

2023 年度  
永春县桃城镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	38
八、预算绩效情况说明 .....	39
九、其他重要事项情况说明 .....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>42</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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

### （一）党委工作职责：

1. 负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，须由镇行政机关或集体经济组织决定的问题由镇行政机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇权力机关、行政机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村级组织建设。

5. 抓好党风廉政建设，落实好行政效能各项工作。

6. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7. 领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、

社会管理综合治理和计划生育等工作。

（二）政府工作职责：

1. 经济工作的着力点应放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好村（社区）发展规划，推动产业结构调整。加强村（社区）基础设施建设和村（社区）服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。尊重村（居）民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

2. 加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强村（社区）法治建设和社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会稳定，巩固党在农村的执政基础。

3. 强化公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；配合上级政府加大对教育的投入，提高政府公共教育服务水平，尤其是要提高义务教育的质量和普及程度；逐步把公共医疗服务对象扩

大到所有的城乡居民，使人人享有基本医疗保健；加强对文化建设的财政支持；通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式，加大基础设施的建设和供给，加强环境保护等。

4. 推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展，指导村（居）民自治，推动农村社区建设，搞好村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 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，永春县桃城镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 4 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	永春县桃城镇人民政府	行政单位	34
2	永春县桃城镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	8
3	永春县桃城镇综合执法队	全额拨款事业单位	6
4	永春县桃城镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	15
5	永春县桃城镇经济发展服务中心	全额拨款事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2023年，永春县桃城镇人民政府部门主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进主题教育，贯彻落实省委、市委“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”，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，在谋求高质量发展的道路上笃定前行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们抓产业、稳增长，发展蓄能更具强劲。农业固本提质。全面落实粮食安全党政同责，农业总产值为3.65亿元，粮食产量6214吨，同比增长4.54%。牢牢守住耕地保护红线，完成补充耕地66亩，引进8家农业主体盘活撂荒地复耕复种158亩，建设高标准农田1259亩。持续推进“一村一品”示范村培育，洋上村被列入市级“一村一品”水稻示范村。加强农产品质量安全监管，被农业农村部农产品质量安全监管司评为“基层农产品质量安全网格化监管服务典范”。工业增效提速。持续抓转型、提效能，推广绿色数字技改，万家美、福岑科技、骏源纺织等9个项目完成增资扩产投资4.85亿元。规上企业培育成效明显，



34家规上工业企业全年完成产值112亿元,同比增长13.42%,完成大方科技、兰博尔服装等5家企业规上纳统,预计年可增加工业产值超1.5亿元。坚持“一企一策”,创新出台《深化部分重点项目和重点企业“攻坚员”工作制度》,开展政企“早午晚餐会”,帮助万胜林生态家居企业申请纾困贷款2800万元,指导大方科技、中闽建研等企业申报国家高新技术企业。三产活力迸发。举办“寻味桃城·乐享山水”永春县山地文化旅游节、首届邻里文化节等文旅活动,“花石红色游”入选2023年省级终身教育游学线路。抓好优势产业错位发展、批零住餐企业升规培育、小微企业整合壮大,完成爱芯商贸、品格贸易、庐沁纺织等13家企业限上纳统,58家限上商贸全年完成销售额25.82亿元,同比增长5.61%。成功引办投资亿元的爱芯超市,连片打造金龙城商业圈;开展新发商贸“6·18”、双11等消费节活动,直接拉动消费产值突破1000万元。

(二)这一年,我们抓项目、优服务,提质赋能更显厚重。项目建设稳步推进。主动融入项目攻坚“四项竞赛”大比拼,全年共实施县级以上重点项目22个,累计完成年度投资18.42亿元,超额完成时序进度8.63%。狠抓盘活利用低效用地试点工作,推进探花山低效工业用地片区改造再开发,完成鹏通、鹏盛两家企业厂房征收,盛达化纤新建厂房2幢,新增工业厂房2.1万平方米。美岭智慧产业园一期总

