

2023 年度
永春县东平镇人民政府
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	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县东平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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	永春县东平镇人民政府	行政单位	24
2	东平镇综合便民服务中心	财政补助事业单位	5
3	东平镇社会事务服务中心	财政补助事业单位	12
4	东平镇综合执法队	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，永春县东平镇人民政府部门主要任务是：高举

中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作的一系列重要讲话重要指示批示精神，主动融入县“东拓西进”规划部署，紧紧围绕镇第十三次党代会确定的目标任务，坚持“一城四区”发展定位，着力构建“主城引领、四区联动、多极支撑”镇域发展布局，推动实现东平经济更加强劲、城乡更加美丽、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民更加幸福，为建成“产城融合宜居宜业新城”而努力奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以重点项目为支撑，在经济发展上取得更大进步。
- （二）以产城融合为目标，在生态宜居上实现更大作为。
- （三）以富裕幸福为重点，在乡村振兴上开创更新局面。
- （四）以群众满意为追求，在民生福祉上拿出更实举措。
- （五）以凝聚共识为基础，在政府自身建设上下更大力气。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永春县东平镇人民政府

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	1095.16	一、一般公共服务支出	529.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.25	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	23.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	52.98
		九、卫生健康支出	26.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.27
		十二、农林水支出	370.64
		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	43.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1154.41	本年支出合计	1154.41
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	1154.41	总计	1154.41

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：永春县东平镇人民政府

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	1154.41	1154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.36	529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.56	525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.61	441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.96	73.96	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.02	49.02	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	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.90	24.90	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	124.66	124.66	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	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	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：永春县东平镇人民政府

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	1154.41	892.93	261.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.36	512.56	16.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.56	512.56	13.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.61	438.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.96	73.96	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	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.27	49.02	59.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.02	49.02	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	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.64	209.08	161.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.98	209.08	24.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.90	0.00	24.90	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	124.66	0.00	124.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.66	0.00	124.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县东平镇人民政府

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	1095.16	一、一般公共服务支出	529.36	529.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.25	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	23.88	23.88	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	52.98	52.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.19	26.19	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	108.27	49.02	59.25	0.00
		十二、农林水支出	370.64	370.64	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	43.09	43.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1154.41	本年支出合计	1154.41	1095.16	59.25	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	1154.41	总计	1154.41	1095.16	59.25	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：永春县东平镇人民政府

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		1095.16	892.93	202.23
201	一般公共服务支出	529.36	512.56	16.80
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.56	512.56	13.00
2010301	行政运行	441.61	438.61	3.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	73.96	73.96	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	23.88	0.00	23.88
20402	公安	11.68	0.00	11.68
2040299	其他公安支出	11.68	0.00	11.68
20499	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20
2049999	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00
212	城乡社区支出	49.02	49.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.02	49.02	0.00
2120104	城管执法	49.02	49.02	0.00
213	农林水支出	370.64	209.08	161.56
21301	农业农村	233.98	209.08	24.90
2130104	事业运行	209.08	209.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.90	0.00	24.90
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	124.66	0.00	124.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.66	0.00	124.66
221	住房保障支出	43.09	43.09	0.00
22102	住房改革支出	43.09	43.09	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县东平镇人民政府

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	780.44	302	商品和服务支出	43.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.60	30201	办公费	26.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	146.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	172.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	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	22.60	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	15.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.53	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	1.18	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	55.53	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	2.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	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	2.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		848.97	公用经费合计					43.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永春县东平镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60
3. 公务接待费	6	1.18

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：永春县东平镇人民政府

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	59.25	59.25	0.00	59.25
212	城乡社区支出	0.00	59.25	59.25	0.00	59.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.25	59.25	0.00	59.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	59.25	59.25	0.00	59.25	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：永春县东平镇人民政府

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1154.41万元，支出总计1154.41万元，与上年决算数相比，各减少468.34万元，下降28.86%。主要是2022年有霞林安置区内装修费用补偿项目款。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1154.41万元，比上年决算数减少468.34万元，下降28.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1095.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入59.25万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1154.41万元，比上年决算数减少468.34万元，下降28.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 892.93 万元。其中，人员支出 848.97 万元，

