

2021 年度
永春县东关镇人民政府
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东关镇政府部门的主要职责是：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。镇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）完成县委、县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、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防

火工作。(3) 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。(4) 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。

(5) 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。(6) 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，永春县东关镇人民政府包括1个机关行政科（股）室及3个下属单位，其中：列入2021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
永春县东关镇人民政府	行政机关	20
永春县东关镇社会事务服务中心	事业单位	10
永春县东关镇便民服务中心	事业单位	5
永春县东关镇综合执法队	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021年，永春县东关镇人民政府的主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕打造建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新东关这一目标，拼搏进取、接续奋斗，推动经济社会各项事业全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力抓项目稳增长，发展动力不断增强。
- （二）聚力抓产业强基础，乡村振兴稳步推进。
- （三）着力抓服务补短板，民生事业持续向好。
- （四）致力抓稳控防风险，社会治理日益加强。

第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：永春县东关镇人民政府

2021年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,111.99	一、一般公共服务支出	32	409.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.30
	12		十二、农林水支出	43	642.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,111.99	本年支出合计	58	1,121.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.73	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	1,121.72	总计	62	1,121.72

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
单位：万元

部门：永春县东关镇人民政府

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,111.99	1,111.99					
201	一般公共服务支出	409.14	409.14					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.34	332.34					
2010301	行政运行	269.11	269.11					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	56.23	56.23					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80					
20134	统战事务	70.00	70.00					
2013405	华侨事务	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	30.30	30.30					
21201	城乡社区管理事务	30.30	30.30					
2120104	城管执法	30.30	30.30					
213	农林水支出	642.56	642.56					
21301	农业农村	515.94	515.94					
2130104	事业运行	105.94	105.94					
2130199	其他农业农村支出	410.00	410.00					
21307	农村综合改革	126.62	126.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.62	126.62					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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

单位：

部门：永春县东关镇
人民政府

万元

项目							对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,121 .42	461. 57	659.8 5			
201	一般公共服务支出	409.1 4	325. 34	83.80			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.3 4	325. 34	7.00			
2010301	行政运行	269.1 1	269. 11				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	56.23	56.2 3				
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80			
20134	统战事务	70.00		70.00			
2013405	华侨事务	70.00		70.00			
204	公共安全支出	9.43		9.43			
20499	其他公共安全支出	9.43		9.43			
2049999	其他公共安全支出	9.43		9.43			
212	城乡社区支出	30.30	30.3 0				
21201	城乡社区管理事务	30.30	30.3 0				
2120104	城管执法	30.30	30.3 0				
213	农林水支出	642.5 6	105. 94	536.6 2			

21301	农业农村	515.94	105.94	410.00			
2130104	事业运行	105.94	105.94				
2130199	其他农业农村支出	410.00		410.00			
21307	农村综合改革	126.62		126.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.62		126.62			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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

部门：永春县东关镇人
民政府

位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,111.99	一、一般公共服务支出	33	409.14	409.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9.43	9.43		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.30	30.30		
	12		十二、农林水支出	44	642.56	642.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,111.99	本年支出合计	59	1,121.42	1,121.42		
年初财政拨款结转和结余	28	9.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,121.42	总计	64	1,121.42	1,121.42		

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：永春县东关镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计		1,121.42	461.57	659.85
201	一般公共服务支出	409.14	325.34	83.80
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.34	325.34	7.00
2010301	行政运行	269.11	269.11	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	56.23	56.23	
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80
20134	统战事务	70.00		70.00
2013405	华侨事务	70.00		70.00
204	公共安全支出	9.43		9.43
20499	其他公共安全支出	9.43		9.43
2049999	其他公共安全支出	9.43		9.43
212	城乡社区支出	30.30	30.30	
21201	城乡社区管理事务	30.30	30.30	
2120104	城管执法	30.30	30.30	
213	农林水支出	642.56	105.94	536.62
21301	农业农村	515.94	105.94	410.00
2130104	事业运行	105.94	105.94	
2130199	其他农业农村支出	410.00		410.00
21307	农村综合改革	126.62		126.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.62		126.62
229	其他支出	30.00		30.00

22999	其他支出	30.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	30.00

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：永春县东关镇人民政府

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
3001	工资福利支出	378.29	302	商品和服务支出	79.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.19	30201	办公费	8.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.02	30202	印刷费	3.65	3010	资本性支出	
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	1.60	30101	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	30102	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.92	30205	水费	1.62	30103	专用设备购置	
3	机关事业单	38.55	3020	电费	3.24	3	基础设施	