部商贸办公区、二期厂房 7.2 万平方米完工装修出售，香橼茶业、铭仁新能源等项目快速推进，整体建设超时序进度 2 个月以上。产业发展提级增效。持续推动传统产业转型升级，引导企业进行技改，万家美投资 1.5 亿元实施厂房改造、设备更新，骏源纺织更换全自动喷水织布机，福岑纺织新购置 70 台电脑横编机。深化落实科技创新“四个倍增”计划，南利针织、大方新材料等 6 家企业获评国家高新技术企业，新增泉州市新型研发机构 1 家，瓷源文创园入选省级“众创空间”。引导昊欣隆、恒轩泰等企业实施规模化光伏发电，推动节能减排、降低用电成本，主动融入“双碳”经济。招商引资成果丰硕。持续深化产业链招商、乡贤招商、以商招商、园区招商，全年完成 13 个招商项目认定，其中美岭智慧产业园二期、爱芯商圈 2 个项目投资认定超亿元；完成市级签约项目 9 个，计划总投资 73.5 亿元。健全招商项目贴身服务机制，落实招商引资、企业扶持等惠企政策，目前已兑现镇级招商奖励 29 万元，新增规上、限上奖励 57 万元。扎实推进美岭智慧产业园标准化园区建设，招商入驻企业 33 家，已销售面积 3.6 万平方米。

（三）这一年，我们抓统筹、提品质，城乡面貌更趋靓丽。加速城乡融合发展。全年实施宜居项目 10 个，计划总投资 6.85 亿元，实际完成投资 7.93 亿元，超时序进度 15.8%。深耕“提升城乡品质建设美丽永春”专项行动，全镇完成裸

房装修 191 幢，总面积 6.6 万平方米。实施农村供水保障工程，完成长安、丰山、卧龙边远角落供水网近 20 公里；提升城区治水治污能力，完成建设济川溪、东岳溪、德风溪、榜头溪污水收集管网 33 公里。实施美化城区行动，靓化桃溪两岸景观带，建设完成大鹏山林长制主题公园，建设口袋公园 5 处，深化“美丽庭院”创建“三年行动”，荣获商品房型精品奖等 7 个奖项及全县“美丽庭院”创建先进单位。加快县城“东拓”步伐。迅速推进城东科创产业园及配套设施征迁项目，历时 26 天完成全部 197 栋房屋，8.9 万平方米的房屋征收，完成土地征收 475 亩，有序发放补偿款 1.67 亿元，房屋拆除有序开展。加快实施福邸新苑、美岭尊邸、东昇天玺等房地产项目建设，桃源北路五期开工建设，温泉小区农贸市场项目顺利封顶，不断提升“东拓”发展承载力。高效完成榜头片区、城东片区、三峡移民小区等项目近 700 户安置户的选房，有力维护政府公信力。加强生态环境建设。推进南北两片区水美乡村建设，综合整治水美乡村流域 13 公里，建设后垅水库休闲公园、东岳溪水法公园。提升城区治水治污能力，投入 200 多万实施东岳溪、榜头溪、德风溪 3 条小流域水质提升项目，目前水质稳定达标。如期完成环翠、化龙、长安等 6 个村居重要点位的雨污分流和污水管网改造工程，有效改善辖区内小流域水质。筑牢生态屏障，植树造林 1783 亩，松林改造提升 8270 亩，绿化提升环城一重

山 286 亩，上沙村获评高级版“绿盈乡村”。

（四）这一年，我们抓特色、激活力，乡村振兴更富成效。发展富民产业。持续推进“农文旅”融合发展模式，充分发挥水美南星、古寨仑山、花果上沙等“一村一品”特色优势，串点成线连片打造景观带，年接待游客量超 40 万人次。打造绿色种植基地，引导 60 多家农企种植脆蜜金桔、树葡萄、高端柑橘、老枞水仙等无公害“土特产”农产品，完成绿色食品认证 3 家。依托上沙村创建产业发展服务中心，联合万春寨供应链管理有限公司搭建农副产品展销平台，开展直播带货，推动农副产品“出村进城”。持续推进乡村振兴“五好”乡镇创建，南星、花石被纳入市级完整社区建设试点，上砂岭花果世界作为全市农文旅融合发展现场观摩点。提升乡村建设。以纳入全国“五好两宜和美乡村”创建区域试点为契机，策划实施诗宿民宿、千亩茶园等特色项目 18 个，总投资 6450 万元。多措并举壮大村集体经济，创新实施“以居带村”发展模式，6 个村居联合购置温泉小区平价房产近 1500 m<sup>2</sup>，推动村居村财年增收 18 万。全镇 8 个行政村均实现集体经济收入 20 万元以上的目标，较去年平均增幅达 18%。加快“四好农村路”建设，提级改造农村公路 11 公里，完成环大线水毁修复工程，投入 70 万实施安全防护工程 5.4 公里。引育乡村人才。深耕桃源英才回归工程、招工引才专项行动，创建纸织画省级技能大师工作室，设立市