公用支出 43.96 万元。

2. 项目支出 261.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1154.41 万元，支出总计 1154.41 万元，与上年决算数相比，各减少 468.34 万元，下降 28.86%。主要是：2022 年有霞林安置区内装修费用补偿项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1095.16 万元，比上年决算数减少 122.90 万元，下降 10.09%，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 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度配套公用经费不变，主要为乡镇人大工作者补贴。

(二) 2010301-行政运行支出 441.61 万元，较上年决算数减少 88.71 万元，下降 16.73%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（三）2010302-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是主要用于东平镇文峰村环境卫生基础设施维护 10 万元。

（四）2010350-事业运行支出 73.96 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 1.57%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（五）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%。主要原因是本年度配套公用经费不变，主要用于青少年社会教育活动中心。

（六）2040299-其他公安支出 11.68 万元，较上年决算数净增加 11.68 万元。主要原因是拨付 2023 年度社会治安综合保险保费。

（七）2049999-其他公共安全支出 12.20 万元，较上年决算数增加 8.80 万元，增长 258.82%。主要原因是增加专职网格员工作补贴等项目经费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.98 万元，较上年决算数净增加 52.98 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 15.59 万元，较上年决算数净增加 15.59 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.13 万元，较上年决算

数净增加 0.13 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 10.48 万元，较上年决算数净增加 10.48 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十二）2120104-城管执法支出 49.02 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 23.13%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

（十三）2130104-事业运行支出 209.08 万元，较上年决算数增加 52.39 万元，增长 33.44%。主要原因是本年度事业人员增加，事业运行经费对应增加。

（十四）2130199-其他农业农村支出 24.90 万元，较上年决算数减少 214.35 万元，下降 89.59%。主要原因是安排该项目类型的专项支出减少，本年该科目经费减少。

（十五）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。主要原因是村级一事一议项目增加。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 124.66 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 1.57%。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 43.09 万元，较上年决算数净增加 43.09 万元。主要原因是支出科目调整，主要用于

在职人员住房公积金。

(十八) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 100%。主要原因是厉行节约, 本年度无此科目支出。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是村级公益事业建设项目逐年完善, 所需建设相应减少。

(二十) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 59.25 万元, 比上年决算数减少 345.45 万元, 下降 85.36%, 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 59.25 万元, 较上年决算数减少 5.75 万元, 下降 8.85%。主要原因是本年度减少一事一议奖补项目支出, 故本科目资金减少。

(二) 2121001-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 339.70 万元, 下降 100%。主要原因是本年度取消该功能科目列支的专项项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.93 万元，其中：

（一）人员经费 848.97 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 43.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.78万元，完成全年预算的26.53%；较上年减少0.96万元，下降20.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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：厉行节约反对浪费，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2.60万元，完成全年预算的35.28%；较上年减少0.33万元，下降11.26%。其中：

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

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

公务用车运行费支出 2.60 万元，完成全年预算的 35.28%；较上年减少 0.33 万元，下降 11.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务用车次数相对于上年减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.18 万元，完成全年预算的 17.15%；较上年减少 0.63 万元，下降 34.81%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年累计接待批次人次较上年减少，故公务接待费小于上年。累计接待 35 批次、110 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 14 个项目实施单位自评，分别是东山村道路拓宽、离任村干部补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 203.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 14 个项目实施部门评价，分别是东山村道路拓宽、离

