# 2024年度
# 永春县锦斗镇人民政府
# 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 .....2

三、部门主要工作总结 .....3

**第二部分 2024 年度部门决算表 .....11**

一、收入支出决算总表 .....12

二、收入决算表 .....13

三、支出决算表 .....15

四、财政拨款收入支出决算总表 .....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....25

**第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....26**

一、收入支出决算总体情况说明 .....27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 33
八、预算绩效情况说明 ..... 34
九、其他重要事项情况说明 ..... 35
**第四部分 名词解释..... 37**
**第五部分 附件..... 40**

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县锦斗镇人民政府部门的主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（一）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成,管好财政资金，增强财政实力。

（三）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县锦斗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 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 永春县锦斗镇人民政府 | 行政单位 | 21 |
| 永春县锦斗镇综合便民服务中心 | 全额拨款事业单位 | 3 |
| 永春县锦斗镇社会事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 5 |
| 永春县锦斗镇综合执法队 | 全额拨款事业单位 | 4 |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，永春县锦斗镇人民政府部门主要任务是：深入贯彻党的二十大精神和省市县有关会议精神，紧紧围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”和县委“全面提振精气神奋勇争先展新貌”行动部署，深入实施“八大工程”。坚持在拼搏中进取，在开拓中前进，在创新中发展，坚持稳中求进工作总基调，全镇经济社会发展承压前行、克难奋进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们对标落实，砥砺前行，实现经济发展稳提升。一是经济指标增势良好。牢牢把握高质量发展首要任务，全力以赴拼经济、抓项目、促发展，1-11 月主要经济指标综合排名全县第 6，其中：规上工业产值全县排名第 5、限上商贸销售额及固定资产投资额均排名第 6，完成工商

税收 511 万元；新增入库固定资产投资项目 18 个，总投资 49240 万元，全县排名第 6。二是项目建设取得实效。建立“一个项目、一名责任人、一张图表、一抓到底”的项目推进机制，推动 6 个县级重点项目快速推进，完成投资 2.745 亿元，其中泉州美誉家家具建材项目、森益再生资源项目、巴顺贸易新创园项目均已提前竣工并实现投产；泉南高速锦斗互通口项目完成主体建设。马跳水库实现下闸蓄水。三是招商引资成效凸显。完成招商认定项目 5 个，总投资 1.9 亿元；新增市级签约项目 2 个，总投资 21 亿元；1-11 月招商引资工作位列第二方阵第 2 名，在全县招商工作总结会上作典型发言。组织相关调度会议 23 次，推动鑫金达工艺品生产项目、森益生物燃料项目、铭阳塑料制品等 5 个招商项目落地投产，其中鑫金达工艺品生产项目总投资超 1 亿元。钠电新能源项目参加泉州市粤港澳大湾区招商签约活动，入选省重点招商项目库。建立招商线索季度报送机制，累计梳理招商线索 25 条。开展招商“走出去”“引进来”活动 30 余次，策划锦斗镇百竹园、云路雪山运动休闲旅游开发等项目 4 个，总投资约 4.1 亿元。

（二）这一年，我们创新聚能，真抓实干，促进产业提级见实效。一是文旅产业借势登高。以乌髻观音坐化成道 1300 周年为契机，成功举办首届乌髻文化旅游节，邀请奥运冠军助阵，同步开展摄影大赛、短视频大赛、讲解员大赛、

千人素食宴等系列文旅宣传推介活动，现场签订文旅项目 3 个总投资 6500 万元，其中锦斗农文旅综合体项目实现当年招商、当年签约、当年落地。与华侨大学旅游学院签订校地合作协议，委托开展创建国家 4A 级旅游景区总体规划。《“乌髻文化”赋能文旅产业高质量发展》在省政府办公厅今日要讯刊发。洪内村荣膺 2024 年福建省“金牌旅游村”。二是传统产业改造提升。鼓励雪山靓雪、锦源等矿泉水加工企业进行厂房升级、产品研发，提升产品附加值。推动君合羊毛纺织企业进行设备更新，不断扩大企业产能，获评 2024 年度省级专精特新中小企业及创新型中小企业。帮助泉州市福至家工贸有限公司、泉州美誉家家居建材有限公司等企业完成消费品“以旧换新”活动申报，确保企业享受政策红利。三是特色产业开篇布局。组织前往永安、邵武等竹产业先进地区开展专题招商活动，走访竹木制品龙头企业。召开竹产业发展座谈会，理清竹产业发展思路。与县林业局合作，选取珍卿村、长坑村作为试点，打造 2000 亩丰产毛竹林基地。竹产业小微园区完成选址及园地调查，百竹园完成初步设计规划，邀请客商实地考察规划建设达成初步合作意向。

（三）这一年，我们多维联动，统筹协调，收获乡村振兴新成果。一是提升人居环境质效。集中开展裸房整治工作，目前开工 96 户并已全部完工，整治比例达 100.00%。依托美丽庭院评选活动，充分调动广大群众参与创建的积极性，锦

