

2024 年度
永春县外山乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县外山乡人民政府部门的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导、政府工作主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作新闻宣传工作。
6. 完成上级政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位

和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县外山乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
永春县外山乡人民政府	行政单位	16
永春县外山乡社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	8
永春县外山乡综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	4
永春县外山乡综合执法队	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024年，永春县外山乡人民政府部门主要任务是：全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”和县委“全面提振精气神奋勇争先展新貌”行动部署，在抢抓机遇中开拓奋进，在应对挑战中担当作为，较好地完成了各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心聚力抓项目、促增长，经济发展注入新动能。

坚持把项目建设作为推动高质量发展的“硬支撑”，扩投资、稳增长，持续夯实高质量发展基础。

（二）群策群力拓思路、强举措，产业升级开辟新格局。

坚持高质量发展主题，立足本地实际，整合优势资源，各项产业发展蹄疾步稳。

（三）齐心合力优环境、提品质，乡村振兴绘出新画卷。

坚持抓统筹、促融合，推进“五个美丽”建设，结合农村人居环境整治提升，不断巩固生态宜居美丽乡村建设成果。

（四）同心协力严治理、稳大局，社会稳定呈现新局面。

坚持和谐稳定这个基础前提，有序推进社会治安综合治理工

作，以新治理效能保障新发展格局。

（五）尽心竭力解民忧、纾民困，民生福祉增进新成效。

坚持以人民为中心，聚焦群众关注的热点难点问题，深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。

第二部分

2024 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：永春县外山乡人民政府

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	825.60	一、一般公共服务支出	597.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.77
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	115.77	八、社会保障和就业支出	36.48
		九、卫生健康支出	13.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.39
		十二、农林水支出	590.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	29.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	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
本年收入合计	941.37	本年支出合计	1347.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	490.00	年末结转和结余	84.37
总计	1431.37	总计	1431.37

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：永春县外山乡人民政府

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	941.37	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115.77
201	一般公共服务支出	412.13	338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	73.86
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.38	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73.86
2010301	行政运行	356.39	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	73.86
2010302	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	75.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
21201	城乡社区管理事务	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
213	农林水支出	370.24	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
21301	农业农村	287.13	284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2130104	事业运行	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.33	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
21307	农村综合改革	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	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：永春县外山乡人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1347.00	899.94	447.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.42	589.92	7.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.67	589.92	3.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	541.68	541.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.39	36.39	39.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.59	193.80	396.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	287.13	193.80	93.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	220.35	0.00	220.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	220.35	0.00	220.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00	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

单位：万元

部门：永春县外山乡人民政府

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	825.60	一、一般公共服务支出	338.27	338.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.77	3.77	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.48	36.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.69	13.69	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	36.39	36.39	0.00	0.00
		十二、农林水支出	367.33	367.33	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	0.00	0.00	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	29.67	29.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
本年收入合计	825.60	本年支出合计	825.60	825.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	825.60	总计	825.60	825.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县外山乡人民政府

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	825.60	640.80	184.80
201	一般公共服务支出	338.27	330.77	7.50
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.52	330.77	3.75
2010301	行政运行	282.53	282.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2010350	事业运行	48.24	48.24	0.00
20106	财政事务	2.25	0.00	2.25
2010699	其他财政事务支出	2.25	0.00	2.25
204	公共安全支出	3.77	0.00	3.77
20499	其他公共安全支出	3.77	0.00	3.77
2049999	其他公共安全支出	3.77	0.00	3.77
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
212	城乡社区支出	36.39	36.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.39	36.39	0.00
2120104	城管执法	36.39	36.39	0.00
213	农林水支出	367.33	193.80	173.53
21301	农业农村	284.22	193.80	90.42
2130104	事业运行	193.80	193.80	0.00
2130142	乡村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	70.42	0.00	70.42
21307	农村综合改革	83.12	0.00	83.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.12	0.00	53.12
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00

