

2024 年度
永春县一都镇人民政府
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 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	27
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	30
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

永春县一都镇人民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、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，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，永春县一都镇人民政府部门包括 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
永春县一都镇人民政府	行政单位	23
永春县一都镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	9
永春县一都镇综合便民服务中心	全额拨款	3

	事业单位	
永春县一都镇综合执法队	全额拨款 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，永春县一都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，深入学习贯彻落实十九大、十九届历次全会精神和党的二十大精神，认真贯彻上级部署，有效传承弘扬美岭精神，以建设“宜业、宜居、宜游、宜养、宜学”新一都为主线，开创经济平稳向好、社会和谐有序、群众幸福安康的新局面，迈出了全方位推动高质量发展的坚强步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳中求进，经济运行回升向好

1. 经济指标持续回暖。
2. 服务企业共渡难关。
3. 招商引资精准有力。
4. 优质平台蓄势待发。

（二）打磨亮点，产业振兴再添活力

1. 特色产业升级。
2. 旅游产业复苏。

3. 新兴产业壮大。

（三）提质增效，城乡建设焕发新颜

1. 坚持规划与管理先行。

2. 坚持绿化与美化同步。

3. 坚持整治与提升并重。

（四）戮力同心，民生福祉不断增进

1. 教育事业加速发展。

2. 公共服务日趋完善。

3. 社会保障持续全面。

（五）力防风险，美好家园安定和谐

1. 新冠疫情群防群控。

2. 社会治理纵深推进。

3. 安全生产常抓不懈。

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：永春县一都镇人民政府

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	1203.02	一、一般公共服务支出	469.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.00	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	38.02
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	59.94	八、社会保障和就业支出	34.90
		九、卫生健康支出	19.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	84.25
		十二、农林水支出	600.88
		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	35.43
		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	5.25
		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	1287.96	本年支出合计	1287.96
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1287.96	总计	1287.96

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：永春县一都镇人民政府

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	1287.96	1228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94
201	一般公共服务支出	469.76	460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.26	456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2010301	行政运行	409.32	400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2010350	事业运行	55.94	55.94	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.88	549.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
21301	农业农村	252.14	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
2130104	事业运行	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.66	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05
21307	农村综合改革	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50	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：永春县一都镇人民政府

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	1287.96	765.79	522.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.76	465.26	4.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.26	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.32	409.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.94	55.94	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	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	84.25	59.25	25.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.88	151.48	449.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.14	151.48	100.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	348.74	0.00	348.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.74	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50	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：永春县一都镇人民政府

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	1203.02	一、一般公共服务支出	460.87	460.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.00	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	38.02	38.02	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	34.90	34.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.46	19.46	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	84.25	59.25	25.00	0.00
		十二、农林水支出	549.83	549.83	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	35.43	35.43	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	5.25	5.25	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	1228.02	本年支出合计	1228.02	1203.02	25.00	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	1228.02	总计	1228.02	1203.02	25.00	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：永春县一都镇人民政府

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		1203.02	756.90	446.12
201	一般公共服务支出	460.87	456.37	4.50
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.00	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.37	456.37	0.00
2010301	行政运行	400.43	400.43	0.00
2010350	事业运行	55.94	55.94	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	38.02	0.00	38.02
20499	其他公共安全支出	38.02	0.00	38.02
2049999	其他公共安全支出	38.02	0.00	38.02
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
212	城乡社区支出	59.25	59.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.25	59.25	0.00
2120104	城管执法	59.25	59.25	0.00
213	农林水支出	549.83	151.48	398.35
21301	农业农村	201.09	151.48	49.61
2130104	事业运行	151.48	151.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.61	0.00	49.61
21307	农村综合改革	348.74	0.00	348.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.74	0.00	183.74
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00

221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.25	0.00	5.25
22402	消防救援事务	3.75	0.00	3.75
2240299	其他消防救援事务支出	3.75	0.00	3.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50

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：永春县一都镇人民政府

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	646.16	302	商品和服务支出	45.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.68	30201	办公费	31.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.65	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	167.70	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	18.05	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	35.90	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	9.07	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	2.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.72	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	59.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.63	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	3.80	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	35.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.84	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	1.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	7.00	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	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.05	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	0.00	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		711.79	公用经费合计					45.10

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：永春县一都镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00
3. 公务接待费	6	3.80

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：永春县一都镇人民政府

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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

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：永春县一都镇人民政府

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 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1287.96万元，支出总计1287.96万元，与上年决算数相比，各减少82.27万元，下降6.00%。主要是农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1287.96万元，比上年决算数减少82.27万元，下降6.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1203.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入25.00万元。
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59.94万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1287.96万元，比上年决算数减少82.27万元，下降6.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 765.79 万元。其中，人员支出 711.79 万元，