溪村陈德峰等 6 户获评 2024 年省级美丽庭院。云路村茶山长廊获评泉州市美丽乡村小公园非试点案例，洪内村乌髻岩休闲旅游基地获评泉州市美丽乡村旅游点非试点案例。二是夯实乡村发展基础。谋划实施农贸市场改造提升项目，地块目前已完成出让，即将开工建设。深入践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，落实镇村两级绿化责任，完成锦溪村国土绿化项目 839 亩。升级农村电网，新建改造低压线路 9 公里，高压线路 4.5 公里。投资 650 万元新建县道 315 线至卓湖村大坪格公路，目前已完成道路粗坯建设；投入 65 万元实施农村道路拓宽硬化提升工程，目前卓湖村公路扩宽硬化已完成、洪内村路面平整已完成。投入 50 万元建设锦溪村中学停车场，目前已完成土地平整。持续深化“学习美岭精神·加快强村富民”主题行动，深入实施“雁阵赋能”行动，举办 2 期擂台争霸赛，通过现场拉练进行集中晾晒，营造奋勇争先、比学赶超的良好氛围。紧盯“一村一品”示范培育，永春县锦斗镇云路村（生姜）获评 2024 年度市级“一村一品”专业村；永春县锦斗云路雪山家庭农场、永春县锦斗农丰生态农场获评 2024 年市级优质家庭农场。三是筑牢耕地保护屏障。全面落实粮食安全主体责任，完成 651 亩春粮、1149 亩夏粮、6410 亩秋粮等粮食生产任务。投入 257 万元购买耕地指标，完成洪内村生态停车场用地报批。开展“即查即拆”整治行动，消除部省卫片图斑 31 宗、疑似新

增乱占耕地建房图斑5宗、自然资源督查问题图斑1宗，完成违法图斑清零。细化耕地恢复工作措施，建立“业务部门+驻村工作队+村委会”协同推进工作机制，已实施地块面积133亩，举证符合耕地要求总面积105.5亩。全面推进耕地开发工作，完成补充耕地面积合计133.73亩，其中水田5.46亩。全力推进耕地流出整改工作，我镇非粮化实施整改1291.49亩，非农化实施整改118.22亩。

（四）这一年，我们健全机制，以人为本，提升人民群众幸福感。一是治理效能更进一步。改造提升便民服务中心，提升服务质效，打造山区乡镇便民服务中心“小而精”模式样板，永春县乡镇便民服务中综合窗口建设工作现场会在我镇召开。投入25万推进综治中心规范化建设，设有“一厅七室”，整合市管所、综合便民服务中心等资源，为群众提供一站式服务。聘用镇级专职调解员2名，兼职调解员30名，法律明白人510名，法治带头人60名，法律顾问1名，配齐配强干部队伍。积极挖掘典型经验做法，在《福建法治报》刊登信息3篇。二是社会治理不断深化。深入开展矛盾纠纷大排查大调处专项行动，一年来，共排查各类矛盾纠纷178件，化解178件，化解率达100%。常态化开展扫黑除恶斗争，全面强化社会治安防控；大力开展禁毒整治工作，投入20多万元建设多个禁毒宣传阵地，配齐配强禁毒工作力量，镇、村均配备1名禁毒专干；建立干部结对帮扶吸毒人

员制度，对全镇17名在册涉毒人员已全部纳入网格化管理，顺利摘帽全市毒品问题严重预警通告地区。三是社会事业全面发展。聚焦群众关心的热点、难点问题，投资1210万元，推进锦斗镇中学停车场、道路水毁修复、村组角落亮化等 9 个民生实事项目。持续实施“教育强镇”战略，表彰 16 名先进教育工作者、12名录取985、211院校学生、10名中小学优秀学生代表，发放奖教奖学助学金 30 万元。2024 年锦斗镇教育事业再创佳绩，其中永春一中自主招生录取 2 人，中考合计录取永春一中 19 人。推进锦斗卫生院优质医疗资源、健康服务下沉，下乡开展健康体检行动，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能；结合锦溪村“党建+”邻里中心，开展义诊、中医健康讲座、中医健康咨询等服务活动。深入开展救助帮扶工作，累计走访困难对象 79 户，发放临时救助金26.9万元；低保310人，每月发放低保金16.5万元。实施全民参保计划，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别为95.59%、95.57%。四是安全生产治本攻坚。聚焦人民群众“舌尖上的安全”，开展食品安全检查，检测农残及特项 1967 批次，当场销毁 6 批次不合格产品。时刻绷紧安全生产弦，对辖区内的企业、超市、加油站、景区等重点场所进行安全检查，做好排查、记录、监控、治理、销账、报告等闭环管理，目前发现问题 68 个，已全部完成整改；利用公众号持续曝光存在消防安全隐患场所 11 期，

责令相关责任人立即整改，消除安全隐患 22 处；开展 9 次风险隐患排查整治“回头看”，确保整治到位。

（五）这一年，我们深学赋能，担当作为，营造干事创业好作风。一是强化理论学习。扎实开展党纪学习教育，通过党委理论学习中心组、警示教育、“三会一课”、主题党日等多种方式，开展专题学习和专题讨论 76 次，增强干事创业的理论基础。在全县学习《条例》知识竞赛荣获第 8 名，1 名干部荣获学习标兵；在全县党纪学习教育工作调度推进会上作典型发言，在全县党纪知识竞赛荣获第 3 名。二是加强队伍建设。注重干部队伍综合素质提升，坚持一线锻炼干部，通过“点兵配将”的方式，组建招商引资、文旅产业发展、城建提升、竹产业发展、茶产业发展等 5 个重点专班。深入实施年轻干部能力素养提升计划，组建年轻干部学习交流群，在各大主流媒体及政务信息发表 100 多篇；按照“轮流讲、一起学、互相比”的形式，举办 14 期“青年干部讲坛”PK 赛，营造出“互学互鉴、提标育强”的浓厚氛围。三是织密监督网络。接受镇人大全面监督，办理镇人大代表建议 5 件，涉及基础设施建设、民生福祉提升等关键领域，惠及广大群众。召开警示教育大会 2 次、观看警示教育片 3 次、廉政教育党课 3 次，引导广大党员、干部汲取深刻教训、引以为戒，时刻绷紧纪律之弦。强化运用“1+X”部门协作机制，督促推动监督检查、问题协商、整改回头看计 53 次；