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：永春县外山乡人民政府

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	603.09	302	商品和服务支出	33.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.00	30201	办公费	25.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.93	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	68.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	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	5.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.07	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	100.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.80	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	2.30	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	3.80	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	1.65	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	2.30	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		606.89	公用经费合计					33.91

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：永春县外山乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	2.30

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
单位：万元

部门：永春县外山乡人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2024 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

部门：永春县外山乡人民政府

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计1431.37万元，支出总计1431.37万元，与上年决算数相比，各减少641.06万元，下降30.93%。主要是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常非刚需一般办公支出，同时合理保障了政府业务办公等工作的支出需求。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入941.37万元，比上年决算数减少940.29万元，下降49.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入825.60万元。
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115.77万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1347.00万元，比上年决算数减少184.33万

元，下降 12.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 899.94 万元。其中，人员支出 768.39 万元，公用支出 131.56 万元。
2. 项目支出 447.05 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

2024 年度财政拨款收入总计 825.60 万元，支出总计 825.60 万元，与上年决算数相比，各增加 50.18 万元，增长 6.47%。主要是：人员变更和工资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 825.60 万元，比上年决算数增加 72.18 万元，增长 9.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 1.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 50.00%。主要原因是县人大代表活动投入和代表补助资金减少。

(二) 2010301-行政运行支出 282.53 万元，较上年决算数减少 6.96 万元，下降 2.40%。主要原因是本年度退休公务员 2

人。

(三) 2010302-一般行政管理事务支出 3.75 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 25.00%。主要原因是设备购置支出减少。

(四) 2010350-事业运行支出 48.24 万元，较上年决算数增加 11.56 万元，增长 31.52%。主要原因是本年度新增事业编制人员 2 人。

(五) 2010699-其他财政事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

(六) 2049999-其他公共安全支出 3.77 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 57.08%。主要原因是本年扫黑除恶专项资金、综治平安建设专项等项目资金增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.48 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 2.41%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了养老保险缴纳额度。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 9.03 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 36.81%。主要原因是本年度退休行政人员 2 人。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 1.78 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 439.39%。主要原因是本年度新增事

业编制人员 2 人。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 2.88 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 70.76%。主要原因是本年度退休公务员 2 人。

(十一) 2120104-城管执法支出 36.39 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.92%。主要原因是本年度用于创城整治执法经费支出增加。

(十二) 2130104-事业运行支出 193.80 万元，较上年决算数增加 16.17 万元，增长 9.10%。主要原因是本年度新增事业编制人员 2 人。

(十三) 2130142-乡村道路建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增乡村道路建设支出。

(十四) 2130199-其他农业农村支出 70.42 万元，较上年决算数增加 25.20 万元，增长 55.73%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。

(十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度新增村级公益事业建设补助项目支出。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 53.12 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.34%。主要原因是增加对村民委员会和党支部的补助，提升村级组织运转

效率。

(十七) 2210201-住房公积金支出 29.67 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 2.38%。主要原因是本年度支出数含上年度部分补发数。

(十八) 2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 100%。主要原因是社区戒毒专项经费减少。

(十九) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是减少贫困村基础设施建设补助资金。

(二十) 2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目预算资金收支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 22.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目预算资金收支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.80 万元，其中：

(一) 人员经费 606.89 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 33.91 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.60万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降4.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，减少不必要的公务用车运行费及公务接待经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.10万元，下降4.17%。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。2024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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 4.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严控公务用车运行维修维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 4.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，减少不必要的接待经费支出。累计接待 15 批次、240 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 2024 年度 14 个项目实施单位自评。

对 14 个项目实施部门评价，分别是 2023 年第三批农村公益事业建设—外山乡草洋村防洪沟建设、在职村干部补贴、在乡（困难）老党员补贴、村级农民技术员补贴、离任村主干补