公用支出 54.00 万元。

2. 项目支出 522.17 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 1228.02 万元，支出总计 1228.02 万元，与上年决算数相比，各减少 142.21 万元，下降 10.38%。主要是：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

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 1203.02 万元，比上年决算数减少 161.21 万元，下降 11.82%，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 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是人大办公经费支出减少。

(二) 2010301-行政运行支出 400.43 万元，较上年决算数增加 44.16 万元，增长 12.40%。主要原因是行政在职人员工资津补贴增加，造成该项目增加。

（三）2010350-事业运行支出 55.94 万元，较上年决算数减少 12.06 万元，下降 17.74%。主要原因是人员调出。

（四）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%。主要原因是财政所业务费支出减少。

（五）2049999-其他公共安全支出 38.02 万元，较上年决算数增加 27.22 万元，增长 252.04%。主要原因是仙有村警务室业务办案及装备补助经费支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.90 万元，较上年决算数减少 8.39 万元，下降 19.38%。主要原因是本年度本单位在编人数为 38 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 10.72 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 14.10%。主要原因是本年度本单位在编人数为 38 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 1.51 万元，较上年决算数净增加 1.51 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 7.23 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 37.83%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 38 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支

出相应减少。

（十）2120104-城管执法支出 59.25 万元，较上年决算数增加 9.16 万元，增长 18.29%。主要原因是是城管执法、治安巡逻、城乡整治执法支出增加。

（十一）2130104-事业运行支出 151.48 万元，较上年决算数增加 13.76 万元，增长 9.99%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 49.61 万元，较上年决算数减少 138.61 万元，下降 73.64%。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出减少。

（十三）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 15.00 万元，较上年决算数减少 129.00 万元，下降 89.58%。主要原因是 2023 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目支出减少。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 183.74 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 0.65%。主要原因是各村村主干基本报酬支出增加。

（十五）2130799-其他农村综合改革支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是 2023 年产业振兴示范村补助资金支出增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 35.43 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 6.12%。主要原因是本年度 2 名人

员调出，相应的住房公积金经费减少。

（十七）2240299-其他消防救援事务支出 3.75 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 772.09%。主要原因是消防车辆维护运行费支出增加。

（十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 1.50 万元，较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是 2023 年中央自然灾害救灾资金支出增加。

（十九）2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十一）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.09 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十二）2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十三）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用减少。

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 25.00 万元，比上年决算数增加 19.00 万元，增长 316.67%，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 25.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 316.67%。主要原因是 2023 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 756.90 万元，其中：