级盆景产业工人培训基地，乡愁乡建乡创人才驿站被评为市级“人才之家”，全年引进高层次人才 25 名。深化与华侨大学、福建农林大学等高校产学研合作，招引“绘乡计划”落地姜莲村，对接引进“三下乡”实践团队 6 支，开展支农支医支教活动 20 余场。承办全省盆景行业职业技能竞赛、县级烹饪职业技能竞赛和电焊工职业技能竞赛，挖掘培育一批乡村能工巧匠。积极发动人才参加全省乡村振兴“师带徒”引凤项目大赛，2 个项目实现落地。

（五）这一年，我们抓保障、促和谐，民生福祉更加殷实。社会事业夯实稳健。优先发展教育事业，结合“我为群众办实事”实践活动，从镇财政中拨出 100 万元提升辖区各校区教育设施，桃城中心小学被教育部授予中小学国防教育示范学校。加快文体事业发展，省级文保单位修爵堂修缮工程，提升完善余光中文学馆消防设施建设，完成省级为民办实事项目南星智慧体育公园建设。提升基层医疗服务水平，环翠、南星、姜莲获评省级“卫生村（社区）”。拥军工作扎实有效，超额完成年度征兵任务，做实做细退役军人各项抚恤优待。统战工作再上新台阶，桃城镇侨史馆落成，讲好桃城“侨”故事。“银龄科普进社区”系列活动获评“2023 年福建省全国科普日优秀活动”。社会保障坚实有力。实施全民参保计划，城乡居民基本养老保险参保率达 98.5%、基本医疗保险参保率 97.47%。关心关爱低保、特困群体，动

态管理低保边缘家庭人员 1718 人，落实镇级临时救助 22.6 万元，发放特殊群体补助 205.6 万元。致力满足老年人多层次养老需求，桃东社区联合禾康智慧养老打造全县首个嵌入式养老服务中心，上沙村开设长者食堂，桃溪、花石争创市级“共建共享”社区治理。桃城镇社工站通过五星级社工站省级评定，桃东社区纳入农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作示范点。社会大局平安稳定。积极创建“平安桃城”，规范化建设镇级综治中心，创建桃溪、上沙“三治融合”明星村、社区，化解陈年信访积案 3 件，劝返滞留境外涉诈重点人员 9 名，圆满完成重大活动信访维稳工作，实现信访“零进京”。深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，落实全生命周期消防安全宣传，投入 170 万元实施德风、卧龙等 5 个地灾点整治，完成 809 户低收入群体居住场所消防安全改造，完成洋上、环翠、仑山避灾场所升级改造。全面提升社会治理现代化水平，桃城见义勇为工作站荣获市级“先进工作站”。

（六）这一年，我们抓效能、转作风，政府建设更为严实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，推动主题教育持续走深走实。打造“有事找邻里”服务品牌，桃溪社区获评全市五星级邻里中心，花石、济川、桃东、上沙获评全县五星级邻里中心。加快“放管服”试点改革，桃

城镇便民服务中心荣获泉州市五一先锋号荣誉称号。法治政府加强建设，“八五”普法深入实施，实现“一村（社区）一法律顾问”全覆盖。健全干事创业激情“晾晒比拼”机制，树立抓落实、拼业绩、比贡献的鲜明导向，全镇共获评“村（社区）担当者”市级3人、县级7人。自觉接受人大法律监督和工作监督，12件人大代表建议全部按时办结，满意率达100%，被县人大常委会评为先进承办单位。认真落实“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神。