贴、村务工作者补贴、永财农【2024】5号 2024年第一批一事一议（福溪村）、永财农【2024】5号 2024年第一批一事一议（草洋村）、2024年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目、国土绿化试点示范项目永林计财（2024）41号、永应急(2024)58号 2024年中央自然灾害救灾资金(第七批)、2024年社会治安综合保险保费、外山乡基础设施建设补助、外山乡灾后道路修复工程和外山乡养护专项工程等项目，涉及财政拨款资金共计205.96万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是14个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计865.86万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出33.91万元，比上年决算数增加0.19万元，增长0.56%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.25万元，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2.25万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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3辆，其他用车主要是公务用车；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											
(2024年度)											
专项名称		国土绿化试点示范项目永林计财(2024)41号									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		国土绿化试点示范项目永林计财(2024)41号退化林修复50亩									
主要成效		退化林修复528亩									
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	38.06	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	38.06	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	退化林修复528亩			退化林修复50亩							
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	人工造林面积(亩)	=50亩	50	20	20				
		质量指标	退化林修复质量验收合格率	≥95%	95	10	10				
		时效指标	年度建设项目完成率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	退化林抚育修复平均投资金额(元/亩)	=1100元/亩	1100	5	5				
		社会成本指标	带动就业人数(个)	≥50人	50	5	5				
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显明显	明显	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施的满意度	≥90%	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											
(2024年度)											
专项名称		永财农【2024】5号 2024年第一批一事一议(草洋村)									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		永财农【2024】5号 2024年第一批一事一议(草洋村)									
主要成效		修建钱洋水库一座以及水渠翻建等，总投资 202984 万元，确保水库安全运行，持续为农业生产和服务村民生活。									
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	20.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障草洋村的产业发展，方便群众的生产生活				修建钱洋水库一座以及水渠翻建等，总投资 202984 万元，确保水库安全运行，持续为农业生产和服务村民生活。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目资金数额	≥20 万元	20	5	5				
		社会成本指标	安全生产情况	≤0 起	0	2	2				
		生态环境成本指标	环境污染情况	≤0 起	0	3	3				
	效益指标	经济效益指标	利于经济发展	=利于促进经济发展	促进经济发展	10	10				
		社会效益指标	提高公共服务水平	=利于提高社会发展服务的水平和能力	利于提高社会发展服务的水平和能力	10	10				
		生态效益指标	改善村民生活环境	=改善村民生活环境	改善村民生活环境	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥1 个	1	20	20				
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程施工完成及时率	≥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											
(2024年度)											
专项名称		离任村主干补贴									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		通过发放离任村主干补贴，为他们生活提高保障									
主要成效		提高了离任村主干生活水平									
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		3.36	3.36	3.36	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		3.36	3.36	3.36	—	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						
	离任村主干补贴				发放离任村主干补贴 15 人，3.36 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			
	产出指标	数量指标	离任村干部补贴人 数	≥15 人	15	20	20				
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时完成补贴发放	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生 活水平	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		外山乡灾后道路修复工程和外山乡养护专项工程									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		外山乡灾后道路修复工程和外山乡养护专项工程									
主要成效		外山乡灾后道路修复以及日常公路养护，畅通交通网，便于群众出行。									
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	20.00	20.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	外山乡辖区内灾后道路修复及辖区内道路养护			外山乡灾后道路修复以及日常公路养护，畅通交通网，便于群众出行。							
	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				
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目实施个数	=2 份	2	20	20				
		质量指标	工程质量验收合格率	=100 百分比	100	10	10				
		时效指标	工程款支付	=100 百分比	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	财政计划奖补资金	=20 万	20	10	10				
		社会效益指标	受益人数	≥7800 人	7800	20	20				
	效益指标	生态效益指标	生态效益不断优化	≥90 百分比	90	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	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											
(2024年度)											
