2023 年度
永春县桂洋镇人民政府
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 2023 年度部门决算表 10

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 12

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32
八、预算绩效情况说明 33
九、其他重要事项情况说明 34
第四部分 名词解释 36
第五部分 附件 39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县桂洋镇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。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、科技和社会发展计划，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、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，永春县桂洋镇人民政府部门包括 1 个机关行政股室及 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	永春县桂洋镇人民政府	行政单位	20
2	永春县桂洋镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
3	永春县桂洋镇经济社会事	全额拨款事	8

	务服务中心（桂洋镇财政所）	业单位	
4	永春县桂洋镇综合执法队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023年，永春县桂洋镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进主题教育，贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”“全面提振精气神奋勇争先展新貌”行动部署要求，深入实施“八大工程”，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，主动融入全县发展大局，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，推动经济社会实现平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持主攻项目、主抓招商，发展动能在量质并进中迸发新活力

1.项目建设扎实有力。全年实施重点项目9个，年度计划投资2.6亿元，完成投资2.8亿元（预计数，下同），占比107.6%。市级重点项目精彩商标实现“拿地即开工、一年即投产”；生物纳米颗粒项目、恒泰树脂工艺品生产项目等6个县级重点项目，均已实现竣工投产，超时序进度完成年

度目标任务。项目攻坚四项竞赛活动位居全县第二方阵第三。

2.招商引资成果丰硕。认真落实“五全”招商工作部署，积极开展招商引资项目比拼活动，制定《桂洋镇招商引资考核激励办法（试行）》，认定招商项目9家，市级亿元招商项目认定4家，招商引资排名居全县第二方阵第三。落实惠企纾困政策，强化企业融资贷款、环评手续办理等领域精准服务，兑现惠企奖补资金49.79万元，营商环境不断优化。

3.财源建设扩量提质。全方位、多渠道推进财力提量工程，强化税源监管，工商税收 467.45 万元，完成全年任务的125.3%。千方百计“跑项目”“要资金”，争取各类资金1268.19万元。成功申报暗坑水库国债项目，获得8100万元专项资金支持。谋划生成省级扶持村集体经济项目1个，桂洋、岐山两个村村集体收入超过百万元。联村抱团发展做法入选全县十大村集体经济发展典型案例，并在全县作交流发言。

（二）坚持打造特色、打响品牌，经济发展在蹄疾步稳中迈出新步伐

1.工业支撑更加强劲。实现规模以上工业产值 6.97 亿元，同比增长18.2%；完成商贸业零售额8866万元，同比增长 24.4%。引导美岭环保、欧彩科技等企业加大技改力度，“飞地”工业活力进一步释放。盘活闲置资源，梳理规划用地 89.4 亩，创建桂洋镇金沙建材工业园，纳入县工业园区

“一区多园”管理，夯实产业发展基础。

2.特色农业增产增效。严格落实粮食安全责任制，完成桂洋、壶永等6个普查点中稻种植170亩，全年粮食播种面积 11700 亩，实现粮食产量 5357 吨，发放各类惠农补助127.48万元，踏实守好群众“米缸子”。牢牢守住耕地保护红线，实现耕地占补、进出双平衡，耕地保护和粮食安全工作在全县作典型交流发言，暗坑水库是全县首个落实耕地“进出平衡”的水库工程项目。扎实推进土地综合整治项目，土地开发项目完成部级审核 11 个，耕地恢复完成市级审核51.07亩，其中岐山村24.88亩、桂洋村10.02亩、库湖村8.24亩。完成进出平衡80.47亩，其中桂洋村39.75亩、茂春村10.92亩、新岭村10.85亩。大力实施“百亩基地、两强多优”战略，创建农特产品基地，打造岐山百亩生姜园、好裕来百亩槟榔芋基地，产量分别达到11.4万斤、16万斤；库湖蝉花虫草鸡养殖 1500 只，实现收益 7.2 万元。各村先后引进种植紫米、“清优 308”低糖水稻品种、六鳌蜜薯、小黄椒等优质品种，林下种植珍珠黄杨、养殖蝉花虫草鸡，农业产业朝规模化、品牌化、多样化方向发展。