(一) 人员经费 711.79 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45.10万元，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 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 1.10%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公经费支出”。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费支出”。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 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.41%。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 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.41%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控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：严控公务用车运行费支出。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 3.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.78%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严控公务接待费支出。累计接待 76 批次、506 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 20 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年产业振兴示范村等项目，涉及财政拨款资金共计 150.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 1277.27 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 45.10 万元，比上年决算数增加 4.76 万元，增长 11.80%，主要原因是：办公设施经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额475.00万元，其中：政府采购货物支出475.00万元、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475.00 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475.00万元，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 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2023 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
主要成效			保障村级基础设施完善。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3 个		3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	<40 万元		39.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	=有所改善有所改善		有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	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			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2024 年中央自然灾害救灾资金用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。						
主要成效			2024 年中央自然灾害救灾资金用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。						
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	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	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				
	2024 年中央自然灾害救灾资金用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。				2024 年中央自然灾害救灾资金用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。				
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	自然灾害损失	≥1 万元		1	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	县级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至有关乡镇或完成分配所需时间	≤15 日		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）	≥1 万元		1	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		稳定有序	15	15	
			政府舆情引导	≤0 次		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%		0.1	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			国土绿化试点示范项目永林计财[2024]41 号						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			国土绿化试点示范项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益						
主要成效			国土绿化试点示范项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益						
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	288.94	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	288.94	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				
	国土绿化试点示范项目，对一都镇的退化林进行抚育修复、实施人工造林，可改善区域生态系统功能，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益				国土绿化试点示范项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益				
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	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	=152 亩		152	5	5	
			退化林修复面积	=3713 亩		3713	5	5	
		质量指标	造林成活率	≥90%		90	10	10	
			退化林修复质量验收合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	年底建设项目完成率	=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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥246 个		246	15	15	
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显改善明显改善		明显改善	15	15	
	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%		90	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 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目						
主要成效			完善村级基础设施建设						
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	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	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				
	完善村级基础设施建设				完善村级基础设施建设				
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	财政补助投入额	<90 万元		89.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	=有所改善有所改善		有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥4 个		4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
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			一都派出所仙友村警务室业务办案及装备补助经费						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			加强基层社会治理、开展平安创建、服务辖区群众，积极创建一都派出所仙友村警务室						
主要成效			加强基层社会治理、开展平安创建、服务辖区群众，积极创建一都派出所仙友村警务室						
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		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基层社会治理、开展平安创建、服务辖区群众，积极创建一都派出所仙友村警务室				加强基层社会治理、开展平安创建、服务辖区群众，积极创建一都派出所仙友村警务室				
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	项目个数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入	<20 万元		19.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		90	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			在乡老党员补贴						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			在乡老党员补贴						
主要成效			发放在乡老党员补贴，保障在乡老党员生活基本需求。						
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		3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.60	—	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				
	发放在乡老党员补贴，保障在乡老党员生活基本需求。				发放在乡老党员补贴，保障在乡老党员生活基本需求。				
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	在乡老党员人数	=55 人		55	10	10	
		质量指标	预算完成率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%		95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高老党员生活水平	≥95%		95	15	15	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥95%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补项目						
主要成效			完善村级基础设施建设						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善村级基础设施建设				完善村级基础设施建设				
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
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入	<10 万元		9.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	=有所改善有所改善		有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	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			国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37 号、永林计财[2024]39 号						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			国土绿化试点示范项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益						
主要成效			国土绿化试点示范项目，对一都镇的退化林进行抚育修复、实施人工造林，改善区域生态系统功能，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益						
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	278.48	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	278.48	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				
	国土绿化试点示范项目，对一都镇的退化林进行抚育修复、实施人工造林，改善区域生态系统功能，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益				国土绿化试点示范项目，对一都镇的退化林进行抚育修复、实施人工造林，改善区域生态系统功能，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益				
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	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	=616 亩		616	5	5	
			退化林修复面积	=6748 亩		6748	5	5	
		质量指标	造林成活率	≥90%		90	10	10	
			退化林修复质量验收合格率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	年底建设项目完成率	≥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	=1100 元/亩		1100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=327 个		327	15	15	
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显改善明显改善		明显改善	15	15	
	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%		90	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 年农村小型水利公益设施补助资金						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2023 年农村小型水利公益设施补助资金						
主要成效			完善农村水利设施						
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		25.00	25.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	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				
	完善农村水利设施				完善农村水利设施				
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	项目个数	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤30 万元		30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	= / 有所促进		有所促进	10	10	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	= 有所提升 有所提升		有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	= 有所改善 有所改善		有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	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			一都镇 2024 年度社会治安综治保险保费						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			一都镇 2024 年度社会治安综治保险保费						
主要成效			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 4960 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。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	9.92	9.92	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.92	9.92	—	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 4960 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 4960 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。				
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	保费缴纳标准	=20 元/户		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	收益对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	=4960 户		4960	10	10	
		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	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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年一都镇国土空间绿化项目						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2024 年一都镇国土空间绿化项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益						
主要成效			2024 年一都镇国土空间绿化项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益						
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	100.00	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	100.00	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				
	2024 年一都镇国土空间绿化项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益				2024 年一都镇国土空间绿化项目，对一都镇的山林进行抚育，劈灌除草，松林改造，补植，施肥等更替修复措施，可改善区域生态环境，增加碳汇交易值，带来经济效益，社会效益，生态效益				
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	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	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥1/		1	10	10	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥有效改善有效改善		有效改善	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		预算绩效管理信息系统还不够完善，上半年相关指标已完成，指标评价指标却只有差，不符合实际。			完善预算管理信息系统指标评价系统，让指标评价通过阶段性的完成进度来进行评价，这样更加贴近实际。		
		其他问题		预算绩效管理信息系统还不够完善，上半年相关指标已完成，指标评价指标却只有差，不符合实际。			完善预算管理信息系统指标评价系统，让指标评价通过阶段性的完成进度来进行评价，这样更加贴近实际。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年中央自然灾害救灾资金						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			强化乡镇应急管理站防灾减灾能力，提升建设避灾点，强化应急物资贮备保障。						
主要成效			强化乡镇应急管理站防灾减灾能力，提升建设避灾点，强化应急物资贮备保障。						
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	1.50	1.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	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				
	强化乡镇应急管理站防灾减灾能力，提升建设避灾点，强化应急物资贮备保障。				强化乡镇应急管理站防灾减灾能力，提升建设避灾点，强化应急物资贮备保障。				
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	≤1.5 万元		1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	15	15	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所改善有所改善		有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		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			2023 年度乡镇工商税收入分成						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2023 年度乡镇工商税收入分成						
主要成效			发放 2023 年乡镇工商税收奖励，进一步保障乡镇正常运转。						
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	99.22	49.61	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	99.22	49.61	—	50.00		
	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 2023 年乡镇工商税收奖励，进一步保障乡镇正常运转。				发放 2023 年乡镇工商税收奖励，进一步保障乡镇正常运转。				
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	成本控制率	≤1005		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	≤10 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%		100	15	15	
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 年农村道路等农村小型公益设施补助资金						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2023 年农村道路等农村小型公益设施补助资金						
主要成效			完善农村基础设施建设						
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		15.00	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	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				
	完善农村基础设施建设				完善农村基础设施建设				
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
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤15 万元		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	= / 有所促进		有所促进	10	10	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	= 有所提升 有所提升		有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	= 有所改善 有所改善		有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	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			村级农民技术员补贴						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			村级农民技术员补贴						
主要成效			发放村级农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。						
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		4.68	4.68	4.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.68	4.68	4.68	—	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				
	发放村级农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。				发放村级农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。				
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
	产出指标	数量指标	村级农民技术员人数	=18 人		18	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≥95%		95	15	15	
	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	工作规范化	≥95 %		95	15	15	
		生态效益指标	资金良性高效使用	≥95 %		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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			在职村干部补贴						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			发放在职村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。						
主要成效			发放在职村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。						
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		87.96	87.96	87.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		87.96	87.96	87.96	—	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				
	发放在职村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。				发放在职村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。				
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
	产出指标	数量指标	保障运转村数	=14 个		14	10	10	
		质量指标	符合支出标准	≥95%		95	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≥95%		95	15	15	
	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	工作规范化	≥95%		95	15	15	
		生态效益指标	资金良性高效使用	≥95%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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			2023 年产业振兴示范村补助资金						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2023 年产业振兴示范村补助资金（一都镇吴殊村）						
主要成效			着力推进乡村产业振兴， 推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。						
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		150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	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				
	着力推进乡村产业振兴， 推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。				着力推进乡村产业振兴， 推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。				
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	项目个数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤150 万元		150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	=有效改善有效改善		有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	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			村务专职工作者补贴						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			村务专职工作者补贴						
主要成效			发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。						
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		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				
	发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。				发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平。				
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
	产出指标	数量指标	村务专职工作者人数	=1 人		1	10	10	
		质量指标	符合支出标准	≥95%		95	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≥95%		95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	提升乡镇村级工作整体水平	≥95%		95	10	10	
		生态效益指标	资金良性高效使用	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		90	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			2024 年第二批农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			2024 年第二批农村公益事业建设财政奖补项目						
主要成效			完善村级基础设施建设						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善村级基础设施建设				完善村级基础设施建设				
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
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入	<10 万元		9.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	=有所提升有所提升		有所提升	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	=有所改善有所改善		有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		90	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			离任村干部补贴						
主管部门			永春县一都镇人民政府		实施单位		永春县一都镇人民政府		
项目概况			离任村干部补贴						
主要成效			发放离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平						
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		13.26	13.26	13.26	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		13.26	13.26	13.26	—	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				
	发放离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平				发放离任村干部补贴，支持村级工作运转，进一步提升我镇村级工作整体水平				
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
	产出指标	数量指标	保障运转村数	=14 个		14	10	10	
		质量指标	符合支出标准	≥95%		95	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≥95%		95	15	15	
	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	工作规范化	≥95%		95	15	15	
		生态效益指标	资金良性高效使用	≥95%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效报告报告