专项名称		永财农【2024】5号 2024年第一批一事一议(福溪村)									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		永财农【2024】5号 2024年第一批一事一议(福溪村)									
主要成效		投资125281元在外山乡马华线福溪路段安装太阳能路灯43套，方便了群众的日常出行。									
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	福溪村道路新增路灯，提升村民出行的便利程度。				投资125281元在外山乡马华线福溪路段安装太阳能路灯43套，方便了群众的日常出行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政计划奖补资金	=10万元	10	5	5				
		社会成本指标	安全生产情况	≤0起	0	2	2				
		生态环境成本指标	环境污染情况	≤0起	0	3	3				
	效益指标	经济效益指标	财政资金奖补带动率	≥70%	70	10	10				
		社会效益指标	受益人数	≥798人	872	10	10				
		生态效益指标	生态效益不断优化	≥95%	95	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	新安装路灯盏数	≥40盏	43	20	20				
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程完工时间	=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											
(2024年度)											
专项名称		2024年社会治安综合保险保费									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		2024年社会治安综合保险保费									
主要成效		保障了辖区居民的基本利益									
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		0.00	3.77	3.77	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	3.77	3.77	—	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							
	以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区1883户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。			为辖区内1883户村民缴纳了社会治安综合保险费的，保障了群众的利益							
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				
	成本指标	经济成本指标	保费缴纳标准	≥20户/元	20	10	10				
	效益指标	社会效益指标	增强社会安全感	=增强增强	增强	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	参保户数	=1883户	1883	20	20				
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	参保完成及时率	≥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											
(2024年度)											
专项名称		村级农民技术员补贴									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		通过村级农民技术员补贴，提升农民技术员的福利待遇									
主要成效		发放村级农民技术员补贴 1.56 万元，提高农民技术员的福利待遇，有利于农业技术的推广									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		1.56	1.56	1.56	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.56	1.56	1.56	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放村级农民技术员补贴，完善村级农民技术员队伍建设，有利于农业技术的推广。				发放村级农民技术员补贴 1.56 万元，提高农民技术员的福利待遇，有利于农业技术的推广						
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	保障覆盖率	=100%	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时发放	≥12 月	12	10	10				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	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											
(2024 年度)											
专项名称		外山乡基础设施建设补助									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		外山乡基础设施建设补助									
主要成效		涉及灾后道路修复 9 处，修复 30 多个隐患点，完善了基础设施建设									
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	41.91	41.91	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	41.91	41.91	—	100.00				
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						
	大力推进基础设施建设，打造康养旅游小镇				涉及灾后道路修复 9 处，修复 30 多个隐患点，完善了基础设施建设						
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	财政计划奖补资金	=39 万	39	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7800 人	7800	20	20				
		生态效益指标	生态效益不断优化	≥90 百分比	95	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90 百分比	95	10	10				
	产出指标	数量指标	项目实施个数	≥1 份	2	10	10				
		质量指标	所有项目的验收合格率	=100 百分比	100	20	20				
		时效指标	工程款支付	=100 百分比	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											
(2024年度)											
专项名称		在职村干部补贴									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		通过发放在职村干部补贴，提高在职村干部的工资待遇，保障村级的运转									
主要成效		发放在职村干部补贴 19.2 万元，人数 20 人，保障了在职村干部的基本工资待遇									
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		19.20	19.20	19.20	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		19.20	19.20	19.20	—	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						
	保障在职村干部的基本工资待遇				发放在职村干部补贴 19.2 万元，人数 20 人，保障了在职村干部的基本工资待遇						
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	在职村干部补贴人 数	=20 人	200	20	20				
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时发放补贴	=12 月	12	10	10				
	成本指标	经济成本指标	在职村干部补贴标 准	=19.2 万元	19.2	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升保障在职村干 部生活水平	=95%	95	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		在乡(困难)老党员补贴									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		通过发放在乡(困难)老党员补贴,对老党员的生活进行补助									