对问题涉及多个部门的，召开综合协调会6场次，有效解决问题 13 个。切实发挥基层小微权力监督平台作用，村务公开 941 条、事前公开 512 条，在线直播 93 场次、解决民生诉求 15 件。

# 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：永春县锦斗镇人民政府　　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 | 1118.80 | 一、一般公共服务支出 | 449.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5.60 | 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 | 14.98 |
| 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 | 7.98 | 八、社会保障和就业支出 | 45.11 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 153.48 |
| | | 十二、农林水支出 | 391.88 |
| | | 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 | 37.39 |
| | | 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 | 21.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1132.38 | **本年支出合计** | 1132.38 |
| 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 | 11.64 | 年末结转和结余 | 11.64 |
| **总计** | 1144.02 | **总计** | 1144.02 |

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：永春县锦斗镇人民政府　　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 | 1132.38 | 1124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **449.21** | **449.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 | 446.16 | 446.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.48 | 383.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 62.68 | 62.68 | 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** | **14.98** | **14.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.11** | **45.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.11 | 45.11 | 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 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.33** | **19.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **153.48** | **153.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 147.88 | 147.88 | 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 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **391.88** | **383.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.98** |
| 21301 | 农业农村 | 231.72 | 223.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.22 | 112.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.50 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 118.16 | 118.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.40 | 42.40 | 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 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **37.39** | **37.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **21.00** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22402 | 消防救援事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 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：永春县锦斗镇人民政府　　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 | 1132.38 | 808.10 | 324.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **449.21** | **446.16** | **3.05** | **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 | 446.16 | 446.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.48 | 383.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 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** | **14.98** | **0.00** | **14.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.11** | **45.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.11 | 45.11 | 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 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.33** | **19.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **城乡社区支出** | **153.48** | **147.88** | **5.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 147.88 | 147.88 | 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 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **391.88** | **112.22** | **279.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21301 | 农业农村 | 231.72 | 112.22 | 119.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.22 | 112.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.50 | 0.00 | 119.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 118.16 | 0.00 | 118.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.40 | 0.00 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.76 | 0.00 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **37.39** | **37.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **21.00** | **0.00** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22402 | 消防救援事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县锦斗镇人民政府　　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 | 1118.80 | 一、一般公共服务支出 | 449.21 | 449.21 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.60 | 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 | 14.98 | 14.98 | 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 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.33 | 19.33 | 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 | 153.48 | 147.88 | 5.60 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 383.90 | 383.90 | 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 | 37.39 | 37.39 | 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1124.40 | **本年支出合计** | 1124.40 | 1118.80 | 5.60 | 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** | 1124.40 | **总计** | 1124.40 | 1118.80 | 5.60 | 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：永春县锦斗镇人民政府　　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 | | 1118.80 | 808.10 | 310.71 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **449.21** | **446.16** | **3.05** |
| 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 | 446.16 | 446.16 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.48 | 383.48 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 62.68 | 62.68 | 0.00 |
| 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** | **14.98** | **0.00** | **14.98** |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.11** | **45.11** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.11 | 45.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.33** | **19.33** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **147.88** | **147.88** | **0.00** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 147.88 | 147.88 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 147.88 | 147.88 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **383.90** | **112.22** | **271.68** |
| 21301 | 农业农村 | 223.74 | 112.22 | 111.52 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.22 | 112.22 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 111.52 | 0.00 | 111.52 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21307 | 农村综合改革 | 118.16 | 0.00 | 118.16 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.40 | 0.00 | 42.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.76 | 0.00 | 75.76 |
| **221** | **住房保障支出** | **37.39** | **37.39** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **21.00** | **0.00** | **21.00** |
| 22402 | 消防救援事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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：永春县锦斗镇人民政府　　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 | 712.70 | 302 | 商品和服务支出 | 37.21 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 144.09 | 30201 | 办公费 | 11.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 172.89 | 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 | 26.53 | 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 | 61.10 | 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 | 18.04 | 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 | 10.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.61 | 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 | 82.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.19 | 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 | 5.82 | 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 | 37.23 | 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 | 1.64 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.78 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 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 | 0.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.96 | 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 | 14.91 | 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** | | 770.88 | **公用经费合计** | | | | | 37.21 |

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：永春县锦斗镇人民政府　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1 | 8.18 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.36 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.36 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 5.82 |

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：永春县锦斗镇人民政府　　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 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00** | **5.60** | **5.60** | **0.00** | **5.60** | **0.00** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 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：永春县锦斗镇人民政府　　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1144.02万元，支出总计1144.02万元，与上年决算数相比，各增加222.97万元，增长24.21%。主要是县级重点项目数增加，推动产业发展提档升级。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1132.38万元，比上年决算数增加222.97万元，增长24.52%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1118.80万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.60万元。

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7.98万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1132.38万元，比上年决算数增加222.97万元，增长24.52%，具体情况如下：

1.基本支出808.10万元。其中，人员支出770.88万元，

公用支出37.21万元。

2.项目支出324.29万元。

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 1124.40 万元，支出总计1124.40万元，与上年决算数相比，各增加214.99万元，增长23.64%。主要是：公用经费支出增加。

## 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1118.80万元，比上年决算数增加 209.39 万元，增长 23.02%，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%。主要原因是减少人大换届选举经费和部分项目调整。

（二）2010301-行政运行支出383.48万元，较上年决算数增加26.17万元，增长7.32%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（三）2010350-事业运行支出62.68万元，较上年决算数

增加 9.19 万元，增长 17.18%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（四）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%。主要原因是业务量基本不变。

（五）2049999-其他公共安全支出 14.98 万元，较上年决算数减少 11.62 万元，下降 43.68%。主要原因是维稳安保支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.11 万元，较上年决算数增加 14.50 万元，增长 47.37%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 11.06 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 5.87%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 10,400.00%。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。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 6.17 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 21.30%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十）2120104-城管执法支出 147.88 万元，较上年决算数