## **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：永春县桃城镇人民政府

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	2474.52	一、一般公共服务支出	955.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	106.21
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	75.40
		九、卫生健康支出	49.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	260.79
		十二、农林水支出	962.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	52.26
		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	62.39
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2524.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2524.52</b>
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
<b>总计</b>	<b>2524.52</b>	<b>总计</b>	<b>2524.52</b>

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：永春县桃城镇人民政府

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	2524.52	2524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>955.63</b>	<b>955.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	871.33	871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	713.30	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	2.50	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
20134	统战事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>106.21</b>	<b>106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.40</b>	<b>75.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	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	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.60</b>	<b>49.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>260.79</b>	<b>260.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.99	25.99	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>962.23</b>	<b>962.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	647.33	647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>52.26</b>	<b>52.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.39</b>	<b>62.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	62.39	62.39	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：永春县桃城镇人民政府

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	2524.52	1485.42	1039.11	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>955.63</b>	<b>871.33</b>	<b>84.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	871.33	871.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	713.30	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50	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
20134	统战事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.40</b>	<b>75.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	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	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.60</b>	<b>37.60</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>260.79</b>	<b>99.80</b>	<b>160.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>962.23</b>	<b>300.88</b>	<b>661.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	314.90	300.88	14.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	647.33	0.00	647.33	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.33	0.00	239.33	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>52.26</b>	<b>37.99</b>	<b>14.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.26	37.99	14.26	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.26	37.99	14.26	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.39</b>	<b>62.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.39	62.39	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：永春县桃城镇人民政府

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	2474.52	一、一般公共服务支出	955.63	955.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	106.21	106.21	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	75.40	75.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.60	49.60	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	260.79	210.79	50.00	0.00
		十二、农林水支出	962.23	962.23	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	52.26	52.26	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	62.39	62.39	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	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
<b>本年收入合计</b>	2524.52	<b>本年支出合计</b>	2524.52	2474.52	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2524.52	<b>总计</b>	2524.52	2474.52	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县桃城镇人民政府

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		2474.52	1485.42	989.11
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>955.63</b>	<b>871.33</b>	<b>84.30</b>
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	871.33	871.33	0.00
2010301	行政运行	713.30	713.30	0.00
2010350	事业运行	158.03	158.03	0.00
20106	财政事务	2.50	0.00	2.50
2010699	其他财政事务支出	2.50	0.00	2.50
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
20134	统战事务	78.00	0.00	78.00
2013405	华侨事务	78.00	0.00	78.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>106.21</b>
20402	公安	42.01	0.00	42.01
2040299	其他公安支出	42.01	0.00	42.01
20499	其他公共安全支出	64.20	0.00	64.20
2049999	其他公共安全支出	64.20	0.00	64.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.40</b>	<b>75.40</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.60</b>	<b>37.60</b>	<b>12.00</b>
21007	计划生育事务	12.00	0.00	12.00
2100717	计划生育服务	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>210.79</b>	<b>99.80</b>	<b>110.99</b>
21201	城乡社区管理事务	99.80	99.80	0.00
2120104	城管执法	99.80	99.80	0.00

21205	城乡社区环境卫生	25.99	0.00	25.99
2120501	城乡社区环境卫生	25.99	0.00	25.99
21299	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>962.23</b>	<b>300.88</b>	<b>661.35</b>
21301	农业农村	314.90	300.88	14.02
2130104	事业运行	300.88	300.88	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.02	0.00	14.02
21307	农村综合改革	647.33	0.00	647.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00	0.00	108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.33	0.00	239.33
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>52.26</b>	<b>37.99</b>	<b>14.26</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.26	37.99	14.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.26	37.99	14.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.39</b>	<b>62.39</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	62.39	62.39	0.00
2210201	住房公积金	62.39	62.39	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：永春县桃城镇人民政府