3.主导产业延链壮群。开展桂洋镇农产品协会集体商标设计大赛，征集集体商标作品 92 个，评审入围作品 5 件。积极与双喜茶油科技、惠兴食品、醋小柒等企业合作，培育精研茶油日化用品、生姜面、醋姜、低糖米粉等中高端农副

产品，延伸产业链条，增加农产品附加值。

（三）坚持高位推动、高效治理，和美乡村在共建共治中展现新面貌

1.扮靓人居环境“颜值”。全力创建“无裸房”乡镇，完成裸房整治 150 栋。推动美丽乡村建设，完成农村户厕、美丽庭院、美丽乡村微景观建设。升级改造交通路网，投入750 万元，完成村级公路硬化及拓宽改造 1.2 公里、村道安保 11.6 公里、农村公路水毁修复项目 8 个。

2.绘就生态宜居“画卷”。严格落实生态环境保护目标责任制，投资 400 万元实施废弃矿山生态修复，治理水土流失 200 亩。全面落实林长制，开展“爱心添绿共造福林”植树活动，完成植树造林 350 亩。认真履行河长制，投资 1200 万元建设茂春溪安全生态水系，治理河道 8.25 公里。实施桂洋河道整治提升暨清淤工程，确保行洪安全。常态化开展河道巡查，严厉打击非法采砂、围垦种植等违法行为。

3.塑造美丽乡村“内涵”。深化文明乡村工作创建，扎实推进移风易俗。岐山村获评市级文明村，金沙村、壶永村、茂春村、新岭村、文太村和库湖村获评县级文明村。推动桂洋村口袋健身公园等文体设施建设，依托金沙、桂洋“党建+”邻里中心和各村新时代文明实践站，开展重阳敬老爱老、“福小宣”宣讲等惠民文体服务 21 场次，文明实践志愿服务活动 26 场次，培育文明、和谐乡风。

（四）坚持共享成果、共同富裕，民生福祉在回应关切中实现新突破

1.在加大帮扶力度上常抓不懈。坚持民生兜底，保障各项民生政策落到实处，紧盯特殊困难群体，累计发放各类补助金、救助金 132.73 万元，完成安居工程 2 户。严格落实防返贫动态监测预警机制，入户走访摸排 814 户 3459 人，推动解决困难问题 23 个；争取上级扶贫资金 50.12 万元，帮助 17 户脱贫户解决医疗、教育等难题。

2.在优化公共服务供给上久久为功。打造镇域“15 分钟便民服务圈”，桂洋村获评全县四星级“党建+”邻里中心。多方面抓教育质量提升，筹措资金 45 万元修缮中小学校舍和更新教学设施，育人环境进一步优化；永春七中中考考取永春一中 8 名，不断提升教育教学质量；镇教育促进会多渠道筹措经费（物资）29.15 万元，发放奖教助学金 12.74 万元，兴学助教蔚然成风。统筹养老事业和养老产业，完善镇、村居家养老服中心设施，启动桂洋镇医养综合体（桂洋卫生院急救站）项目建设，已完成前期工作，并纳入永春县总医院二期建设项目。

3.在强化社会治理上持续发力。聚焦社会治理服务工作，投入 20 万元完成镇村综治中心标准化建设和雪亮工程提升项目，累计安装视频监控 82 个，上线率 100%，乡村治理经验做法入选全县“三争”专项行动首批典型案例。开展安全