增加 21.36 万元，增长 16.88%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

（十一）2130104-事业运行支出 112.22 万元，较上年决算数增加 32.48 万元，增长 40.73%。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 111.52 万元，较上年决算数增加 47.53 万元，增长 74.28%。主要原因是农业农村基础设施建设投入增加，本年该科目经费增加。

（十三）2130399-其他水利支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于水利事业支出。

（十四）2130504-农村基础设施建设支出 12.00 万元，较上年决算数净增加 12.00 万元。主要原因是本年用于农业基础设施建设项目支出，支出增加。

（十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 42.40 万元，较上年决算数净增加 42.40 万元。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 75.76 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 2.56%。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。

（十七）2210201-住房公积金支出 37.39 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 9.97%。主要原因是基数调整，缴

纳比例增加。

（十八）2240299-其他消防救援事务支出 16.00 万元，较上年决算数增加 14.14 万元，增长 760.22%。主要原因是消防安全专项经费增加。

（十九）2240703-自然灾害救灾补助支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是增加对自然灾害的项目支出。

（二十）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十一）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十二）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.09 万元，下降 100%。主要原因是人员变动等原因经费支出减少。

## 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 5.60 万元，比上年决算数净增加 5.60 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 5.60 万元，较上年决算数净增加 5.60 万元。主要原因是本年新增项目，经费支

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 808.10 万元，其中：

（一）人员经费 770.88 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37.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“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8.18万元，完成全年预算的100.00%;较上年增加0.73万元,增长9.80%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：加强预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待需求变化。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出2.36万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降2.88%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出2.36万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.88%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：加强预算管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：合理削减三公经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出5.82万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.80万元，增长15.94%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：加强预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待需求变化。累计接待78批次、541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18个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对18个项目实施部门评价，分别是农村小型水利公益设施建设补助资金、低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计711.97万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18

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 1130.74 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## 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 37.21 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 56.48%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、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1.30 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1.30万元，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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

# 第五部分

# 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">农村小型水利公益设施建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永春县锦斗镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永春县锦斗镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">农村小型水利公益设施建设补助资金，珍卿村水利设施修复 20 万，云路村水利设施修复 20 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">完成农村小型水利公益设施建设</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">农村小型水利公益设施建设补助资金，补助珍卿村水利设施修复 20 万，云路村水利设施修复 20 万，保障项目顺利开展。</td><td colspan="5">完成农村小型水利公益设施建设</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持基础设施建设项目（个）</td><td>=2 个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td>完工项目验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升基本公共服务水平</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目建设符合环评要求</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提升公共服务水平公众满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>已全额支付</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="2">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理问题</td><td colspan="3">资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用</td><td colspan="2">资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 效率待提升 | 效率待提升 |
| | 资金管理问题 | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 | | | | | | |
| 主要成效 | | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 | | | | | | |
| 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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善珍卿村角落的亮化工程，方便村民生活 | | | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 | | | | |
| 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 | 支持农村公益设施建设数量≥1 个 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | | 时效指标 | 截止 2023 年年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | =0 月 | 0 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥13 万元 | 13 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | =有所加强% | 有所加强 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =有所增强% | 有所加强 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | | 生态效益指标 | 农村生态环境 | =有效改善% | 有效改善 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 项目区村民满意度 | ≥60% | 100 | 10 | 10 | 永春县锦斗镇珍 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | 卿村完善角落亮化工程 |
| 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 | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 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 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 闽财农指[2022]83 号一事一议奖补－永财农[2023]5 号 | | | | | | |
| 主要成效 | | 一事一议奖补资金 | | | | | | |
| 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | — | 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 | | | | |
| | 补助农村公益事业建设 | | | 全额发放一事一议奖补资金 | | | | |
| 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 | 补助村级项目情况 | =2 个 | 2 | 20 | 20 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | | 质量指标 | 工程格验率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时性 | ≤11 月 | 11 | 10 | 10 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≥32 万元 | 32 | 5 | 5 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | | 社会成本指标 | 安全生产情况 | ≥未发生未发生 | 未发生 | 5 | 0 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施环境 | ≥提升提升 | 提升 | 20 | 0 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | | 生态效益指标 | 提升村居村貌 | ≥改善改善 | 改善 | 10 | 0 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 全额发放一事一议奖补资金 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 65 | | |
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 项目管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 锦斗镇长坑村道路建设工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 道路建设，半山角落、水沟洋 3 处路基溜方脱空及错车道建设 | | | | | | |
| 主要成效 | | 道路建设，半山角落、水沟洋 3 处路基溜方脱空及错车道建设 | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 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 | | | | |
| | 完善道路建设：半山角落、水沟洋 3 处路基溜方脱空及错车道建设 | | | 道路建设，半山角落、水沟洋 3 处路基溜方脱空及错车道建设 | | | | |
| 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 | ″支持农村公益设施建设数量≥1 个″ | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | 已完工 |
| | | 质量指标 | ″农村公益事业建设工程验收合格率″ | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完工 |
| | | 时效指标 | ″截止 2023 年年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率″ | =0 月 | 0 | 10 | 10 | 已完工 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | ″成本控制率″ | ≥30 万元 | 30 | 10 | 10 | 已完工 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | ″促进经济发展″ | =有所促进无 | 有所促进 | 10 | 10 | 已完工 |
| | | 社会效益指标 | 当地村民的生活水平 | =有所提高无 | 有所提高 | 10 | 10 | 已完工 |
| | | 生态效益指标 | ″农村生态环境″ | =有效改善无 | 有效改善 | 10 | 10 | 已完工 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ″项目区村民满意度″ | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已完工 |
| 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 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 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 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 村级农民技术员补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 全额发放村级农民技术员补贴 | | | | | | |
| 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 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | — | 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 | | | | |
| | 保障村级农民技术员补贴正常发放，促进村级农民技术员队伍建设 | | | 全额发放村级农民技术员补贴 | | | | |
| 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 | =19 人 | 19 | 20 | 20 | 全额发放村级农民技术员补贴 |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放村级农民技术员补贴 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放村级农民技术员补贴 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放村级农民技术员补贴 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层治理效能 | =有提升无 | 有提升 | 30 | 30 | 全额发放村级农民技术员补贴 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% | 10 | 10 | 1.05 | 全额发放村级农民技术员补贴 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 91.05 | | |
| 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 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 离任村主干补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 离任村主干补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 全额发放离任村主干补贴 | | | | | | |
| 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 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | — | 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 | | | | |
| | 保障离任村主干补贴正常发放 | | | 全额发放离任村主干补贴 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离任村主干人数 | =22 人 | 22 | 20 | 20 | 全额发放离任村主干补贴 |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放离任村主干补贴 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放离任村主干补贴 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放离任村主干补贴 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强离任村主干获得感 | =增强离任村主干获得感无 | 增强离任村主干获得感 | 30 | 30 | 全额发放离任村主干补贴 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 全额发放离任村主干补贴 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优（S≧90） | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 永农改[2024]5 号 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 锦斗镇云路村角落路路灯修复 10 万，锦溪村角落停车场建设工程 13 万，锦斗镇珍卿村完善角落道路亮化工程 20 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 锦斗镇云路村角落路路灯修复 10 万，锦溪村角落停车场建设工程 13 万，锦斗镇珍卿村完善角落道路亮化工程 20 万 | | | | | | |
| 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 | 43.00 | 43.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善云路村角落路路灯修复和安装工程，建设锦溪村角落停车场，完善锦斗镇珍卿村完善角落道路亮化。 | | | 项目已验收 | | | | |
| 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 | 支持农村公益设施建设数量≥3 个 | ≥3 个 | 3 | 20 | 20 | 项目已验收 |
| | | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 项目已验收 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 项目已验收 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级（市级、或县级） 资金投入 | ≥10 万元 | 10 | 10 | 10 | 项目已验收 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | =有所提高无 | 有所提高 | 10 | 10 | 项目已验收 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | =有效改善无 | 有效改善 | 20 | 20 | 项目已验收 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 项目已验收 |
| 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 | | | | |
| | 资金管理问题 | | 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位 | 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位。目前项目已验收完工 | | | | |
| | 项目立项问题 | | 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位 | 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位。目前项目已验收完工 | | | | |

