

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
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处	2023 年度		单位：万元
项目	行次		决算数
合计	1		4
1. 因公出国（境）费	2		0
2. 公务用车购置及运行维护费	3		2.5
其中：（1）公务用车购置费	4		0
（2）公务用车运行维护费	5		2.5
3. 公务接待费	6		1.5

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	
编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处					2023 年度				单位：万元
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
编制单位：平市人民政府桂林街道办事处			2023 年度		单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	
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 2,081.44 万元，支出总计 2,081.44 万元，与上年决算数相比，各增加 478.75 万元，增长 29.87%。主要是本年度业务增加，费用增长。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,081.44 万元，比上年决算数增加 478.75 万元，增长 29.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,850.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 231.39 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,081.44 万元，比上年决算数增加 478.75 万元，增长 29.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,422.26 万元。其中，人员支出 1,312.24 万元，公用支出 110.02 万元。

2. 项目支出 659.18 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 1,850.05 万元，支出总计 1,850.05 万元，与上年决算数相比，各增加 247.35 万元，增长 15.43%，主要是：本年度业务增加，费用增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,850.05 万元，比上年决算数增加 247.35 万元，增长 15.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.89 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 215.97%。主要原因单位有退休人员。

(二) 2010350 事业运行 272.19 万元，较上年决算数增加 272.19 万元。主要原因是事业人员工资。

(三) 2010301 行政运行 380.70 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 1.52%。主要原因是行政参公人员工资。

(四) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.05 万元，较上年决算数增加 4.05 万元。主要原因是办公经费支出。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 300 万元，较上年决算数增加 300 万元。主要原因是项目支出。

(六) 2130104 事业运行 126.73 万元，较上年决算数增加 126.73 万元。主要原因是农林水事业人员工资。

(七) 2130199 其他农业农村支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元。主要原因是上级对农业建设项目支出。

(八) 2130701 对村级公益事业建设的补助 36 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 10%。主要原因是一事一议项目支出。

(九) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 359.55 万元，较上年决算数减少 22.4 万元，下降 5.86%。主要原因是社区运转经费支出。

(十) 2210108 老旧小区改造 47.03 万元，较上年决算数减少 38.17 万元，下降 44.80%。主要原因是社区改造费用减少。

(十一) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是公路项目补助。

(十二) 2210201 住房公积金 47.65 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 3.99%。主要原因是人员变动。

(十三) 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 2 万元, 较上年决算数增加 2 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

(十四) 2299999 其他支出 14.27 万元, 较上年决算数减少 15.63 万元, 下降 52.27%。主要原因是办公经费费用支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,190.87 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,156.66 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 34.21 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 10.35 万元，降低 72.13%。主要原因是遵守八项规定，减少经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.05 万元，降低 73.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆计划。

公务用车运行费支出 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.05 万元，降低 73.83%。主要是遵守八项规定，减少经费支出。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%；较上年减少 3.30 万元，降低 68.76%。主要是遵守八项规定，减少经费支出。累计接待 24 批次、166 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 16 个项目实施部门自评，分别是 2022 年产业振兴示范村县级配套补助资金桂林街道瑞都村、2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）等项目，涉及财政拨款资金共计 1867.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 10）。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 34.21 万元，比上年决算数减少 649.11 万元，降低 94.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 4.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务用车；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 年产业振兴示范村县级配套补助资金桂林街道瑞都村					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处	实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目概况		2022 年产业振兴示范村县级配套补助资金桂林街道瑞都村					
主要成效		桂林街道瑞都村 2022 年产业振兴示范村县级配套补助资金，建设蔬菜大棚建设乡村振兴。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2022 年产业振兴示范村县级配套补助资金桂林街道瑞都村振兴村		桂林街道瑞都村振兴村 2022 年产业振兴示范村县级配套补助资金已经完成蔬菜大棚建设。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	无	=150 万元	150	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入和农民收入	$\geq 50\%$	50	10	10		
		社会效益指标	无	$\geq 95\%$	95	10	10		
		生态效益指标	农村人居环境	$\geq 95\%$	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持产业振兴示范村数量	$\geq 90\%$	90	20	20		
		质量指标	产业振兴示范村建设台账	≥ 1 个	1	10	10		
		时效指标	截至 2022 年底, 年度资金执行率	≥ 1 个	1	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 年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)
------	------------------------