生产标准化提升专项行动，完成安全标准化 2.0 提升企事业单位 7 家。全面整治各类风险隐患，排查经营性自建房 167 栋，处置各类安全隐患 61 个，查处消防违法行为 10 起。扎实推进镇消防工作站标准化建设，相关经验做法先后在《中国应急管理报》及省市相关媒体平台刊发。持续深化“135”庭所共建长效机制，排查调处矛盾纠纷 130 起，圆满完成重大活动信访维稳工作，矛盾纠纷调解相关做法在全县作交流发言。扎实推进人民武装工作。着力提升人武部规范化建设水平，镇人武部获评三星级基层武装部。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永春县桂洋镇人民政府　　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	833.11	一、一般公共服务支出	403.00
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	15.07
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	1.15	八、社会保障和就业支出	37.29
		九、卫生健康支出	17.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87.47
		十二、农林水支出	236.58
		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	32.60
		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	3.26
		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	834.26	**本年支出合计**	833.11
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	1.26	年末结转和结余	2.41
总计	835.52	**总计**	835.52

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：永春县桂洋镇人民政府　　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	834.26	833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	**一般公共服务支出**	**404.15**	**403.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.15**
20101	人大事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.23	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2010301	行政运行	322.91	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**15.07**	**15.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	公安	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**37.29**	**37.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	**卫生健康支出**	**17.83**	**17.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**87.47**	**87.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**236.58**	**236.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.51	93.51	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	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**32.60**	**32.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**3.26**	**3.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22402	消防救援事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.26	3.26	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：永春县桂洋镇人民政府　　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	833.11	684.47	148.64	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**403.00**	**391.20**	**11.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20101	人大事务	18.12	15.12	3.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.08	376.08	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**15.07**	**0.00**	**15.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402	公安	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**37.29**	**37.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.83**	**17.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**87.47**	**87.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**236.58**	**118.07**	**118.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	143.07	118.07	25.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.51	0.00	93.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.51	0.00	93.51	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**32.60**	**32.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**3.26**	**0.00**	**3.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22402	消防救援事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县桂洋镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	833.11	一、一般公共服务支出	403.00	403.00	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	15.07	15.07	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	37.29	37.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.83	17.83	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	87.47	87.47	0.00	0.00
		十二、农林水支出	236.58	236.58	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	32.60	32.60	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	3.26	3.26	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	833.11	**本年支出合计**	833.11	833.11	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	833.11	**总计**	833.11	833.11	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：永春县桂洋镇人民政府　　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
合计		833.11	684.47	148.64
201	**一般公共服务支出**	**403.00**	**391.20**	**11.80**
20101	人大事务	18.12	15.12	3.00
2010103	机关服务	15.12	15.12	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.08	376.08	5.00
2010301	行政运行	321.76	321.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	54.32	54.32	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
204	**公共安全支出**	**15.07**	**0.00**	**15.07**
20402	公安	8.47	0.00	8.47
2040299	其他公安支出	8.47	0.00	8.47
20499	其他公共安全支出	6.60	0.00	6.60
2049999	其他公共安全支出	6.60	0.00	6.60
208	**社会保障和就业支出**	**37.29**	**37.29**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.83**	**17.83**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
212	**城乡社区支出**	**87.47**	**87.47**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	87.47	87.47	0.00
2120104	城管执法	87.47	87.47	0.00
213	**农林水支出**	**236.58**	**118.07**	**118.51**
21301	农业农村	143.07	118.07	25.00

2130104	事业运行	118.07	118.07	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	93.51	0.00	93.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.51	0.00	93.51
221	**住房保障支出**	**32.60**	**32.60**	**0.00**
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**3.26**	**0.00**	**3.26**
22402	消防救援事务	3.26	0.00	3.26
2240299	其他消防救援事务支出	3.26	0.00	3.26

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：永春县桂洋镇人民政府　　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	598.59	302	商品和服务支出	59.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.20	30201	办公费	20.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	134.42	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	57.18	30206	电费	2.00	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	16.46	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	10.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.73	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	72.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.28	30215	会议费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.46	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	6.88	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	5.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	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	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		624.87	**公用经费合计**					59.60