任村干部补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 203.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 43.96 万元，比上年决算数增长 30.48%，主要是：人员增加，故运行经费增长。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、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7.04 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 7.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是小型载客汽车、一般公务用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		在乡老党员补贴						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		在乡老党员补贴						
主要成效		提高在乡老党员的生活水平，保障在乡老党员的利益						
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	4.48	4.48	4.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.48	4.48	4.48	—	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				
	提高在乡老党员的生活水平，保障在乡老党员的利益			已完成				
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	补贴发放金额	≤4.476 万元	4.476	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	没有发生安全生产时事件 null	没有发生安全生产时事件	3	3	
		生态环境成本指标	环境保情况	没有发生环境污染事件 null	没有发生环境污染事件	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	对经济发展有促进作用无	对经济发展有促进作用	10	9	
		社会效益指标	对在乡老党员生活水平的影响	提升乡老党员生活水平无	提升乡老党员生活水平	10	10	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展产生积极影响无	对环境发展产生积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补贴的在乡老党员人数	≥73 人	73	15	15	
		质量指标	补贴发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		应发尽发率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		专职网格员工作补贴						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		专职网格员工作补贴						
主要成效		加强乡镇网格管理力量，推动党建引领基层网格管理工作顺利实施，配备网格管理人员，确保有人理事、有人办事						
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	10.20	10.20	10.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.20	10.20	10.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强乡镇网格管理力量，推动党建引领基层网格管理工作顺利实施，配备网格管理人员，确保有人理事、有人办事			完成				
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	补贴发放金额	≥10.2 万元	10.2	4	4	
		社会成本指标	对社会的影响	对社会发展无负面影响 null	对社会发展无负面影响	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境无负面影响 null	对生态环境无负面影响	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展有促进作用 null	对经济发展有促进作用	10	10	
		社会效益指标	提升基层治理效能	提升基层治理效能 null	提升基层治理效能	10	10	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展有积极影响 null	对环境发展有积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	网格人数	=17 人	17	15	15	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	15	15	
时效指标		补发放及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标[2023]460 号市级一事一议资金						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		泉财指标[2023]460 号市级一事一议资金						
主要成效		村集体经济有所提高、农村人居环境有所改善。						
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	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	村集体经济有所提高、农村人居环境有所改善。			已完成				
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	财政投入	≥15 万元	15	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事故 null	未发生安全生产事故	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生环境污染事件 null	未发生环境污染事件	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提高 null	有所提高	10	9	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	有所加强 null	有所加强	10	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	有所改善 null	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 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公益 设施	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100 百分比	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)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		青少年社会教育活动中心						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		青少年社会教育活动中心						
主要成效		保障青少年的权益，促进青少年身心健康发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障青少年的权益，促进青少年身心健康发展。			已完成				
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	对经济的影响	≤0.8 万元	0.8	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事件 null	未发生安全生产事件	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生环境污染事件 null	未发生环境污染事件	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	对经济发展有促进作用 null	对经济发展有促进作用	10	10	
		社会效益指标	对社会发展产生影响	对社会发展有积极影响 null	对社会发展有积极影响	10	9	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展产生积极影响 null	对环境发展产生积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益的青少年人数	≥100 人	100	15	15	
		质量指标	资金发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金发放及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况								
主要成效		村集体经济有所提高、农村人居环境有所改善。						
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	0.00	56.25	56.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.25	56.25	—	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			
		村集体经济有所提高、农村人居环境有所改善。			已完成			
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	财政投入	=100%	100	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事故 null	未发生安全生产事故	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生环境污染事件 null	未发生环境污染事件	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展 null	有效促进经济发展	10	9	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	提升地区乡村治理能力的情况 null	提升地区乡村治理能力的情况	10	9	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	改善农村人居环境情 null	改善农村人居环境情	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施	=3 个	3	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	按时开工 null	按时开工	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		东山村道路拓宽						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		闽财农指(2022)78号东山村道路扩宽						
主要成效		完成年度项目建设养护任务,提升东平镇公共基础设施水平						
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	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				
	完成年度项目建设养护任务,提升东平镇公共基础设施水平			已完成				
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	项目成本控制率	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事故未发生安全生产事故	未发生安全生产事故	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生噪声污染、未发生噪声污染、	未发生噪声污染	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	较好较好	完善交通道路	10	9	
		社会效益指标	提升公共服务水平	提高服务社会发展能力提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	10	9	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合环评要求符合环评要求	符合环评要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平 公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持基础设施建设 项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用和合规率	≥100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						98		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆永高速公路永春东养护工区项目征地费用						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		莆永高速公路永春东养护工区项目征地费用						
主要成效		莆永高速公路永春东养护工区项目						
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	5.75	5.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.75	5.75	—	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			
		加强基础设施建设，促进东平镇的和谐发展			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事故 null	未发生安全生产事故	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生噪声污染、环境污染投事件 null	未发生噪声污染、环境污染投事件	4	3	