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	1286.16	302	商品和服务支出	47.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.44	30201	办公费	30.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	226.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	509.47	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	111.11	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	33.22	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	22.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	91.71	30212	因公出国（境）费用	0.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.46	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	3.70	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	42.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	101.91	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	3.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91	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	6.43	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	0.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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
<b>人员经费合计</b>		1437.62	<b>公用经费合计</b>				47.79	

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：永春县桃城镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.10
1. 因公出国（境）费	2	0.75
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.43
3. 公务接待费	6	0.92

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：永春县桃城镇人民政府

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	50.00	50.00	0.00	50.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永春县桃城镇人民政府

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2524.52万元，支出总计2524.52万元，与上年决算数相比，各增加465.30万元，增长22.60%。主要是2023年新增“五好两宜”和美乡村建设项目、桃溪社区侨史馆建设项目等项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2524.52万元，比上年决算数增加472.30万元，增长23.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2474.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2524.52万元，比上年决算数增加465.30万元，增长22.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1485.42 万元。其中，人员支出 1437.62 万元，公用支出 47.79 万元。

2. 项目支出 1039.11 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 2524.52 万元，支出总计 2524.52 万元，与上年决算数相比，各增加 465.30 万元，增长 22.60%。主要是：2023 年新增“五好两宜”和美乡村建设项目、桃溪社区侨史馆建设项目等项目支出。

## 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 2474.52 万元，比上年决算数增加 435.30 万元，增长 21.35%，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%。主要原因是本年度项目支出不变。

(二) 2010301-行政运行支出 713.30 万元，较上年决算数减少 131.90 万元，下降 15.61%。主要原因是科目调整，本年

该科目减少公积金、养老保险、医疗保险等支出。

(三) 2010350-事业运行支出 158.03 万元, 较上年决算数增加 87.74 万元, 增长 124.83%。主要原因是科目调整, 本年该科目增加奖金支出等。

(四) 2010699-其他财政事务支出 2.50 万元, 较上年决算数减少 9.50 万元, 下降 79.17%。主要原因是本年度财政指标下达数减少。

(五) 2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元, 较上年决算数净增加 0.80 万元。主要原因是新增花石社区青少年活动中心配套资金。

(六) 2013405-华侨事务支出 78.00 万元, 较上年决算数净增加 78.00 万元。主要原因是增加桃溪社区侨史馆建设支出。

(七) 2040299-其他公安支出 42.01 万元, 较上年决算数净增加 42.01 万元。主要原因是增加 2023 年社会治安综合保险保费项目支出。

(八) 2049999-其他公共安全支出 64.20 万元, 较上年决算数增加 42.80 万元, 增长 200.00%。主要原因是增加综治专职网格员工作补贴支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.40 万元, 较上年决算数净增加 75.40 万元。主要原因是科目调整, 本年该科目增加机关事业单位养老保险支出。

(十) 2100717-计划生育服务支出 12.00 万元, 较上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出不变。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 22.46 万元，较上年决算数净增加 22.46 万元。主要原因是科目调整，本年该科目增加行政人员医疗保险支出。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 0.10 万元，较上年决算数净增加 0.10 万元。主要原因是科目调整，本年该科目增加事业人员医疗保险支出。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 15.04 万元，较上年决算数净增加 15.04 万元。主要原因是科目调整，本年该科目增加公务员医疗补助支出。

（十四）2120104-城管执法支出 99.80 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 26.88%。主要原因是本年增加奖金支出。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生支出 25.99 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出不变。

（十六）2129999-其他城乡社区支出 85.00 万元，较上年决算数净增加 85.00 万元。主要原因是本年新增花石社区草埔园古厝修缮和济川社区口袋公园建设支出。

（十七）2130104-事业运行支出 300.88 万元，较上年决算数增加 35.85 万元，增长 13.53%。主要原因是增加绩效考核

奖金支出。

（十八）2130199-其他农业农村支出 14.02 万元，较上年决算数减少 61.96 万元，下降 81.55%。主要原因是本年度乡镇工商税收分成奖励项目支出减少。

（十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 108.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元，增长 35.00%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（二十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 239.33 万元，较上年决算数减少 14.60 万元，下降 5.75%。主要原因是本年对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（二十一）2130799-其他农村综合改革支出 300.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加“五好两宜”和美乡村项目支出。