0108	位基本养老保险缴费		6			1005	建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	3106	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费		3107	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费		3108	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.88	3109	土地补偿	
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国(境)费用		3110	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.98	3111	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		3112	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	3.02	3113	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.29	3119	其他交通工具购置	
3030	退休费		30217	公务接待费	6.95	312	文物和陈列品购置	

2						1		
303033	退职（役） 费		30218	专用材料费		310222	无形资产 购置	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		310999	其他资本 性支出	
30305	生活补助	1.10	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	4.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.49	312999	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	13.92	3999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	6.58	399	国家赔偿 费用支出	

						9			
			307	债务利息及费用支出		3	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴		
			3070 1	国内债务付息		9	其他支出		
			3070 2	国外债务付息		9			
人员经费合计	382.5 6	公用经费合计							79.02

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：永春县东关镇人民政府	2021 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	14.94
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.99
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.99
3. 公务接待费	6	6.95

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

部门：永春县东关镇人民政府

2021 年度

公开 08 表

金额单位：

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：永春县东关镇人民政府

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				

注：1. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余0.3万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1111.99万元，本年支出1121.42万元，结余分配9.73万元，年末结转和结余0.3万元。

(一) 2021年收入1111.99万元，比上年决算数增加379.07万元，增长51.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1111.99万元。
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0.00万元。

(二) 2021年支出1121.42万元，比上年决算数增加388.50万元，增长53.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 461.58 万元。其中，人员经费 382.56 万元，公用经费 79.02 万元。

2. 项目支出 659.85 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1121.42 万元，比上年决算数增加 388.5 万元，增长 53.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人大事务支出 (2010199) 3 万元，较上年决算数持平。

(二) 行政运行 (2010301) 269.11 万元，较上年决算数增加 14.42 万元，增长 5.66%。主要原因是人员调整，工资支出增加，经费增加。

(三) 一般行政管理事务 (2010302) 7 万元，较上年决算数减少 78.96 万元，下降 91.86%。主要原因是引办企业奖励性支出减少。

（四）事业运行（2010350）56.23万元，较上年决算数增加56.23万元，主要原因是新设立机构。

（五）其他财政事务支出（2010699）3万元，较上年决算数持平。

（六）其他群众团体事务支出（2012999）0.8万元，较上年决算数持平。

（七）华侨事务（2013405）70万元，较上年决算数持平。

（八）其他公共安全支出（2049999）9.43万元，较上年决算数持平。

（九）城管执法（2120104）30.30万元，较上年决算数增加30.30万元，主要原因是新设立机构。

（十）事业运行（2130104）105.94万元，较上年决算数增加41.88万元，增长65.38%，主要原因是机构改革，人员支出增加，经费增加。

（十一）其他农业农村支出（2130199）410万元，较上年决算数增加395万元，增加2633.33%。主要原因是乡村振兴项目实施，项目款增加。

(十二) 对村民委员会和村党支部的补助
(2130705) 126.62 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，
增加 18.62%。主要原因是在职村干部补贴支出增加。

(十三) 其他支出 (2299999) 30 万元，较上年决算
数增加 30 万元，主要原因是正常经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.58 万
元，其中：

(一) 人员经费 382.56 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、
其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补
助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.02 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 14.94 万元，比本年预算的 21.34 万元下降 29.99%。主要原因是疫情爆发，厉行节俭，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.99 万元，比本年预算的 11.21 万元下降 28.72%，主要是疫情爆发，厉行节俭，减少出行，压缩经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车。。

公务用车运行费支出 7.99 万元，比本年预算的 11.21 万元下降 28.72%，主要是疫情爆发，厉行节俭，减少出行，压缩经费。截至 2021 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 6.95 万元，比本年预算的 10.13 万元下降 31.39%。主要是疫情爆发，厉行节俭，减少接待，压缩经费，累计接待 135 批次、1090 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是东关茶果场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、困难乡镇转移支付、溪南村青少年社会教育活动中心配套经费、乡镇财政所业务费、乡镇人大工作者、消防车辆维护运行费等项目，涉及财政拨

款资金共计 173.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是东关茶果场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、困难乡镇转移支付、溪南村青少年社会教育活动中心配套经费、乡镇财政所业务费、乡镇人大工作者、消防车辆维护运行费等项目，涉及财政拨款资金共计 173.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 79.02 万元，比上年决算数减少 1.04%，主要是：项目支出有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是普通公务用车 2 辆，公务用车摩托车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	东关茶果场改革补助	部门预算功能科目	2013405
单位名称	永春县东关镇财政所	单位编码	801022
财	资金结	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