主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府 桂林街道办事处			
项目概况		2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）						
主要成效		2022 年中央自然灾害救灾资金用于上江社区 266 号卢利芳等 23 户崩塌地灾点应急处置，恢复群众生活						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）			2022 年中央自然灾害救灾资金用于上江社区 266 号卢利芳等 23 户崩塌地灾点应急处置				
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	地质灾害抢险救援资金投入	=95 万	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失（万元）	≥95 万	95	10	10	
		社会效益指标	村民幸福指数提升率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标	可持续影响指标	≥95 年	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目得满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险（处）	≥1 处	1	20	20	
		质量指标	排危除险项目验收合格率（%）	≥95%	95	10	10	
时效指标		地质灾害应急处置在完成时限内的完成情况	=95%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						90		

评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金绩效目标表									
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处			实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处				
项目概况		2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金 50 万元									
主要成效		漳平市桂林街道 C229 线梅水坑至小芹菜公路建设，提高群众出行舒适度。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00		10			
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年度公路水路建设任务，实施农村公路改造，提升全市交通运输公共基础设施水平。				桂林街道山羊村用于 C229 线梅水坑至小芹菜公路建设已完工已通行。						
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	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥95%	95	10	10		
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥95%	95	10	10		
	生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥95%	95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	支持农村公路建设	=4.317公里	4.317	10	10		
		新增通硬化路自然村	=1个	1	10	10		
	质量指标	资金使用情况	≥100%	100	10	10		
	时效指标	按期完成投资	≥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	2023 年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目		
主管部门	漳平市人民政府桂林街道办事处	实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处
项目概况	2023 年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目		
主要成效	乡村振兴实绩突出村瑞都村用于人居环境整治-乡村数字广播 15.2 万元，外立面改造和斜屋面改造 120 万元，闽台现代农业综合产业园提升项目-土地平整水沟、步道等 111.91 万元，农产品加工展示中心 109.84 万元，果蔬采摘园周边环境提升 46.18 万元，扶贫开发成果巩固与乡村振兴		

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	扶贫开发成果巩固与乡村振兴,加快项目建设进度,抢前抓早完成各项任务。				已拨至瑞都村200万用于人居环境整治-乡村数字广播15.2万元,外立面改造和斜屋面改造120万元,闽台现代农业综合产业园提升项目-土地平整水沟、步道等111.91万元,农产品加工展示中心109.84万元,果蔬采摘园周边环境提升46.18万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=200万元	200	10	10	资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	打造闽台现代农业融合产业园及果蔬采摘观光等	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升。	≥1个	1	10	10	
		生态效益指标	人居环境整治提升	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	产业振兴示范村建设台账	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	100	10	10	资金未下拨

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		2023 年中央自然灾害救灾资金 (第一批洪涝灾害救灾补助)										
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处				实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处				
项目概况		2023 年中央自然灾害救灾资金 (第一批洪涝灾害救灾补助) 3 万元										
主要成效		2023 年中央自然灾害救灾资金用于上江社区 266 号卢利芳等 23 户崩塌地灾点应急处置, 恢复群众生活										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0					
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	应急处置、应急抢险、应急物资添置等工作, 恢复受灾群众生产生活。				2023 年中央自然灾害救灾资金用于上江社区 266 号卢利芳等 23 户崩塌地灾点应急处置							
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	灾害抢险救援资金投入		=3 万	3	10	10				