（二十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 52.26 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 31.50%。主要原因是本年增加绩效考核奖金。

（二十三）2210201-住房公积金支出 62.39 万元，较上年决算数净增加 62.39 万元。主要原因是科目调整，本年该科目增加住房公积金支出。

（二十四）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年减少该

项目支出。

(二十五) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 16.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度减少农村基础设施建设专项资金。

(二十六) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度减少乡村振兴建设专项资金。

(二十七) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于基础设施建设补助资金项目, 本年无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 50.00 万元, 比上年决算数增加 30.00 万元, 增长 150.00%, 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 50.00 万元, 较上年决算数增加 30.00 万元, 增长 150.00%。主要原因是本年增加一事一议奖补项目, 支出增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1485.42 万元，其中：

（一）人员经费 1437.62 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 47.79 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8.10万元，完成全年预算的30.00%；较上年减少0.58万元，下降6.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务活动。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务活动，公务接待费及公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.75万元，完成全年预算的50.00%；较上年净增加0.75万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组1个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控预算，减少出国（境）活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年发生赴香港参加县里统一安排的活动，支出增加。

（二）公务用车购置及运行费支出6.43万元，完成全年预算的36.74%；较上年减少0.66万元，下降9.31%。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 6.43 万元,完成全年预算的 36.74%;较上年减少 0.66 万元,下降 9.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费支出,减少公务用车次数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格控制公务用车使用频次,减少公车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 0.92 万元,完成全年预算的 11.50%;较上年减少 0.67 万元,下降 42.14%。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,减少工作督查、交流等方面的接待活动费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格落实厉行节约有关规定,严格执行接待标准,减少工作督查、交流等方面的接待活动费用。累计接待 12 批次、115 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 19 个项目实施单位自评,分别是村务专职工作者补贴、社区运转经费、桃城镇财政所业务费、在职村干部工资等项目,涉及财政拨款资金共计 1165.38 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 19 个项目实施部门评价,分别是村务专职工作者补贴、

社区运转经费、桃城镇财政所业务费、在职村干部工资等项目，涉及财政拨款资金共计 1165.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 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 47.79 万元，比上年决算数增长 20.35%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

### （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 4 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		一事一议财政奖补项目-洋上村道路硬化工程						
主管部门		永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇财政所		
项目概况		洋上村道路硬化工程，长 500 米，宽 4.5 米。						
主要成效		洋上村道路硬化工程，长 500 米，宽 4.5 米。						
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				
	洋上村道路硬化工程，长 500 米，宽 4.5 米。			洋上村道路硬化工程，长 500 米，宽 4.5 米。				
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	生态环境成本指标	环境保护情况	未被投诉无	未被投诉	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行便利性	有提升无	有提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	≥2250 平方米	2250	10	10	
		质量指标	道路硬化工程合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		道路硬化工程完工及时性	≤0 个月	0	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		