# 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 | | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | |
| 项目概况 | | | 在职村干部补贴 | | | | | |
| 主要成效 | | | 全额在职村干部补贴 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30.12 | 30.12 | 30.12 | — | 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 | | | |
| | 保障村干部报酬的正常发放，有利于稳定村干部群体 | | | | 全额在职村干部补贴 | | | |
| 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 | 村干部人数 | =38 人 | 38 | 20 | 20 | 全额在职村干部补贴 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额在职村干部补贴 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额在职村干部补贴 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额在职村干部补贴 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部基本补贴 | =保障村干部基本补贴无 | 保障村干部基本补贴 | 30 | 30 | 全额在职村干部补贴 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 全额在职村干部补贴 |
| 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 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 配备消防水罐车 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 配备一部消防水罐车 | | | | | | |
| 主要成效 | | 配备一部消防水罐车 | | | | | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | — | 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 | | | | |
| | 配备一部消防水罐车，加强消防建设力量 | | | 配备一部消防水罐车 | | | | |
| 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 | 新增消防车数量 | ≥1 辆 | 0 | 20 | 0 | 正在招投标 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≤0 笔 | 0 | 10 | 10 | 正在招投标 |
| | | 时效指标 | 资产购置是否及时 | ≤1 辆 | 0 | 10 | 10 | 正在招投标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 正在招投标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾引起的经济损失 | =有效降低无 | 有效降低 | 10 | 10 | 有效降低 |
| | | 社会效益指标 | 提高社会面抗御火灾的能力 | =有效提高无 | 有效提高 | 20 | 20 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 有效提高 |
| 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 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程不够规范，风险防控存在优化空间，资金使用效率有待提升 | | 资金管理流程不够规范，风险防控存在优化空间，资金使用效率有待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程不够规范，风险防控存在优化空间，资金使用效率有待提升 | | 资金管理流程不够规范，风险防控存在优化空间，资金使用效率有待提升 | | | |