	效益指标	社会效益指标	稳定灾区社会秩序，维持受灾人员基本生活	≥15人	15	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对灾害排危除险和临时治理项目得满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险（处）	≥23处	23	10	10		
			救助受灾群众数	≥15人	15	10	10		
		质量指标	救灾资金下拨率	≥100%	100	10	10		
时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		2023 省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处	
项目概况		乡村振兴实绩突出村-瑞都村改善基础设施，人居环境整治，树立乡村文明。发展闽台现代农业融合产业园提升项目及果蔬采摘观光园提升工程。					
主要成效		用于人居环境整治-乡村数字广播 15.2 万元，外立面改造和斜屋面改造 120 万元，闽台现代农业综合产业园提升项目-土地平整水沟、步道等 111.91 万元，农产品加工展示中心 109.84 万元，果蔬采摘园周边环境提升 46.18 万元。提升人居环境，树立乡村文明。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快试点示范项目施工图设计、预算编制、招投标等前期工作，加快项目建设进度。			资金未下拨，瑞都村向桂林街道预借 50 万，用于人居环境整治-乡村数字广播 15.2 万元，外立面改造和斜屋面改造 120 万元，闽台现代农业综合产业园提升项目-土地平整水沟、步道等 111.91 万元，农产品加工展示中心 109.84 万元，果蔬采摘园周边环境提升 46.18 万元，资金部分未付给承建公司。				
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	资金实际支出率	=200 万元	50	10	2.5	资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	打造闽台现代农业融合产业园及果蔬采摘观光等	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升。	≥1 个	1	10	10	
		生态效益指标	人居环境整治提升	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	产业振兴示范村建设台账	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	25	10	2.5	资金未下拨
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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	财政资金未下拨，乡村振兴试点村、实绩突出村瑞都村部分项目资金未结算			街道已经垫付 50 万元，加快财政资金下拨，推进乡村振兴项目完成			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		桂林街道瑞都村人居环境整治							
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处			
项目概况		闽财预指(2021)42号/漳财(2022)1号 用途:桂林街道瑞都村人居环境整治							
主要成效		桂林街道瑞都村人居环境整治,用于房屋外立面提升、斜屋面改造,八角楼周边环境提升,附属工程,村庄整体环境提升,提升村民生活舒适度。							
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	500.00	500.00	300.00	10	60.00	5		
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	300.00	—	60.00			
	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					
	人居环境整洁、美观			已经下拨300万元至瑞都村,剩余200万元财政未下拨,目前房屋外立面提升、斜屋面改造,八角楼周边环境提升,附属工程等已完工					
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	人居环境整治投入数	=500万元	300	10	6	资金未下拨	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	人居环境整治,提升村集体经济收入和农民收入	≥80%	80	10	10	
			社会效益指标	人居环境整洁、美观	≥95%	95	10	10	
			生态效益指标	农村人居环境	≥95%	95	10	10	
	满意度指	服务对	项目区农民满意度	≥95%	95	10	10		

产出指标	标	象满意度指标								
	数量指标	无	≥100%	100	20	20				
	质量指标	提升人居环境	≥1个	1	10	10				
	时效指标	截至2022年底，年度资金执行率	≥1个	1	10	10				
总分值、评价总分 (S)						91				
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		街道环卫一体化采购服务项目							
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处			实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目概况		街道环卫一体化采购服务项目							
主要成效		桂林街道与厦门建发城服发展股份有限公司签订漳平市城区一体化服务项目(桂林街道背街小巷保洁项目)，主要负责桂林四大社区背街小巷卫生整洁，提升群众生活舒适度							
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	23.09	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	23.09	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	预期目标				实际完成情况				

总体目标	023年（9-12月）4个月的项目资金：城区道路清扫保洁（一、二、三级保洁面积市中总计158.59万m ² ）、垃圾清运、公厕保洁（47座）、垃圾转运站（7座）、垃圾分类				桂林街道与厦门建发城服发展股份有限公司已经签订漳平市城区一体化服务项目（桂林街道背街小巷保洁项目）并按月考核支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	9-12月购买服务经费	≥23.09万元	23.09	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福率	≥60%	60	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁市民满意度	≥98%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥158.59万m ²	158.59	20	20				
		质量指标	道路清扫保洁考核良好率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	项目执行时间	≥6月	6	10	10				
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	闽财建指【2021】70号 2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金 50401		
主管部门	漳平市人民政府桂林街道办事处	实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处
项目概况	年终结转结余		

主要成效		老旧小区改造工作关系着广大人民群众的基本住房利益，通过老旧小区改造让居民的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活质量得到提高，同时消除安全隐患。当居民享受到了城市的美化、硬化、亮化和净化带来的益处时，提高了居民的幸福指数，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展						
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	79.70	79.70	47.03	10	59.01	0	
	其中：当年财政拨款	79.70	79.70	47.03	—	59.01		
	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				
	通过老旧小区改造，进一步提升城镇老旧小区居住条件			完成上桂林片区江南、金平小区项目场地修整、雨污系统分流、完善消防设施、弱电管网预埋、小区公共照明等配套基础设施改造内容。				
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	老旧小区改造资金补助情况	=164.9万元	132.23	10	8.02	资金未拨
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件提升情况	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造面积	≥21万平方	21	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位支出进度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						88.02		
评价等级	良(90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		桂林街道上桂林老旧小区项目已经部分完工拨付，剩余项目资金			根据桂林街道老旧小区项目情况尽快申请拨付，上会研		