主要成效		发放在乡(困难)老党员补贴 1.36 万元,人数 21 人,对老党员的生活进行补助									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	1.36	1.36	1.36	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对在乡(困难)老党员进行补贴			发放在乡(困难)老党员补贴 1.36 万元,人数 21 人,对老党员的生活进行补助							
	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				
绩效 指标	产出指标	数量指标	在乡老党员补贴人 数	≥21 人	21	20	20				
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时发放补贴	=12 月	12	10	10				
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升在乡老党员生 活水平	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		永应急(2024)58号 2024年中央自然灾害救灾资金(第七批)									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		永应急(2024)58号 2024年中央自然灾害救灾资金(第七批)									
主要成效		下达资金3万元,用于应急抢险和转移安置受灾群众工作									
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、按时按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金。2、及时做好洪涝灾害应急抢险救援、受众群众救助工作				下达资金3万元,用于应急抢险和转移安置受灾群众工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害损失	≥3万元	3	20	20				
		质量指标	救助标准	=统筹各乡镇防御台风、持续性降雨等自然灾害造成的损失进行资金分配统筹各乡镇防御台风、持续性降雨等自然灾害造成的损失进行资金分配	统筹各乡镇防御台风、持续性降雨等自然灾害造成的损失进行资金分配	10	10				
		时效指标	县级财政、应急管理等部门收到应急救灾资金后下拨至乡镇或完成分配所需时间	≤15日	15	10	10				
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金	≥3万元	3	10	10				
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	=稳定有序	稳定有序	20	20				
			政府舆情引导(次)	≤0次	0	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	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											
(2024年度)											
专项名称		2023年第三批农村公益事业建设—外山乡草洋村防洪沟建设									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		根据闽财农指(2023)107号福建省财政厅关于下达2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知(外山乡草洋村防洪沟建设项目)									
主要成效		在草洋村西坑角落建设防洪沟305米，保障了东瓜和农业生产不受暴雨洪涝灾害									
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障冬瓜产业和农业生产不受暴雨洪涝灾害。			在草洋村西坑角落建设防洪沟305米，保障了东瓜和农业生产不受暴雨洪涝灾害							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标		工程实施公里数	≥350米	305	20	17.43			
		质量指标		工程验收合格率	≥100%	100	10	10			
		时效指标		工程完成时限	≥100%	100	10	10			
	成本指标		经济成本指标	财政计划奖补资金	≥30万元	30	10	10			
	效益指标		社会效益指标	项目受益人数	≥90%	95	30	30			
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分(S)						97.43					
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											
(2024年度)											
专项名称		2024年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		墘溪村乾溪桥危桥重建工程									
主要成效		消除安全隐患，方便了辖区群众日常出行，便利农产品销售，提升群众获得感、幸福感									
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	12.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	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						
	消除安全隐患，提升群众出行的便利程度，便利农产品销售				消除安全隐患，方便了辖区群众日常出行，便利农产品销售，提升群众获得感、幸福感						
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	桥梁重建公里数	=26米	26	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20				
		时效指标	工程完成时限	=180天	180	10	10				
	成本指标	经济成本指标	财政计划奖补资金总额	=12万元	12	10	10				
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2500人	2500	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	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											
(2024 年度)											
专项名称		村务工作者补贴									
主管部门		永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡人民政府					
项目概况		发放村务工作者补贴，保障村务工作者的基本工资福利									
主要成效		发放村务工作者补贴 1.8 万元，保障了村务工作者的基本工资福利									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		1.80	1.80	1.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.80	1.80	1.80	—	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						
	发放村务工作者补贴，保障村务工作者的基本待遇				发放村务工作者补贴 1.8 万元，保障了村务工作者的基本工资福利						
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	发放人数	=1 人数	1	20	20				
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时发放补贴	=12 月	12	10	10				
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升村级运转率	=提升%	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	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》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕41号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕41号退化林修复 50 亩