# 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 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37 号 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成国土绿化试点示范项目 | | | | | | |
| 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 | 22.20 | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 22.20 | 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 | | | | |
| | 完成国土绿化试点示范项目 | | | 完成国土绿化试点示范项目 | | | | |
| 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 | 完成退化林修复建设面积 | ≥839 亩 | 839 | 20 | 20 | 为及时拨付 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | =90% | 100 | 10 | 10 | 为及时拨付 |
| | | 时效指标 | 项目建设完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 为及时拨付 |
| | 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 | 为及时拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | =150 人 | 150 | 30 | 30 | 为及时拨付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 为及时拨付 |
| 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 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 2024 年度社会治安综合保险费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 2024 年度社会治安综合保险费用 | | | | | | |
| 主要成效 | | 维护辖区内社会稳定 | | | | | | |
| 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 | 10.03 | 10.03 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.03 | 10.03 | — | 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 | | | | |
| | 维护辖区内社会稳定 | | | 维护辖区内社会稳定 | | | | |
| 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 | 保险投保户数 | ≥5013 户 | 5013 | 20 | 20 | 已全额支付 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≤0 笔 | 0 | 10 | 10 | 已全额支付 |
| | | 时效指标 | 数据报送及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已全额支付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保费总额 | =10.026 万元 | 10.026 | 10 | 10 | 已全额支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | ″综治相关工作得以顺利开展″ | =100% | 100 | 20 | 20 | 已全额支付 |
| | | 社会效益指标 | 促进居民群众提高安全防范意识 | =95% | 100 | 10 | 10 | 已全额支付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ″群众满意度″ | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 已全额支付 |
| 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 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 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）永应急[2024]58 号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58 号 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58 号 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58 号 | | | 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58 号 | | | | |
| 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 | ≥5 万元 | 5 | 20 | 20 | 已全额拨付 |
| | | 质量指标 | 救助指标 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已全额拨付 |
| | | 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 | 15 | 10 | 10 | 已全额拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助） | ≥5 万元 | 5 | 10 | 10 | 已全额拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府舆情引导（次） | ≤0 次 | 0 | 30 | 30 | 已全额拨付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） | ≤0.1% | 0 | 10 | 10 | 已全额拨付 |
| 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 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 永财农[2024]16 号 2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 卓湖村大坪格至 300 米入口新建道路工程 10 万 | | | | | | |
| 主要成效 | | 卓湖村大坪格至 300 米入口新建道路工程 10 万 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 完成卓湖村大坪格至 300 米入口新建道路工程 | | | 完成卓湖村大坪格至 300 米入口新建道路工程 | | | | |
| 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 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | 规范资金管理流程 |
| | | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级（市级、或县级） 资金投入 | ≥10 万元 | 10 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | =有所提高无 | 有所提高 | 15 | 15 | 规范资金管理流程 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | =有所提高无 | 有所提高 | 15 | 15 | 规范资金管理流程 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >95% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| 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 | | | |
| | 项目管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 云路村革命老区补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | |
| 项目概况 | | 云路村革命老区补助 | | | | | |
| 主要成效 | | 全额拨付云路村革命老区补助 | | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | 提高革命老区的经济生活水平 | | | 全额拨付云路村革命老区补助 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ″工程完成情况″ | ≥100% | 100 | 20 | 20 | 全额拨付云路村革命老区补助 |
| | | 质量指标 | ″工程建设质量情况″ | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额拨付云路村革命老区补助 |
| | | 时效指标 | ″工程项目完工及时性″ | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额拨付云路村革命老区补助 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | ″财政资金支出″ | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 全额拨付云路村革命老区补助 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高革命老区的经济生活水平 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | 全额拨付云路村革命老区补助 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 全额拨付云路村革命老区补助 |
| 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 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 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 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 在乡老党员补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 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 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障在乡老党员补贴 | | | 全额发放在乡老党员补贴 | | | | |
| 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 | 在乡老党员补贴人数 | =55 人 | 55 | 20 | 20 | 全额发放在乡老党员补贴 |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放在乡老党员补贴 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放在乡老党员补贴 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 全额发放在乡老党员补贴 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高在乡老党员生活质量 | ≥提高在乡老党员生活质量无 | 提高在乡老党员生活质量 | 30 | 0 | 全额发放在乡老党员补贴 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 全额发放在乡老党员补贴 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 70 | | |
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 2024 年泉州市文旅人才工程项目专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 2024 年泉州市文旅人才工程项目专项资金，乌髻岩讲解员培训 5 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成乌髻岩讲解员培训 | | | 完成乌髻岩讲解员培训 | | | | |
| 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 | 参与讲解员培训人数 | =50 人 | 50 | 20 | 20 | 规范资金管理流程 |
| | | 质量指标 | 参与培训率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| | | 时效指标 | 培训及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 讲解员大赛参与积极性 | =提高讲解员大赛参与积极性无 | 提高讲解员大赛参与积极性 | 30 | 30 | 规范资金管理流程 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 |
| 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 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 项目管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 村务专职工作者 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 村务专职工作者 | | | | | | |
| 主要成效 | | 村务专职工作者 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 保障村务专职工作者补贴发放 | | | 保障村务专职工作者补贴发放 | | | | |
| 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 | =2 人 | 2 | 20 | 20 | 保障村务专职工作者补贴发放 |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 保障村务专职工作者补贴发放 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 保障村务专职工作者补贴发放 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 保障村务专职工作者补贴发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性 | =强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性无 | 强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性 | 30 | 30 | 保障村务专职工作者补贴发放 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | 保障村务专职工作者补贴发放 |
| 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 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 项目立项问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

# 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项名称 | | 永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | 永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程 | | | | | | |
| 主要成效 | | 永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程 | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 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 | | | | |
| | 提高项目所在地经济发展和治理水平 | | | 提高项目所在地经济发展和治理水平 | | | | |
| 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 | 保障覆盖率 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | 项目验收中 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 项目验收中 |
| | | 时效指标 | 工程项目开工及时性 | =0 月 | 0 | 10 | 10 | 项目验收中 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥15 万元 | 15 | 10 | 10 | 项目验收中 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥有所提高% | 有所提高 | 10 | 0 | 项目验收中 |
| | | 社会效益指标 | 提升地区乡村治理能力 | ≥ 有所加强% | 有所加强 | 10 | 0 | 项目验收中 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境情况 | ≥有所改善% | 有所改善 | 10 | 0 | 项目验收中 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 项目验收中 |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 70 | | |
| 评价等级 | 中（80>S≧60） | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 项目管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |
| | 资金管理问题 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升 | | | |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（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

闽财农指[2022]83 号一事一议奖补一永财农[2023]5号

### （二）主要成效

一事一议奖补资金

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分65分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

1)项目总投资(万元)，目标值 32，完成值 32，分值 5，得分5。

### 2、社会成本指标

1)安全生产情

况(未发生)，目标值未发生，完成值未发生，分值5，得分0。

### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)补助村级项目情况(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