于 30 个字)		未申请未拨付	究项目执行及付款事宜
----------	--	--------	------------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村公益事业建设财政奖补（本级补助）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目概况		农村公益事业建设财政奖补资金用于开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验。						
主要成效		用于山羊村、瑞都村、黄祠村一事一议项目，完成山羊道路提升工程 1000 米，黄祠溪边黄佳坪道路硬化工程 800 米，瑞都人居环境提升工程（其中路灯 50 盏，水渠建设 150 米）						
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	开展田园综合体建设试点、农村综合性改革 试点试验			山羊道路提升工程 1000 米，黄祠溪边黄 佳坪道路硬化工程 800 米，瑞都人居环 境提升工程（其中路灯 50 盏，水渠建设 150 米）				
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	公益事业建设资金	=9 万元	10	10	10	
	效益	社会效益	项目村基层党组织	=有所增强	有所增强	15	15	

指标	指标	凝聚力战斗力	有所增强					
	生态效益指标	农村生态环境	=有效改善 有效改善	有效改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90	5	5		
		项目区基层干部满意度	≥90%	90	5	5		
产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数≥3	≥3个	3	20	20		
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	截至2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	=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	农村公益事业建设财政奖补 (省级补助)						
主管部门	漳平市人民政府桂林街道办事处	实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处				
项目概况	农村公益事业建设财政奖补资金用于开展田园综合体建设试点,农村综合性改革试点试验。						
主要成效	用于山羊村、瑞都村、黄祠村一事一议项目,完成山羊道路提升工程1000米,黄祠溪边黄佳坪道路硬化工程800米,瑞都人居环境提升工程 (其中路灯50盏,水渠建设150米)						
项目资金 (万)	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	36.00	36.00	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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					
	开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验			用于山羊村、瑞都村、黄祠村一事一议项目，完成山羊道路提升工程 1000 米，黄祠溪边黄佳坪道路硬化工程 800 米，瑞都人居环境提升工程（其中路灯 50 盏，水渠建设 150 米）					
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	公益事业建设资金	=36 万元	36	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强 有所增强	有所增强	15	15		
		生态效益指标	农村生态环境	=有效改善 有效改善	有效改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90	5	5		
			项目区基层干部满意度	≥90%	90	5	5		
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数≥3	≥3 个	3	20	20		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	100	10	10		
时效指标		截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	=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		瑞都村乡村振兴建设						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目概况		瑞都村乡村振兴建设						
主要成效		瑞都村乡村振兴发展						
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	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	瑞都村乡村振兴发展			瑞都村乡村振兴发展资金未下拨，项目正在计划和设计				
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	资金实际支出率	=200 万元	0	10		资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	打造闽台现代农业融合产业园及果蔬采摘观光等	≥100%	0	10	0	资金未下拨
		社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升。	≥1 个	0	10	0	资金未下拨
生态效益指标		人居环境整治提升	≥100%	0	10	0	资金未下拨	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	0	10	0	资金未下拨
	数量指标	数量指标	乡村振兴示范项目实施村数	≥1个	0	20	0	资金未下拨
		质量指标	产业振兴建设台账	≥100%	0	10	0	资金未下拨
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	0	10	0	资金未下拨
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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		桂林街道资金紧张,项目资金未下拨,瑞都村乡村振兴发展项目未建设			桂林街道资金紧张,项目资金未下拨,瑞都村乡村振兴发展项目正在计划和设计		
	其他问题		桂林街道资金紧张,项目资金未下拨,瑞都村乡村振兴发展项目未建设			桂林街道资金紧张,项目资金未下拨,瑞都村乡村振兴发展项目正在计划和设计		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		少数民族村建设 (山羊村)					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处	
项目概况		少数民族村建设 (山羊村)					
主要成效		少数民族村山羊村建设					
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	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	少数民族村建设（山羊村）			资金未下拨				
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	资金实际支出率	=10 万元	0	10		资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	产出率	≥100%	0	10	0	资金未下拨
		社会效益指标	提高村民收入，改善村民生活质量	≥1 个	0	10	0	资金未下拨
		生态效益指标	种植茶叶生态效益著	≥100%	0	10	0	资金未下拨
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0	10	0	资金未下拨
	产出指标	数量指标	种植漳平水仙茶	≥1 个	0	20	0	资金未下拨
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	资金未下拨
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	0	10	0	资金未下拨
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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	少数民族村山羊村建设项目资金未下拨，资金紧张，民族村建设暂时缓慢			少数民族村山羊村建设项目资金未下拨，资金紧张暂时建设缓慢，计划提上日程			
	其他问题	少数民族村山羊村建设项目资金未下拨，资金紧张，民族村建设暂时缓慢			少数民族村山羊村建设项目资金未下拨，资金紧张时建设缓慢，计划提上日程			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		移民项目桂林街道厚福人居环境整治资金						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目概况		基础设施建设和经济发展移民项目桂林街道厚福人居环境整治资金						
主要成效		移民项目-桂林街道厚福人居环境整治资金提升。完成情况：破除并恢复路面 2200 平方米，污水检查井 49 座，污水管 2.294KM、玻璃钢化粪池 15 座，垃圾亭 1 座。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	移民项目-桂林街道厚福人居环境整治资金提升			完成情况：破除并恢复路面 2200 平方米，污水检查井 49 座，污水管 2.294KM、玻璃钢化粪池 15 座，垃圾亭 1 座。				
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	人居环境整治投入数	=100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人居环境整治，提升村集体经济收入和农民收入	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出	数量指标	后期扶持受益移民人口	≥776 户	776	20	20	