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：永春县桂洋镇人民政府　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	7.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永春县桂洋镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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 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

部门：永春县桂洋镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 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835.52万元，支出总计835.52万元，与上年决算数相比，各增加3.93万元，增长0.47%。主要是一般公共预算财政拨款增加、人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入834.26万元，比上年决算数增加2.67万元，增长0.32%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入833.11万元。

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1.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出833.11万元，比上年决算数增加2.78万元，增长0.33%，具体情况如下：

1.基本支出684.47万元。其中，人员支出624.87万元，

公用支出59.60万元。

2.项目支出148.64万元。

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 833.11 万元，支出总计833.11万元，与上年决算数相比，各增加2.78万元，增长0.33%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，公共安全、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 833.11 万元，比上年决算数增加2.78万元，增长0.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010103-机关服务支出15.12万元，较上年决算数净增加15.12万元。主要原因是人员社保缴费基数提高，退休人员生活补贴增加，人员经费支出增加。

（二）2010199-其他人大事务支出3.00万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人大事务支出与去年持平。

（三）2010301-行政运行支出 321.76 万元，较上年决算数减少 83.42 万元，下降 20.59%。主要原因是压缩一般性支出，且本年采购项目较少。

（四）2010302--一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是行政管理事务支出与去年持平。

（五）2010350-事业运行支出 54.32 万元，较上年决算数增加 22.65 万元，增长 71.52%。主要原因是本年度事业在编人数为 17 人,较上年度增加 3 人,事业运行用支出相应增加。

（六）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是财政所事务支出与去年持平。

（七）2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是团委、妇联、科协等群团事务发展项目支出与去年持平。

（八）2040299-其他公安支出 8.47 万元，较上年决算数净增加 8.47 万元。主要原因是反电诈工作支出增加。

（九）2049999-其他公共安全支出 6.60 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 200.00%。主要原因是应急管理、维稳等公共安全支出增加。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.29 万元，较上年决算数净增加 37.29 万元。主要原因是本

年度社保缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 10.37 万元，较上年决算数净增加 10.37 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 0.41 万元，较上年决算数净增加 0.41 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 7.05 万元，较上年决算数净增加 7.05 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2120104-城管执法支出 87.47 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 18.28%。主要原因是人员增加，综合执法各项支出增加。

（十五）2130104-事业运行支出 118.07 万元，较上年决算数增加 31.29 万元，增长 36.06%。主要原因是本年度事业在编人数为 17 人，较上年度增加 3 人，事业运行用支出相应增加。

（十六）2130142-农村道路建设支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是加大农村道路建设补助支出。

（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 93.51 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 1.83%。主要

原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（十八）2210201-住房公积金支出 32.60 万元，较上年决算数净增加 32.60 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十九）2240299-其他消防救援事务支出 3.26 万元，较上年决算数净增加 3.26 万元。主要原因是消防救援事务支出增加。

（二十）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 100%。主要原因是本年无此功能科目支出。

（二十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十二）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 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 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 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 684.47 万元，其中：

（一）人员经费 624.87 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59.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.06 万元,完成全年预算的70.69%;较上年减少1.05万元,下降8.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格在预算内控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务用车燃料费、维修费等运行费支出比上年减少。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4.60万元，完成全年预算的47.92%；较上年减少0.40万元，下降8.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本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4.60万元，完成全年预算的47.92%；较上年减少 0.40 万元，下降 8.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格在预算内控制公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车燃料费、维修费等运行费支出比上年减少。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7.46万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.65万元，下降8.01%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算来安排公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待支出比上年减少。累计接待67批次、473人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度12个项目实施单位自评，分别是乡镇消防车运行维护费用、乡镇人大工作者经费、村级组织运转经费、社会治安综合保险费、低收入群体居住环境消防安全提升工程等项目，涉及财政拨款资金共计141.36万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是乡镇消防车运行维护费用、乡镇人大工作者经费、村级组织运转经费、社会治安综合保险费、低收入群体居住环境消防安全提升工程等项目，涉及财政拨款资金共计 141.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 59.60 万元，比上年决算数下降 58.68%，主要是:差旅费、会议费、一般设备购置费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.00 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25.00万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是下乡调研、检查、指导工作；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		2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助					
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所	
项目概况		2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助					
主要成效		2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助					
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	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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			
	2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助，在茂春村南洋至寨格角落建设碎石路面拓宽工程。			2023 年原中央苏区和革命老区转移支付补助，在茂春村南洋至寨格角落建设碎石路面拓宽工程。			