**2、质量指标**

1)工程格验率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1)工程完工及

时性(月)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)提升基础设施环境(提升)，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 0。

**3、生态效益指标**

1)提升村居村

貌(改善)，目标值改善，完成值改善，分值 10，得分 0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益群众满

意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（ 永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程

### （二）主要成效

永春县锦斗镇珍卿村完善角落亮化工程

## 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)成本控制率

(万元)，目标值13，完成值13，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)支持农村公益设施建设数量≥1个

(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)农村公益事业建设工程验收合格率

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)截止 2023 年年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)促进经济发展

(%)，目标值有所加强

，完成值有所加强，分值 10，得分 10。

**2、社会效益指标**

1)项目村基层党组织凝聚力战斗力

(%)，目标值有所增强，完成值有所加强，分值 10，得分 10。

**3、生态效益指标**

1)农村生态环境

(%)，目标值有效改善

，完成值有效改善，分值 10，得分 10。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)项目区村民满意度

(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37号

### （二）主要成效

完成国土绿化试点示范项目

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)退化林抚育修复平均投资金额（元/亩）(元/亩)，目标值1100，完成值1100，分值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)完成退化林修复建设面积(亩)，目标值839，完成值839，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)造林成活率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)项目建设完成及时率(%)，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)带动就业人数(人)，目标值150，完成值150，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（2024年泉州市文旅人才工程项目专项资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年泉州市文旅人才工程项目专项资金，乌髻岩讲解员培训5万元

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)参与讲解员培训人数(人)，目标值50，完成值50，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)参与培训率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)培训及时率(%)，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)讲解员大赛参与积极性(无)，目标值提高讲解员大赛参与积极性，完成值　　提高讲解员大赛参与积极性，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（永农改[2024]5号2024年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

锦斗镇云路村角落路路灯修复10万，锦溪村角落停车场建设工程 13 万，锦斗镇珍卿村完善角落道路亮化工程20万

### （二）主要成效

锦斗镇云路村角落路路灯修复10万，锦溪村角落停车场建设工程 13 万，锦斗镇珍卿村完善角落道路亮化工程20万

## 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)省级（市级、

或县级） 资金

投入(万元)，目标值10，完成值10，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)支持农村公益设施建设数量≥3个(个)，目标值3，完成值3，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)农村公益事业建设工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1)年度工作任务

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)提升公共服务

能力(无)，目标值有所提高

，完成值有所提高，分值 10，得分 10。

**3、生态效益指标**

1)改善农村人居

环境(无)，目标值有效改善

，完成值有效改善，分值 20，得分 20。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)项目区村民满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位

2. 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位

### （二）改进措施

1. 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位。目前项目已验收完工

2. 项目确定纳入一事一议项目时间较迟（11 月），但一事一议项目要求本年度完成，因此项目资金未及时发放到位。目前项目已验收完工

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（村级农民技术员补贴）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

村级农民技术员补贴

### （二）主要成效

全额发放村级农民技术员补贴

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.05分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)村级农民技术员人数(人)，目标值19，完成值19，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)应发尽发率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)补贴发放及时率(%)，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)提升基层治理效能(无)，目标值有提升，完成值有提升，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 95，完成值 10，分值 10，得分 1.05。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（锦斗镇长坑村道路建设工程）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

道路建设，半山角落、水沟洋 3 处路基溜方脱空及错车道建设

### （二）主要成效

道路建设，半山角落、水沟洋 3 处路基溜方脱空及错车道建设

## 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 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)"成本控制率

"

(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)"支持农村公益设施建设数量≥1 个

"

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

**2、质量指标**

1)"农村公益事业建设工程验收合格率

"

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1)"截止 2023 年年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

"

(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)"促进经济发展

"

(无)，目标值有所促进，完成值有所促进，分值 10，得分 10。

**2、社会效益指标**

1)当地村民的生活水平(无)，目标值有所提高，完成值有所提高，分值 10，得分 10。

**3、生态效益指标**

1)"农村生态环境

"

(无)，目标值有效改善

，完成值有效改善，分值 10，得分 10。

**（四）满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)"项目区村民满意度

"

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（在职村干部补贴）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

在职村干部补贴

### （二）主要成效

全额在职村干部补贴

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)村干部人数(人)，目标值38，完成值38，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)发放到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)补贴发放及时率(%)，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)保障村干部基本补贴(无)，目标值保障村干部基本补贴，完成值　保障村干部基本补贴，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（云路村革命老区补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

云路村革命老区补助

### （二）主要成效

全额拨付云路村革命老区补助

## 二、绩效分析

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

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)"财政资金支出

"(%)，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)

"工程完成情况

"

(%)，目标值100

，完成值100，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)"工程建设质量情况

"

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1)"工程项目完工及时性

"

(%)，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)提高革命老区的经济生活水平

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024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

在乡老党员补贴

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)在乡老党员补贴人数(人)，目标值 55，完成值 55，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)补贴发放及时率(%)，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)提高在乡老党员生活质量(无)，目标值提高在乡老党员生活质量，完成值提高在乡老党员生活质量，分值 30，得分 0。

**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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（永春县锦斗镇云路村Y132呈新线养护工程）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

永春县锦斗镇云路村Y132呈新线养护工程

### （二）主要成效

永春县锦斗镇云路村Y132呈新线养护工程

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本控制率(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)保障覆盖率(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)工程项目开工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)促进经济发展(%),目标值有所提高,完成值有所提高，分值 10，得分 0。