(801 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(提高), 目标值提高, 完成值提高, 分值 8, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 工作人员数量(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 6, 得分 6。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(笔), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农村人均可支配收入增长率(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 乡镇群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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			801 部门整体						
部门（单位）名称			永春县一都镇人民政府			部门预算编码		801	
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		860.13	1472.00	2332.13	1277.27	54.7700	1054.86	45.2300
	财政资金小计		860.13	1472.00	2332.13	1277.27	54.7700	1054.86	45.2300
	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		860.13	1472.00	2332.13	1277.27	54.7700	1054.86	45.2300
	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			
	维持机关和辖区村正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡环境卫生建设，维护社会治安综合治理，安全生产监督工作，指导开展村级服务工作，加强党支部组织建设，发挥村民委员会的群众治理作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛抢险救灾等工作，办理人民群众的来信，来访事项，完成上级部门交办的其他工作。					维持机关和辖区村正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设、城乡环境卫生建设，维护社会治安综合治理，安全生产监督工作，指导开展村级服务工作，加强党支部组织建设，发挥村民委员会的群众治理作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛抢险救灾等工作，办理人民群众的来信，来访事项，完成上级部门交办的其他工作。			
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	社会成本指标	安全生产情况	=提高提高		提高	8		
	效益指标	经济效益指标	农村人均可支配收入增长率	≥10%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	乡镇群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥46 人		46	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔		0	15	15	
时效指标		资金拨付及时率	≥90%		90	15	15		
总分值、评价总分（S）							82		
评价等级		良（90>S≥80）							