	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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	1.5 千米碎石路拓宽建设	≥1.5 千米	1.5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	预算及时率	≥100%	100	15	15	
	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	≤10 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

（2023 年度）

专项名称		桂洋村青少年活动中心经费						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		支持教育促进会成立发展，保障青少年社会教育活动中心建设和日常运转工作。						
主要成效		支持教育促进会成立发展，保障青少年社会教育活动中心建设和日常运转工作。						
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	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	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				
	支持教育促进会发展，保障青少年教育活动中心建设和日常运转			支持教育促进会发展，保障青少年教育活动中心建设和日常运转				
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
	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	成本控制率	≤100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	青少年社会服务中心数量	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%	100	15	15	
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		低收入群体居住环境消防安全提升工程						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		低收入群体居住环境消防安全提升工程						
主要成效		低收入群体居住环境消防安全提升工程						
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	3.26	3.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.26	3.26	—	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				
	提升低收入群体居住环境消防安全			提升低收入群体居住环境消防安全				
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	财政资金支出数	=3.26 万元	3.26	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	100	3	3	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥90%	90	3	3	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	≥10%	100	15	15	
		社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	≥287 户	287	10	10	
		质量指标	该工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	该工程项目完成进度	=100%	100	15	15	
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		社会治安综合保险费					
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所	
项目概况		2023 年社会治安综合保险费					
主要成效		2023 年社会治安综合保险费					
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	8.47	8.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.47	8.47	—	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，为辖区内 4236 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。			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，为辖区内 4236 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。			

	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	保费缴纳标准	=20 元/户	20	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	=4236 户	4236	15	15	
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	参保完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会安全感	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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		在职村干部补贴						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		确保在职村干部补贴发放						
主要成效		确保在职村干部补贴发放						
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	41.40	41.40	41.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.40	41.40	41.40	—	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				
	通过保障人员工资发放，提高在职村干部的工作积极性，保障日常工作的正常开展。			通过保障人员工资发放，提高在职村干部的工作积极性，保障日常工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	≥47 人	47	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥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

（2023 年度）

专项名称		村级农民技术员补贴						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		确保村级农民技术员补贴发放						
主要成效		确保村级农民技术员补贴发放						
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	2.76	2.76	2.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—	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				
	通过保障人员工资发放，提高村级农民技术员工作积极性，保障日常工作的正常开展。			通过保障人员工资发放，提高村级农民技术员工作积极性，保障日常工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	村级农民技术员人数	≥8 人	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%	100	15	15	
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 年社会治安综合保险费					
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所	
项目概况		2023 年社会治安综合保险费					
主要成效		2023 年社会治安综合保险费					
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
	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，为辖区内 4236 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。			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，为辖区内 4236 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。			

	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	保费缴纳标准	=20 元/户	20	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	=4236 户	4236	15	15	
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	参保完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会安全感	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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		乡镇人大工作者经费					
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所	
项目概况		确保乡镇人大工作者经费支出					
主要成效		确保乡镇人大工作者经费支出					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
	通过保障乡镇人大工作者工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障日常工作的正常开展。			通过保障乡镇人大工作者工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障日常工作的正常开展。			