**2、社会效益指标**

1)提升地区乡村治理能力(%)，目标值

有所加强

，完成值有所加强，分值 10，得分 0。

**3、生态效益指标**

1)改善农村人居环境情况(%)，目标值有所改善，完成值有所改善，分值 10，得分 0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（农村小型水利公益设施建设补助资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

农村小型水利公益设施建设补助资金，珍卿村水利设施修复20万，云路村水利设施修复20万

### （二）主要成效

完成农村小型水利公益设施建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标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)项目成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**（一）产出指标**

**1、数量指标**

1)支持基础设施建设项目（个）(个)，目标值2，完成值2，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10，得分10。

2)完工项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1)资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)对经济发展的促进作用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**2、社会效益指标**

1)提升基本公共服务水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、生态效益指标**

1)项目建设符合环评要求(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)提升公共服务水平公众满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（村务专职工作者）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

村务专职工作者

### （二）主要成效

村务专职工作者

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)村务专职工作者人数(人)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1)应发尽发率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)补贴发放及时率(%)，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)强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性(无)，目标值强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性，完成值强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（离任村主干补贴）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

离任村主干补贴

### （二）主要成效

全额发放离任村主干补贴

## 二、绩效分析

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

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

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

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)离任村主干人数(人)，目标值22，完成值22，分值20，得分20。

**2、质量指标**

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

**3、时效指标**

1)补贴发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)增强离任村主干获得感(无)，目标值增强离任村主干获得感，完成值增强离任村主干获得感，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（2024年度社会治安综合保险费用）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年度社会治安综合保险费用

### （二）主要成效

维护辖区内社会稳定

## 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)保费总额

(万元)，目标值10.026，完成值10.026，分值10，得分10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)保险投保户数

(户)，目标值5013，完成值5013，分值20，得分20。

### 2、质量指标

1)资金使用合规

性(笔)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)数据报送及时

性

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)"综治相关工作得以顺利开展

"

(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

**2、社会效益指标**

1)促进居民群众

提高安全防范

意识

(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)"群众满意度

"

(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

### （二）改进措施

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（永财农[2024]16号2024年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

卓湖村大坪格至300米入口新建道路工程10万

### （二）主要成效

卓湖村大坪格至300米入口新建道路工程10万

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

1)省级（市级、

或县级） 资金

投入(万元)，目标值10，完成值10，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)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

### 2、质量指标

1)农村公益事业建设工程验收合格率(%)，目标值 100，

完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1)年度工作任务

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)提升公共服务

能力(无)，目标值有所提高，完成值有所提高，分值 15，得分 15。

**3、生态效益指标**

1)改善农村人居

环境(无)，目标值有所提高，完成值有所提高，分值 15，得分 15。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)项目区村民满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空

间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58号

### （二）主要成效

2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）永应急[2024]58号

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

1)自然灾害救灾资金(洪涝灾害补助)(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)自然灾害损失(万元)，目标值5，完成值5，分值20，得分20。

### 2、质量指标

1)救助指标(%)，目标值100，完成值100，分值10，得

分 10。

**3、时效指标**

1)县级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至有关乡镇或完成分配所需时间(日),目标值 15,完成值 15,分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)政府舆情引导（次）(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

**（二）改进措施**

1. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

2. 资金管理流程规范、风险防控方面仍存在优化空间，资金使用效率待提升

# 2024年度县级预算项目绩效评价报告

（配备消防水罐车）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

配备一部消防水罐车

### （二）主要成效

配备一部消防水罐车

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)新增消防车数量(辆)，目标值1，完成值0，分值20，得分0。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规性(笔)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

#### 3、时效指标

1)资产购置是否及时(辆)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)降低火灾引起

的经济损失(无)，目标值有效降低，完成值有效降低，分值 10，得分 10。

**2、社会效益指标**

1)提高社会面抗

御火灾的能力(无)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值 20，得分 20。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 资金管理流程不够规范，风险防控存在优化空间，资金使用效率有待提升

2. 资金管理流程不够规范，风险防控存在优化空间，资金使用效率有待提升

## （二）改进措施

1. 资金管理流程不够规范,风险防控存在优化空间,资金使用效率有待提升

2. 资金管理流程不够规范,风险防控存在优化空间,资金使用效率有待提升

## 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 | | 807 部门整体 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 永春县锦斗镇人民政府 | | | 部门预算编码 | | 807 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | 分值 | 得分 |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | | |
| | 合计 | 816.18 | 474.25 | 1290.43 | 1130.74 | 87.63 | 159.69 | 12.3700 | 10 | 10 |
| | 财政资金小计 | 816.18 | 474.25 | 1290.43 | 1130.74 | 87.63 | 159.69 | 12.3700 | | |
| | 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 | 816.18 | 474.25 | 1290.43 | 1130.74 | 87.63 | 159.69 | 12.3700 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 一、保障单位正常运转经费；二、保障人员经费支出。 | | | | 单位正常运转 | | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | 规范资金管理流程 | | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | 规范资金管理流程 | | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | 规范资金管理流程 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级补助比例 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | 规范资金管理流程 | | |
| | | 社会成本指标 | 经费补助资金 | ≤784.38 万元 | 784.38 | 2 | 2 | 规范资金管理流程 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境整治率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | 规范资金管理流程 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员考核优良率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | 规范资金管理流程 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | 规范资金管理流程 | | |
| | | | 受益人口 | ≤15000 人 | 15000 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 | | |
| | | 生态效益指标 | 环保投诉件 | ≤5 件 | 5 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥2 场 | 2 | 6 | 6 | 规范资金管理流程 | | |
| | | | 覆盖片区 | =6 个 | 6 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 | | |
| | | 质量指标 | 活动群众参与率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 | | |
| | | 时效指标 | 年度工作办结率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 规范资金管理流程 | | |

| 总分值、评价总分（S） | | 100 |
| --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优（S≧90） | |