(二) 主要成效

退化林修复 528 亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 退化林抚育修复平均投资金额（元/亩）

(元/亩)，目标值 1100，完成值 1100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 带动就业人数（个）

(人)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人工造林面积（亩）

(亩), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 退化林修复质量验收合格率

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度建设项目完成率

(%), 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

3、生态效益指标

1) 区域生态系统功能的作用

(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对项目实施的满意度

(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(外山乡灾后道路修复工程和外山乡养护专项工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

外山乡灾后道路修复工程和外山乡养护专项工程

(二) 主要成效

外山乡灾后道路修复以及日常公路养护，畅通交通网，便于群众出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金(万)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目实施个数(份)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程款支付(百分比)，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) 受益人数(人)，目标值 7800，完成值 7800，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意率(百分比)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡(困难)老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放在乡(困难)老党员补贴，对老党员的生活进行补助

(二) 主要成效

发放在乡(困难)老党员补贴 1.36 万元，人数 21 人，对老党员的生活进行补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在乡老党员补贴人数(人)，目标值 21，完成值 21，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 及时发放补贴(月)，目标值 12，完成值 12，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) 提升在乡老党员生活水平(%)，目标值 100，完成值 100，
分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得
分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

墘溪村乾溪桥危桥重建工程

(二) 主要成效

消除安全隐患，方便了辖区群众日常出行，便利农产品销售，提升群众获得感、幸福感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金总额

(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 桥梁重建公里数(米)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成时限

(天), 目标值 180, 完成值 180, 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) 项目受益人数

(人), 目标值 2500, 完成值 2500, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永财农【2024】5 号 2024 年第一批一事一议(草洋村))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永财农【2024】5 号 2024 年第一批一事一议 (草洋村)

(二) 主要成效

修建钱洋水库一座以及水渠翻建等，总投资 202984 万元，确保水库安全运行，持续为农业生产和村民生活服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金数额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 环境污染情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%), 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) 利于经济发展(利于促进经济发展), 目标值利于促进经济发展, 完成值促进经济发展, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高公共服务水平(利于提高社会发展服务的水平和能力), 目标值利于提高社会发展服务的水平和能力, 完成值利于提高社会发展服务的水平和能力, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善村民生活环境(改善村民生活环境), 目标值改善村民生活环境, 完成值改善村民生活环境, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放在职村干部补贴，提高在职村干部的工资待遇，保障村级的运转

(二) 主要成效

发放在职村干部补贴 19.2 万元，人数 20 人，保障了在职村干部的基本工资待遇

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 在职村干部补贴标准(万元)，目标值 19.2，完成值 19.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在职村干部补贴人数(人)，目标值 20，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 及时发放补贴(月)，目标值 12，完成值 12，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) 提升保障在职村干部生活水平(%)，目标值 95，完成值
95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得
分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永应急〔2024〕58号 2024年中央自然灾害救灾资金
(第七批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永应急〔2024〕58号 2024年中央自然灾害救灾资金
(第七批)

(二) 主要成效

下达资金3万元，用于应急抢险和转移安置受灾群众工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 自然灾害救灾资金(万元)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自然灾害损失(万元)，目标值3，完成值3，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 救助标准(统筹各乡镇防御台风、持续性降雨等自然灾害造成的损失进行资金分配)，目标值统筹各乡镇防御台风、持续性降雨等自然灾害造成的损失进行资金分配，完成值统筹各乡镇防御台风、持续性降雨等自然灾害造成的损失进行资金分配，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 县级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至乡镇或完成分配所需时间(日)，目标值 15，完成值 15，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) 灾区社会秩序(稳定有序)，目标值稳定有序，完成值稳定有序，分值 20，得分 20。

2) 政府舆情引导(次)(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众投诉率(%)，目标值 0.1，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年社会治安综合保险保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年社会治安综合保险保费