	效益指标	经济效益指标	提升地区经济发展水平	提升地区经济发展水平的效果 null	提升地区经济发展水平的效果	10	10	
		社会效益指标	推动绿色发展方式，促进经济可持续发展	有利于推动绿色发展方式，促进经济可持续发展 null	有利于推动绿色发展方式，促进经济可持	10	10	
		生态效益指标	保护地区生态环境，实现可持续发展	有利于生态环境的保护 null	有利于生态环境的保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	未出现资金使用违规违纪问题 null	未出现资金使用违规违纪问题	15	15	
时效指标		专项资金支付及时性	在 2024 年期内支付完成得满分 null	在 2024 年期内支付	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		在职村干部补贴						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		在职村干部补贴						
主要成效		保障在职村干部的基本权益						
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	55.92	55.92	55.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.92	55.92	55.92	—	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				
	保障在职村干部的权益			完成				
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	对经济的影响	≤55.92 万元	55.92	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事故 null	未发生安全生产事故	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生环境污染事件 null	未发生环境污染事件	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	对经济发展有促进作用 null	对经济发展有促进作用	10	9	
		社会效益指标	对在职村干部权益的积极影响	保障在职村干部权益 null		10	9	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展产生积极影响 null	对环境发展产生积极影响	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补贴的在职村干部人数	≥58 人	58	15	15	
		质量指标	补贴发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补贴发放及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		村级农民技术员补贴						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		村级农民技术员补贴						
主要成效		保障村级农民技术员的权益						
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	3.90	3.90	3.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.90	—	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的权益			已完成			
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	对经济的影响	≤3.9 万元	3.9	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	=0 起	0	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	=0 起	0	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	对经济发展有促进作用 null	对经济发展有促进作用	10	8	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	保障村级农民技术员的权益 null	保障村级农民技术员的权益	10	9	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展产生积极影响 null	对环境发展产生积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补贴的村级农民技术员人数	≥19 人	19	15	15	
		质量指标	补贴发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补贴发放及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		永春县低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		泉永消（2023）16 号：永春县低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助						
主要成效		2023 年完成火灾风险大、急需提高低收入群体居住环境消防安全提升工程改造						
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	4.90	4.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.90	4.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年计划完成火灾风险大、急需提高低收入群体居住环境消防安全提升工程改造			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	=4.9 万元	4.9	3	3	
		社会成本指标	质量控制情况	≤1 起	0	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生环境污染 null	未发生环境污染	4	4	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	火灾风险降低 null	火灾风险降低	10	10	
		社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升 null	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升	10	9	
		生态效益指标	生活环境质量	群众生活环境质量得到改善 null	群众生活环境质量得到改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对改造工作的满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	≥328 户	328	15	15	
		质量指标	该工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		改造工程项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		社会治安综合治理资金						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		太平村社会治安综合治理资金补助						
主要成效		提升基层社会治安管理水平						
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	提升基层社会治安管理水平			已完成				
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	补助资金金额	≥2 万元	2	3	3	
		社会成本指标	社会治安情况	对社会治安无不良影响 null	对社会治安无不良影响	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	对环境无不良影响 null	对环境无不良影响	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展有促进作用 null	对经济发展有促进作用	10	9	
		社会效益指标	对社会治安的促进作用	对社会治安有促进作用 null	对社会治安有促进作用	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	项目建设符合环评要求 null	项目建设符合环评要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金使用及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		村务专职工作者补贴						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		村务专职工作者补贴						
主要成效		保障村务专职工作者的权益						
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村务专职工作者的权益			已完成				
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	对经济的影响	≤7.2 万元	7.2	3	3	
		社会成本指标	对社会产生的影响	对社会无不良影响 null	对社会无不良影响	3	3	
		生态环境成本指标	对环境产生的影响	对环境无不良影响 null	对环境无不良影响	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	对经济发展有促进作用 null	对经济发展有促进作用	10	9	
		社会效益指标	对村务专职工作者权益的影响	保障村务专职工作者权益 null	保障村务专职工作者权益	10	9	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展产生积极影响 null	对环境发展产生积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补贴的村务专职工作者人数	≥4 人	4	15	15	
		质量指标	补贴发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补贴发放及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		文峰村环境卫生等基础设施管理维护经费						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		文峰村环境卫生等基础设施管理维护经费						
主要成效		完善文峰村基础设施建设, 提升文峰村人居环境						
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	10.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	完善文峰村基础设施建设, 提升文峰村人居环境			已完成				
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	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	≤0 起	0	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	≤0 起	0	4	4	
	效益指标	经济效益指标	助力文峰村 经济健康发 展	助力助力	助力	10	9	
		社会效益指标	完善基础设施建设	完善完善	完善	10	9	
		生态效益指标	环境卫生提升情况	提升提升	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度指 标	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	村居环境整 治社 区村数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规 性	≤0 笔	0	15	15	
时效指标		资金支付及时 率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		离任村干部补贴						
主管部门		永春县东平镇人民政府	实施单位		永春县东平镇财政所			
项目概况		离任村干部补贴						
主要成效		提高离任村主干生活水平，保障离任村主干权益						
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	7.02	7.02	7.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—	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				
	提高离任村主干生活水平，保障离任村主干权益			已完成				
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	补贴发放金额	=7.02 万元	7.02	3	3	
		社会成本指标	对社会的影响	对社会发展无负面影响 null	对社会发展无负面影响	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境无负面影响 null	对生态环境无负面影响	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	对经济发展有促进作用 null	提升离任村主干生活水平	10	8	
		社会效益指标	对离任村主干生活水平的提升影响	提升离任村主干生活水平 null	提升离任村主干生活水平	10	9	
		生态效益指标	对环境发展的积极影响	对环境发展产生积极影响 null	对环境发展产生积极影响	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补贴的在离任村主干人数	≥28 人	28	15	15	
		质量指标	补贴发放率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补贴发放及时率	>100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(社会治安综合治理资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