## 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 号产业振兴县级配套							
主管部门	永春县桃城镇人民政府	实施单位	永春县桃城镇财政所					
项目概况	在花石社区打造产业振兴示范村							
主要成效	在花石社区打造产业振兴示范村							
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	计划在花石社区打造产业振兴示范村			在花石社区打造产业振兴示范村				
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	资金投入额度	≥50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区集体经济收入	有所增加无	有所增加	20	16	
		社会效益指标	农村人居环境	有效改善农村人居环境无	有效改善农村人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目涉及村居数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格情况	验收合格无	验收合格	20	18	
时效指标		工程施工完成及时性	9 月底完工无	按时完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94		
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		永春县城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		永春县城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用						
主要成效		永春县城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用						
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	650.00	650.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	650.00	650.00	—	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				
	及时发放城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用，确保项目建设顺利推进。			及时发放城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用，确保项目建设顺利推进。				
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	生态环境成本指标	环境保护情况	未被投诉无	未被投诉	10	8	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定无	社会稳定	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	征迁涉及居民户数	≥264 户	264	10	10	
		质量指标	征地签约率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	过渡费发放及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94		
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 2023-28 号地块建设项目土地征收与补偿安置有关费用						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		永春县 2023-28 号地块建设项目土地征收与补偿安置有关费用						
主要成效		项目涉及被征收人 5 户，征收个人建房用地面积 630 平方米。						
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	317.84	317.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	317.84	317.84	—	100.00		
	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				
	项目涉及被征收人 5 户，征收个人建房用地面积 630 平方米。			项目涉及被征收人 5 户，征收个人建房用地面积 630 平方米。				
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	土地征收与补偿安置费用	≥3178370 元	3178370	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善安置征迁涉及群众	=妥善安置无	妥善安置	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目征迁涉及户数	=5 户	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=资金使用合规无	资金使用合规	10	10	
时效指标		工作完成及时性	=按时完成无	按时完成	20	18		
总分值、评价总分 (S)						94		
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		中闽建研办理征占用林地相关费用						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		中闽建研办理征占用林地涉及相关费用						
主要成效		解决中闽建研办理征占用林涉及地相关费用，加快项目建设						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.26	14.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.26	14.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决中闽建研办理征占用林涉及地相关费用，加快项目建设			解决中闽建研办理征占用林涉及地相关费用，加快项目建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	手续办理费用	=14.264 万元	14.264	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设，促进经济发展	有推进无	有推进	20	18	
		社会效益指标	增加就业岗位	有增加无	有增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	林地面积	=4107 平方米	4107	10	10	
		质量指标	手续完成情况	完成手续办理无	完成手续办理	10	10	
时效指标		及时完成手续办理	按时完成无	按时完成	20	18		
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		

## 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		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		通过保障农民技术员的工资发放，提高其工作积极性，促进农业新品种、新技术、新成果的推广，为乡村振兴的发展夯实基础。						
主要成效		通过保障农民技术员的工资发放，提高其工作积极性，促进农业新品种、新技术、新成果的推广，为乡村振兴的发展夯实基础。						
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	6.42	6.42	6.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障农民技术员的工资发放，提高其工作积极性，促进农业新品种、新技术、新成果的推广，为乡村振兴的发展夯实基础。			通过保障农民技术员的工资发放，提高其工作积极性，促进农业新品种、新技术、新成果的推广，为乡村振兴的发展夯实基础。				
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	补贴金额	=6.42 万元	6.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农业技术推广	有所推广无	有所推广	30	26	
	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	农民技术员人数	=45 人	45	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	20	20		
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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		离任村主干补贴						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		通过发放生活补贴，有效保障了离任村主干的基本生活，促进社会的和谐稳定。						
主要成效		通过保障离任村主干的生活补贴，稳定和激励了村组织建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。						
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	22.02	22.02	22.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.02	22.02	22.02	—	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				
	通过保障离任村主干的生活补贴，稳定和激励了村组织建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。			按月离任村主干的生活补贴，稳定和激励了村组织建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=22.02 万元	22.02	10	10	
	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	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	离任村主干人数	≥81 人	81	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	20	20	
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		2023 年社会治安综合保险保费						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，最大限度保障群众基本利益。						
主要成效		以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	42.01	42.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.01	42.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。			以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保费缴纳标准	=20 元/户	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	≥21003 户	21003	20	20	
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	参保完成及时性	按时完成无	按时完成	10	8	
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		桃城镇花石社区草埔园古厝修缮						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		桃城镇花石社区作为革命老区村，为发展花石红色文化、生态旅游等研学项目，进一步推动花石社区乡村振兴，计划对花石社区草埔园古厝进行修缮，预计投资额 100 万元。						
主要成效		桃城镇花石社区作为革命老区村，为发展花石红色文化、生态旅游等研学项目，进一步推动花石社区乡村振兴，计划对花石社区草埔园古厝进行修缮，预计投资额 100 万元。						
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	桃城镇花石社区作为革命老区村，为发展花石红色文化、生态旅游等研学项目，进一步推动花石社区乡村振兴，计划对花石社区草埔园古厝进行修缮，预计投资额 100 万元。			桃城镇花石社区作为革命老区村，为发展花石红色文化、生态旅游等研学项目，进一步推动花石社区乡村振兴，计划对花石社区草埔园古厝进行修缮，预计投资额 100 万元。				
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	资金投入额度	≥80. 万元	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展红色文化，增加村财收入	发展红色文化，助力村财创收无	发展红色文化，助力村财创收	10	10	
			生态效益指标	农村人居环境改善情况	有效改善无	有效改善	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	古厝修缮面积	≥560 平方米	560	10	10	
			质量指标	验收情况	验收合格无	验收合格	20	
时效指标			工程施工完成及时性	按时完工无	按时完工	10	8	
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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		置换伟骏（永春）发展有限公司土地项目安置房套内自行装修补偿款						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		根据县政府工作部署，我镇负责“置换伟骏（永春）发展有限公司土地项目”用地范围内 3 栋房屋的征收补偿与安置有关工作。目前已完成该项目的选房安置工作，3 户被征收人共安置住宅 5 套，建筑面积 561.35 m <sup>2</sup> ，其中套内面积 437.73 m <sup>2</sup> 。						
主要成效		目前已完成该项目的选房安置工作，3 户被征收人共安置住宅 5 套，建筑面积 561.35 m <sup>2</sup> ，其中套内面积 437.73 m <sup>2</sup> 。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.19	8.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.19	8.19	—	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				
	根据县政府工作部署，我镇负责“置换伟骏（永春）发展有限公司土地项目”用地范围内 3 栋房屋的征收补偿与安置有关工作。目前已完成该项目的选房安置工作，3 户被征收人共安置住宅 5 套，建筑面积 561.35 m <sup>2</sup> ，其中套内面积 437.73 m <sup>2</sup> 。			目前已完成该项目的选房安置工作，3 户被征收人共安置住宅 5 套，建筑面积 561.35 m <sup>2</sup> ，其中套内面积 437.73 m <sup>2</sup> 。				
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	套内自行装修补偿金额	≥81854 元	81854	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善安置征迁涉及群众	妥善安置无	妥善安置	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目征迁涉及户数	=3 户	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规无	资金使用合规	20	18	
时效指标		工作完成及时率	按时完成无	按时完成	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		