(二) 主要成效

保障了辖区居民的基本利益

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保费缴纳标准(户/元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参保户数(户)，目标值 1883，完成值 1883，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 参保完成及时率(%)，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) 增强社会安全感(增强)，目标值增强，完成值增强，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过村级农民技术员补贴，提升农民技术员的福利待遇

(二) 主要成效

发放村级农民技术员补贴 1.56 万元，提高农民技术员的福利待遇，有利于农业技术的推广

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时发放(月)，目标值 12，完成值 12，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) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(外山乡基础设施建设补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

外山乡基础设施建设补助

(二) 主要成效

涉及灾后道路修复 9 处，修复 30 多个隐患点，完善了基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金(万)，目标值 39，完成值 39，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目实施个数(份)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 所有项目的验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程款支付(百分比)，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) 受益人数(人)，目标值 7800，完成值 7800，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意率(百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村务工作者补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放村务工作者补贴，保障村务工作者的基本工资福利

(二) 主要成效

发放村务工作者补贴 1.8 万元，保障了村务工作者的基本工资福利

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴标准(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人数)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 及时发放补贴(月)，目标值 12，完成值 12，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) 提升村级运转率(%)，目标值提升，完成值提升，分值
30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得
分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年第三批农村公益事业建设—外山乡草洋村防洪沟建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财农指(2023)107号福建省财政厅关于下达2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知(外山乡草洋村防洪沟建设项目)

(二) 主要成效

在草洋村西坑角落建设防洪沟305米，保障了东瓜和农业生产不受暴雨洪涝灾害

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97.43分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金(万元)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程实施公里数(米)，目标值350，完成值305，分值20，得分17.43。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完成时限(%)，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) 项目受益人数(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放离任村主干补贴，为他们生活提高保障

(二) 主要成效

提高了离任村主干生活水平

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 离任村干部补贴人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时完成补贴发放(%)，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) 保障离任村干部生活水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永财农【2024】5 号 2024 年第一批一事一议(福溪村))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永财农【2024】5 号 2024 年第一批一事一议 (福溪村)

(二) 主要成效

投资 125281 元在外山乡马华线福溪路段安装太阳能路灯 43 套，方便了群众的日常出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 环境污染情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新安装路灯盏数(盏), 目标值 40, 完成值 43, 分值 20,
得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完工时间(%), 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) 财政资金奖补带动率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值
10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 798, 完成值 872, 分值 10, 得
分 10。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值
10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得
分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		821 部门整体								
部门(单位)名称		永春县外山乡人民政府			部门预算编码		821			
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	633.48	426.39	1059.87	865.86	81.69	194.01	18.3100	10
		财政资金小计	633.48	426.39	1059.87	865.86	81.69	194.01	18.3100	
		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	633.48	426.39	1059.87	865.86	81.69	194.01	18.3100	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	进一步完善工作人员报酬等保障机制，促进基层组织建设，提升乡政府整体服务水平。					保障了工作人员报酬等相关运转，促进基层组织建设，提升了乡政府的服务水平。				
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	
	一般性支出情况		“三公”经费控制率	$\leq 100\%$		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	预算完成率	$= 100\%$		100	4	4		
		社会成本指标	安全生产情况	≤ 2 件		2	2	2		
		生态环境成本指标	辖区环境卫生整治投入情况	≥ 10 万元		10	2	2		
	效益指标	经济效益指标	完成各项经济指标	$=$ 完成完成		完成	10	10		
		社会效益指标	社会和谐稳定	$=$ 和谐和谐		和谐	10	0		
		生态效益指标	环卫垃圾处理率	$=$ 年度排名在前 6 名年度排名		3	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$		95	10	10		
	产出指标	数量指标	总资金额度	≥ 633.4818 万元		633.482	16	16		
		质量指标	资金使用合规性	$=$ 合规合规		合规	10			
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							67			

评价等级

中 ($80 > S \geq 60$)