太平村社会治安综合治理资金补助

(二) 主要成效

提升基层社会治安管理水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 补助资金金额(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 社会治安情况 ()，目标值对社会治安无不良影响，完成值对社会治安无不良影响，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况 ()，目标值对环境无不良影响，完成值对环境无不良影响，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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(), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值对经济发展有促进作用, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 对社会治安的促进作用(), 目标值对社会治安有促进作用, 完成值对社会治安有促进作用, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村务专职工作者补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村务专职工作者补贴

(二) 主要成效

保障村务专职工作者的权益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 对经济的影响(万元)，目标值 7.2，完成值 7.2，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 对社会产生的影响()，目标值对社会无不良影响，完成值对社会无不良影响，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 对环境产生的影响()，目标值对环境无不良影响，完成值对环境无不良影响，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补贴的村务专职工作者人数(人)，目标值 4，完成

值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补贴发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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

1) 对经济发展的积极影响(), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值对经济发展有促进作用, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 对村务专职工作者权益的影响(), 目标值保障村务专职工作者权益, 完成值保障村务专职工作者权益, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(), 目标值对环境发展产生积极影响, 完成值对环境发展产生积极影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(青少年社会教育活动中心)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年社会教育活动中心

(二) 主要成效

保障青少年的权益，促进青少年身心健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 对经济的影响(万元)，目标值 0.8，完成值 0.8，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况()，目标值未发生安全生产事件，完成值未发生安全生产事件，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况()，目标值未发生环境污染事件，完成值未发生环境污染事件，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益的青少年人数(人)，目标值 100，完成值 100，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%), 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

1) 对经济发展的积极影响(), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值对经济发展有促进作用, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 对社会发展产生影响(), 目标值对社会发展有积极影响, 完成值对社会发展有积极影响, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(), 目标值对环境发展产生积极影响, 完成值对环境发展产生积极影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(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

保障村级农民技术员的权益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 对经济的影响(万元)，目标值 3.9，完成值 3.9，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补贴的村级农民技术员人数(人)，目标值 19，完

成值 19，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补贴发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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

1) 对经济发展的积极影响(), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值对经济发展有促进作用, 分值 10, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 对社会发展的积极影响(), 目标值保障村级农民技术员的权益, 完成值保障村级农民技术员的权益, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(), 目标值对环境发展产生积极影响, 完成值对环境发展产生积极影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(莆永高速公路永春东养护工区项目征地费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆永高速公路永春东养护工区项目征地费用

(二) 主要成效

莆永高速公路永春东养护工区项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情

况(), 目标值未发生安全生产事故, 完成值未发生安全生产事故, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情

况(), 目标值未发生噪声污染、环境污染投事件, 完成值未发生噪声污染、环境污染投事件, 分值 4, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规