	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	预算完成率	≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇人大工作者人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%	100	15	15	
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		乡镇消防车运行维护费用					
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所	
项目概况		乡镇消防车运行维护					
主要成效		乡镇消防车运行维护					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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			
	乡镇消防车运行维护加强对消防车辆管理，确保人员、车辆处于备勤状态，在火灾发生时能够快速准确投入灭火救援，最大限度减少火灾损失。			乡镇消防车运行维护加强对消防车辆管理，确保人员、车辆处于备勤状态，在火灾发生时能够快速准确投入灭火救援，最大限度减少火灾损失。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	4	4	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	消防车数量	≥1 辆	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%	100	15	15	
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		闽财农指[2022]83 号一事一议奖补－永财农[2023]5 号						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		茂春村仑头角落仑丁桥危桥改造工程、桂洋村桂南角落道路硬化工程、金沙村 6 组角落道路硬化工程						
主要成效		茂春村仑头角落仑丁桥危桥改造工程、桂洋村桂南角落道路硬化工程、金沙村 6 组角落道路硬化工程						
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	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	42.00	—	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				
	保障村级基础设施完善			保障村级基础设施完善				
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	财政补助投入额	=42 万元	42	4	4	
		社会成本指标	提升地区道路桥梁质量水平	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	改善农村人居环境	≥100%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升地区交通安全水平	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%	100	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路、桥梁改善工程量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	=0 月	0	15	15	
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		离任村主干补贴						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		确保离任村主干补贴发放						
主要成效		确保离任村主干补贴发放						
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	7.08	7.08	7.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	7.08	7.08	7.08	—	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				
	通过保障离任村主干工资发放，补贴日常基本生活。			通过保障离任村主干工资发放，补贴日常基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	离任村主干人数	≥26 人	26	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	考评完成及时率	≥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

（2023 年度）

专项名称		在乡老党员补贴						
主管部门		永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇财政所		
项目概况		确保在乡老党员补贴发放						
主要成效		确保在乡老党员补贴发放						
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	2.65	2.59	2.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.65	2.59	2.59	—	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				
	通过保障在乡老党员工资发放，保障老党员基本生活。			通过保障在乡老党员工资发放，保障老党员基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥1100%	1100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在乡老党员人数	≥26 人	26	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度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

确保村级农民技术员补贴发放

（二）主要成效

确保村级农民技术员补贴发放

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)预算完成率(%)，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)村级农民技术员人数(人)，目标值8，完成值8，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值

15，得分 15。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进建设美丽乡村(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)农村生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（社会治安综合保险费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年社会治安综合保险费

（二）主要成效

2023年社会治安综合保险费

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)保费缴纳标准(元/户)，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

（二）产出指标

1、数量指标

1)参保户数(户)，目标值 4236，完成值 4236，分值 15，得分15。

2、质量指标

1)保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分15。

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、社会效益指标

1)增加社会安全感(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（乡镇人大工作者经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保乡镇人大工作者经费支出

（二）主要成效

确保乡镇人大工作者经费支出

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8个，实际完成8个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算完成率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

3、生态环境成本指标

1)农村生态环境成本(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)乡镇人大工作者人数(人)，目标值1，完成值1，分值

10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)补贴金额(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（低收入群体居住环境消防安全提升工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

低收入群体居住环境消防安全提升工程

（二）主要成效

低收入群体居住环境消防安全提升工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金支出数(万元)，目标值3.26，完成值3.26，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)成本控制率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

3、生态环境成本指标

1)农村生态环境成本(%)，目标值90，完成值90，分值3，得分3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)改造的低收入群体户数(户)，目标值287，完成值287，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)该工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)该工程项目完成进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)降低火灾风险(%)，目标值 10，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)低收入群体对象对改造工作的满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（2023年社会治安综合保险费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年社会治安综合保险费

（二）主要成效

2023年社会治安综合保险费

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)保费缴纳标准(元/户)，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