财政资金安排和使用情况	构 (万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	财政资金小计	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	及时缴交茶果场职工医保社保。				按时缴交职工医保社保,确保安定稳定过渡。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金完成时间1	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	完成目标	100.00	98	25	24.5

况	成本指标	资金拨付	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	预算批复	100.00	97	25	24.25
	效益指标	提高华侨事务工作效率	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	是否确保	100.00	95	40	38
	满意度指标	服务对象满意度目标	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	是否满意	100.00	96	10	9.6
合计							100	96.35
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		对村民委员会和村党支部的补助			部门预算功能科目		2130705		
单位名称		永春县东关镇财政所			单位编码		801022		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	82.04	0.00	82.04	0.00	82.04	82.04	0.00	0.00

	财政资金小计	82.04	0.00	82.04	0.00	82.04	82.04	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	82.04	0.00	82.04	0.00	82.04	82.04	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者、城市基层党建专职工作者工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。				保障了村级工作运转，提升了村级工作效率。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金完成时间	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	完成本年度时效目标	100.00	96	50	48
	效益指标	经济效益指标	确保村级工作正常运转	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	是否确保	100.00	95	40	38
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	满意度	100.00	93	10	9.3

		意 度 指 标						
合计							100	95.30
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		困难乡镇转移支付			部门预算功能科目		2130199		
单位名称		永春县东关镇财政所			单位编码		801022		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	财政资金小计	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	确保乡镇业务开展，机制正常运转。				提高了乡镇业务水平，补充了乡镇财源建设。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金完成时间	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	完成本年度时效目标	100.00	97	50	48.5
	效益指标	经济效益指标	确保乡镇业务开展	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	是否确保	100.00	96	40	38.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	满意度	100.00	95	10	9.5
合计								100	96.40
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		溪南村青少年社会教育活动中心配套经费			部门预算功能科目					
单位名称		永春县东关镇财政所			单位编码		801022			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
	财政资金小计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	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	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	开展青少年社会活动业务,促进青少年身心健康发展。				保障了溪南村青少年社会教育活动中心的稳定持续运转。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金完成时间	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	及时	60.00	56	50	46.67
	效益指标	经济效益指标	调高部门效益	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	确保中心正常运行	100.00	98	40	39.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	满意度	100.00	98	10	9.8
合计								100	95.67
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	乡镇财政所业务费	部门预算功能科目	2010699						
单位名称	永春县东关镇财政所	单位编码	801022						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

	财政资金小计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	支持乡镇财政所业务开展，进一步提高乡镇财务人员业务水平。				提高了财政所办事效率，保障了镇级财政工作质量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金完成时间	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	年底完成拨款	100.00	95	50	47.5
	效益指标	经济效益指标	提高部门效益	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	确保财务工作正常运行	100.00	96	40	38.4
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	满意度	100.00	98	10	9.8

		度指标						
合计							100	95.70
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		乡镇人大工作者			部门预算功能科目		2010199		
单位名称		永春县东关镇财政所			单位编码		801022		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	财政资金小计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	一方面维持我镇人大专项工作的正常开展，保障人大专职工作者的报酬，激发人员工作积极性。另一方面人大专项工作到位，提高社会满意度。				已完成预期目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	xxx	12.00	11	10	9.17
		成本指标	成本	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	xx	3.00	3	10	10
		数量指标	人大业务开展	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	1	4.00	4	20	20
		质量指标	设立专岗	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	xx	95.00	90	10	9.47
	效益指标	经济效益指标	提高人大工作效益	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	xx	1.00	0.8	20	16
		社会效益指标	提高乡镇业务水平	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	xxx	95.00	95	20	20

满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	xx	95.00	95	10	10
合计						100	94.64
自评得分等次						优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	消防车辆维护运行费		部门预算功能科目						
单位名称	永春县东关镇财政所		单位编码		801022				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	财政资金小计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	④历年结余资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	确保消防车辆维护运行，确保辖区消防安全。				提高了消防车辆维护运行水平				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金拨付	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	1	1.00	1	50	50
	效益指标	经济效益指标	提高应急部门效益	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	1	40.00	36	40	36
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:1 2 具体内容:2 3 上年度数值:1 4 计算方法:2	1	100.00	95	10	9.5
合计								100	95.50
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高东关茶果场改革补助专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对 2021 年度东关茶果场改革补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