性(), 目标值未出现资金使用违规违纪问题, 完成值未出现资金使用违规违纪问题, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 专项资金支付

及时性(), 目标值在 2024 年期内支付完成得满分, 完成值在 2024 年期内支付, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升地区经

济发展水平(), 目标值提升地区经济发展水平的效果, 完成值提升地区经济发展水平的效果, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 推动绿色发

展方式, 促

进经济可持

续发展(), 目标值有利于推动绿色发

展方式, 促

进经济可持

续发展，完成值有利于推动绿色发展方式，促进经济可持，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 保护地区生

态环境，实

现可持续发

展()，目标值有利于生态

环境的保护，完成值有利于生态环境的保护，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

保障在职村干部的基本权益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 对经济的影响(万元)，目标值 55.92，完成值 55.92，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况()，目标值未发生安全生产事故，完成值未发生安全生产事故，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况()，目标值未发生环境污染事件，完成值未发生环境污染事件，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补贴的在职村干部人数(人)，目标值 58，完成值

58，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补贴发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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

1) 对经济发展的积极影响(), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值对经济发展有促进作用, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 对在职村干部权益的积极影响(), 目标值保障在职村干部权益, 完成值 0, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(), 目标值对环境发展产生积极影响, 完成值对环境发展产生积极影响, 分值 10, 得分 9。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(泉财指标[2023]460 号市级一事一议资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标[2023]460 号市级一事一议资金

(二) 主要成效

村集体经济有所提高、农村人居环境有所改善。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 财政投入(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况 ()，目标值未发生安全生产事故，完成值未发生安全生产事故，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况 ()，目标值未发生环境污染事件，完成值未发生环境污染事件，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持农村公益 设施(个)，目标值 1，完成值 1，分值

15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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 9。

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 8。

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 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(永春县低收入群体居住环境消防安全改造提升工程
县级资金补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉永消(2023)16号:永春县低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助

(二) 主要成效

2023 年完成火灾风险大、急需提高低收入群体居住环境消防安全提升工程改造

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分,等级为优,设置绩效目标 10 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) 财政资金支出数(万元),目标值 4.9,完成值 4.9,分值 3,得分 3。

2、社会成本指标

1) 质量控制情况(起),目标值 1,完成值 0,分值 3,得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况(),目标值未发生环境污染,完成值未发生环境污染,分值 4,得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造的低收入群体户数(户),目标值 328,完成值 328,分值 15,得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)改造工程项目完成进度(%),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)降低火灾风险(),目标值火灾风险降低,完成值火灾风险降低,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升(),目标值低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升,完成值低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升,分值 10,得分 9。

3、生态效益指标

1)生活环境质量(),目标值群众生活环境质量得到改善,完成值群众生活环境质量得到改善,分值 10,得分 9。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 低收入群体对改造工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(文峰村环境卫生等基础设施管理维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文峰村环境卫生等基础设施管理维护经费

(二) 主要成效

完善文峰村基础设施建设，提升文峰村人居环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情

况(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情

况(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村居环境整

治社区村数(个),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

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)资金支付及时

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)助力文峰村

经济健康发

展(助力),目标值助力,完成值助力,分值 10,得分 9。

2、社会效益指标

1)完善基础设施建设(完善),目标值完善,完成值完善,分值 10,得分 9。

3、生态效益指标

1)环境卫生提升情况(提升),目标值提升,完成值提升,分值 10,得分 9。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意

度指标(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

提高在乡老党员的生活水平，保障在乡老党员的利益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 补贴发放金额(万元)，目标值 4.476，完成值 4.476，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况 ()，目标值没有发生安全生产时事件，完成值没有发生安全生产时事件，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保情况 ()，目标值没有发生环境污染事件，完成值没有发生环境污染事件，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补贴的在乡老党员人数(人)，目标值 73，完成值

73，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补贴发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 应发尽发率(%), 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) 对经济发展的积极影响(无), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值对经济发展有促进作用, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 对在乡老党员生活水平的影响(无), 目标值提升乡老党员生活水平, 完成值提升乡老党员生活水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(无), 目标值对环境发展产生积极影响, 完成值对环境发展产生积极影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(专职网格员工作补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专职网格员工作补贴