指标	质量指标	项目合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	截至 2023 年底，年度资金执行率	≥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	漳平市黄祠流域水污染综合治理工程						
主管部门	漳平市人民政府桂林街道办事处	实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处				
项目概况	漳平市黄祠流域水污染综合治理工程 属于福建省水污染防治项目总投资三百万元 其中省级财政资金三百万元 主要用于恢复河流生态环境。						
主要成效	目标是恢复河流生态环境通过人工湿地措施, 进一步改善黄祠溪的水生环境, 使水质稳定, 且优于现状水质。						
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	300.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	300.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标是恢复河流水生态环境通过人工湿地措施，进一步改善黄祠溪的水生环境，使水质稳定，且优于现状水质。			资金未下拨，目前已经完成项目预算审核，下一步准备进行招投标。				
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	成本控制了率	=300 万元	0	10	0	资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥60%	0	10	0	资金未下拨
		社会效益指标	提高居民环保意识	≥90%	0	10	0	资金未下拨
		生态效益指标	小流域达到或由于 III 类占比	=100%	0	10	0	资金未下拨
	满意度指标	服务对象满意度指标	水生态环境提高群众满意	≥93%	0	10	0	资金未下拨
	产出指标	数量指标	重点流域水质监测断面数量	≥1 个	0	20	0	资金未下拨
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	0	资金未下拨
		时效指标	工程项目资金执行情况	≥100%	0	10	0	资金未下拨
	总分值、评价总分 (S)						0	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	漳平市黄祠流域水污染综合治理工程项目预算审核已完成，由于资金问题暂时还没招投标			漳平市黄祠流域水污染综合治理工程项目预算审核已完成，目前计划上会准备招投标			
	资金管理问题	财政资金未下拨，街道资金紧张，导致漳平市黄祠流域水污染综合治理工程项目推进缓慢			尽快将财政资金下拨，推进漳平市黄祠流域水污染综合治理工程项目			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）房屋修缮							
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处				
项目概况		自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）房屋修缮							
主要成效		桂林街道自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）房屋修缮 5 户，购买应急六小件							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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					
	自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）房屋修缮桂林街道 5 户			桂林街道自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）房屋修缮 5 户，购买应急六小件					
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	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	95	10	10	

产出指标	数量指标	过渡期生活救助总人次	=5 户	5	20	20		
	质量指标	救助标准	≥2 万	2	10	10		
	时效指标	房屋灾后重建及一般房屋修缮完成时间占比完成时限	≥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

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		802 部门整体								
部门(单位)名称		漳平市人民政府桂林街道办事处			部门预算编码		802			
财政资金安排和使用情况	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	1274.88	1288.18	2563.06	2009.05	78.3800	554.01	21.6200		

况	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1274.88	1288.18	2563.06	2009.05	78.3800	554.01	21.6200		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	保障街道正常薪资待遇及运转						保障街道正常薪资待遇及运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	开展年度基本履职功能投入资金		=1274.8829万	2009.05	8	0	因部分项目尚未完成, 资金未支付		
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工工资福利及失地农民保障促进经济发展		=100%	100	15	15			
		社会效益指标	保障职工干部工资福利及失地农民维护社会和谐、稳定。		=100%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及失地农民对保障的福利满意情况		=100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	保障街道所有干部职工的工资及福利支出		=100%	100	13	13			
		质量指标	资金使用合规律		≥100%	100	13	13			
时效指标		支出进度		≥100%	78.38	10	7.84				
总分值、评价总分 (S)							84.84				
评价等级	良 (90>S≥80)										