（二）产出指标

1、数量指标

1)参保户数(户)，目标值 4236，完成值 4236，分值 15，得分15。

2、质量指标

1)保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分15。

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、社会效益指标

1)增加社会安全感(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023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

确保在职村干部补贴发放

（二）主要成效

确保在职村干部补贴发放

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)预算完成率(%)，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)在职村干部人数(人)，目标值47，完成值47，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，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)促进建设美丽乡村(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)农村生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（闽财农指[2022]83号一事一议奖补一永财农[2023]5号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

茂春村仑头角落仑丁桥危桥改造工程、桂洋村桂南角落道路硬化工程、金沙村6组角落道路硬化工程

（二）主要成效

茂春村仑头角落仑丁桥危桥改造工程、桂洋村桂南角落道路硬化工程、金沙村6组角落道路硬化工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)财政补助投入额(万元)，目标值42，完成值42，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)提升地区道路桥梁质量水平(%)，目标值 100，完成值100，分值3，得分3。

3、生态环境成本指标

1)改善农村人居环境(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)道路、桥梁改善工程量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)工程完工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升地区交通安全水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)改善农村人居环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（2023年原中央苏区和革命老区转移支付补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年原中央苏区和革命老区转移支付补助

（二）主要成效

2023年原中央苏区和革命老区转移支付补助

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：

（一）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

（二）产出指标

1、数量指标

1)1.5千米碎石路拓宽建设(千米)，目标值1.5，完成值1.5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)预算及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、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。

2、经济效益指标

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 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2023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

确保离任村主干补贴发放

（二）主要成效

确保离任村主干补贴发放

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)预算完成率(%)，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)离任村主干人数(人)，目标值26，完成值26，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，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)促进建设美丽乡村(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)农村生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（乡镇消防车运行维护费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇消防车运行维护

（二）主要成效

乡镇消防车运行维护

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8个，实际完成8个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算完成率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

3、生态环境成本指标

1)农村生态环境成本(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（一）产出指标

1、数量指标

1)消防车数量(辆)，目标值1，完成值1，分值10，得分

10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)补贴金额(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（桂洋村青少年活动中心经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

支持教育促进会成立发展，保障青少年社会教育活动中心建设和日常运转工作。

（二）主要成效

支持教育促进会成立发展，保障青少年社会教育活动中心建设和日常运转工作。

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8个，实际完成8个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算完成率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

2、社会成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

3、生态环境成本指标

1)农村生态环境成本(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)青少年社会服务中心数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)补贴金额(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度县级预算项目绩效评价报告

（在乡老党员补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保在乡老党员补贴发放

（二）主要成效

确保在乡老党员补贴发放

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)预算完成率(%)，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)在乡老党员人数(人)，目标值26，完成值26，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)考评完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)促进建设美丽乡村(%)，目标值 1100，完成值 1100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)农村生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 98，完成值 100，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								
（2023 年度）								
专项名称		806 部门整体						
部门（单位）名称		永春县桂洋镇人民政府			部门预算编码		806	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	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	676.60	292.68	969.28	831.51	85.7900	137.77	14.2100
	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	676.60	292.68	969.28	831.51	85.7900	137.77	14.2100
	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		
	优化支出结构，确保各项支出					优化支出结构，确保各项支出		
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	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
		社会成本指标	安全生产情况	≤0 起		0	3	3	
		生态环境成本指标	环境卫生考评优良率	≤100%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业产值比增	≥100%		100	6	6	
			限额以上消费品零售额比增	≥100%		100	6	6	
		社会效益指标	绩效报告公开率	≥100%		100	6	6	
			政策知识知晓率	≥100%		100	6	6	
		生态效益指标	环卫垃圾处理率	≥100%		100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	财政系统运维数量	≥100%		100	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔		0	12	12	
		时效指标	重点工作办结率	≥100%		100	12	12	
总分值、评价总分（S）							100	

评价等级	优（S≧90）