(二) 主要成效

加强乡镇网格管理力量，推动党建引领基层网格管理工作顺利实施，配备网格管理人员，确保有人理事、有人办事

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴发放金额(万元)，目标值 10.2，完成值 10.2，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 对社会的影响()，目标值对社会发展无负面影响，完成值对社会发展无负面影响，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 对生态环境的影响()，目标值对生态环境无负面影响，完成值对生态环境无负面影响，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 网格人数(人)，目标值 17，完成值 17，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补发放及时率(%), 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

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

2、社会效益指标

1) 提升基层治理效能(), 目标值提升基层治理效能, 完成值提升基层治理效能, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(), 目标值对环境发展有积极影响, 完成值对环境发展有积极影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

村集体经济有所提高、农村人居环境有所改善。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 财政投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(), 目标值未发生安全生产事故, 完成值未发生安全生产事故, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况(), 目标值未发生环境污染事件, 完成值未发生环境污染事件, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持农村公益设施(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15,

得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程项目开工及时性(),目标值按时开工,完成值按时开工,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(),目标值有效促进经济发展,完成值有效促进经济发展,分值 10,得分 9。

2、社会效益指标

1)提升地区乡村治理能力(),目标值提升地区乡村治理能力的情况,完成值提升地区乡村治理能力的情况,分值 10,得分 9。

3、生态效益指标

1)改善农村人居环境情况(),目标值改善农村人居环境情,完成值改善农村人居环境情,分值 10,得分 10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(东山村道路拓宽)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2022)78号东山村道路扩宽

(二) 主要成效

完成年度项目建设养护任务,提升东平镇公共基础设施水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分,等级为优,设置绩效目标 11 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 3,得分 3。

2、社会成本指标

1)安全生产情况(未发生安全生产事故),目标值未发生安全生产事故,完成值未发生安全生产事故,分值 3,得分 3。

3、生态环境成本指标

1)环境保护情况(未发生噪声污染、),目标值未发生噪声污染、,完成值未发生噪声污染,分值 4,得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持基础设施建设项目(个),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、质量指标

1)资金使用和合规率(%),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)资金支付及时率(%),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(较好),目标值较好,完成值完善交通道路,分值10,得分9。

2、社会效益指标

1)提升公共服务水平(提高服务社会发展能力),目标值提高服务社会发展能力,完成值提高服务社会发展能力,分值10,得分9。

3、生态效益指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村干部补贴

(二) 主要成效

提高离任村主干生活水平，保障离任村主干权益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 10 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) 补贴发放金额(万元)，目标值 7.02，完成值 7.02，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 对社会的影响()，目标值对社会发展无负面影响，完成值对社会发展无负面影响，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 对生态环境的影响()，目标值对生态环境无负面影响，完成值对生态环境无负面影响，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补贴的在离任村主干人数(人)，目标值 28，完成

值 28，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补贴发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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

1) 对经济发展的积极影响(), 目标值对经济发展有促进作用, 完成值提升离任村主干生活水平, 分值 10, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 对离任村主干生活水平的影响(), 目标值提升离任村主干生活水平, 完成值提升离任村主干生活水平, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 对环境发展的积极影响(), 目标值对环境发展产生积极影响, 完成值对环境发展产生积极影响, 分值 10, 得分 9。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		817 部门整体						
部门(单位)名称		永春县东平镇人民政府			部门预算编码		817	
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	895.72	346.05	1241.77	1157.98	93.2500	83.79	6.7500
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	895.72	346.05	1241.77	1157.98	93.2500	83.79	6.7500
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			
	保障人员支出和单位正常运转;认真贯彻执行党和基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;对本镇的重大问题进行决策,研究制定本镇经济、社会和文化发展规划。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	安全生产情况	未发生安全生产事件 null	未发生安全生产事件	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护情况	未发生环境污染事件 null	未发生环境污染事件	2	2	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业产值比增	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	辖区受益群众覆盖率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	提升村居村貌	改善村容村貌 null	改善村容村貌	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村别数量	≥9个	9	9	9	
预算执行率			≥42个	42	9	9		
质量指标		资金使用合规性	≤0笔	0	9	9		
时效指标		支出预算完成率	≥95%	100	9	9		

总分值、评价总分 (S)		95
评价等级	优 (S \geq 90)	