按时缴交职工医保社保，确保安定稳定过渡。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.35 分，等级为优秀，设置绩效目标 4 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 资金完成时间 1, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 25.00, 得分 24.50, 未完成原因：1

2、成本指标

1) 资金拨付, 目标值 100.00, 实际完成 97, 权重 25.00, 得分 24.25。

（二）效益指标

1、经济效益指标

提高华侨事务工作效率, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 40.00, 得分 38.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标, 目标值 100.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 9.60。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

- 1、专职人员少，职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

（二）改进措施

- 1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。
- 2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高对村民委员会和村党支部的补助专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对 2021 年度对村民委员会和村党支部的补助专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 82.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 82.04 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 82.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 82.04 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 82.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 82.04 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 82.04 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 82.04 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障了村级工作运转，提升了村级工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.30 分，等级为优秀，设置绩效目标 3 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 资金完成时间, 目标值 100.00, 实际完成 96, 权重 50.00, 得分 48.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 确保村级工作正常运转, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 40.00, 得分 38.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度, 目标值 100.00, 实际完成 93, 权重 10.00, 得分 9.30。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、专职人员少, 职责分工不明确。

2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻, 专业能力有待提高。

（二）改进措施

1、克服专职人员少的问题, 加强绩效工作干部队伍建设, 明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高困难乡镇转移支付专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对 2021 年度困难乡镇转移支付专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

提高了乡镇业务水平，补充了乡镇财源建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.40 分，等级为优秀，设置绩效目标 3 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 资金完成时间, 目标值 100.00, 实际完成 97, 权重 50.00, 得分 48.50。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 确保乡镇业务开展, 目标值 100.00, 实际完成 96, 权重 40.00, 得分 38.40。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.50, 未完成原因：3

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

- 1、专职人员少，职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

（二）改进措施

- 1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。
- 2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高溪南村青少年社会教育活动中心配套经费专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对2021年度溪南村青少年社会教育活动中心配套经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 0.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.80 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 0.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障了溪南村青少年社会教育活动中心的稳定持续运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.67 分，等级为优秀，设置绩效目标 3 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 资金完成时间, 目标值 60.00, 实际完成 56, 权重 50.00, 得分 46.67。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 调高部门效益, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 40.00, 得分 39.20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 9.80。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、专职人员少, 职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻, 专业能力有待提高。

(二) 改进措施

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高乡镇财政所业务费专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对 2021 年度乡镇财政所业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

提高了财政所办事效率，保障了镇级财政工作质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.70 分，等级为优秀，设置绩效目标 3 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 资金完成时间, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 50.00, 得分 47.50。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 提高部门效益, 目标值 100.00, 实际完成 96, 权重 40.00, 得分 38.40。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 9.80。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、专职人员少, 职责分工不明确。

2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻, 专业能力有待提高。

(二) 改进措施

1、克服专职人员少的问题, 加强绩效工作干部队伍建设, 明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作, 积极与县财政局和各乡镇进行交流, 提高工作人员的整体素质, 保证绩效工作的顺利进行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高乡镇人大工作者专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对 2021 年度乡镇人大工作者专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 3.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

已完成预期目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.64 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)人大业务开展,目标值 4.00,实际完成 4,权重 20.00,得分 20.00。

2、质量指标

1)设立专岗,目标值 95.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.47。

3、时效指标

1)资金拨付时效,目标值 12.00,实际完成 11,权重 10.00,得分 9.17。

4、成本指标

1)成本,目标值 3.00,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高人大工作效益,目标值 1.00,实际完成 0.8,权重 20.00,得分 16.00。

2、社会效益指标

1)提高乡镇业务水平,目标值 95.00,实际完成 95,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、专职人员少,职责分工不明确。
- 2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻,专业能力有待提高。

(二) 改进措施

- 1、克服专职人员少的问题,加强绩效工作干部队伍建设,明确责任分工。
- 2、加强对绩效工作的指导和培训工作,积极与县财政局和各乡镇进行交流,提高工作人员的整体素质,保证绩效工作的顺利进行。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高消防车辆维护运行费专项资金使用绩效，永春县东关镇财政所组织对 2021 年度消防车辆维护运行费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

提高了消防车辆维护运行水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 3 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 50.00, 得分 50.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 提高应急部门效益 1, 目标值 40.00, 实际完成 36, 权重 40.00, 得分 36.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.50。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、专职人员少，职责分工不明确。

2、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

（二）改进措施

1、克服专职人员少的问题，加强绩效工作干部队伍建设，明确责任分工。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局和各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。