## 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		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		通过保障人员工资的发放，提高村务工作者的工作积极性，保障村务工作的正常开展。						
主要成效		通过保障人员工资发放，提高村务工作者的积极性，保障村务工作的有效开展。						
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	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障人员工资发放，提高村务工作者的积极性，保障村务工作的有效开展。			通过保障人员工资发放，提高村务工作者的积极性，保障村务工作的有效开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=5.4 万元	5.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村务治理水平	有提升无	有提升	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	村务工作者人数	=3 人	3	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时率	=100%	100	20	20	
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	闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号							
主管部门	永春县桃城镇人民政府	实施单位	永春县桃城镇财政所					
项目概况	项目已完工，财政资金暂付拨付							
主要成效	计划在济川、化龙、外坵、姜莲、丰山、上沙开展一事一议项目建设，完善村级公共基础设施建设，美化乡村环境，助力乡村振兴建设。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.00	88.00	—	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				
	计划在济川、化龙、外坵、姜莲、丰山、上沙开展一事一议项目建设，完善村级公共基础设施建设，美化乡村环境，助力乡村振兴建设。			计划在济川、化龙、外坵、姜莲、丰山、上沙开展一事一议项目建设，完善村级公共基础设施建设，美化乡村环境，助力乡村振兴建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入额度	≥88 万	88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便出行无	方便出行	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	项目涉及村居数	=6 个	6	10	10	
		质量指标	项目验收合格情况	合格无	合格	20	18	
时效指标		工程施工完成及时性	9 月底完工无	按时完工	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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		在职村干部报酬							
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所				
项目概况		通过保障村两委工资发放，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。							
主要成效		通过保障村两委工资发放，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。							
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	150.12	150.12	150.12	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	150.12	150.12	150.12	—	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					
	通过保障村两委工资发放，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。			通过保障村两委工资发放，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=150.12 万元	150.12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织治理效能	有提升无	有提升	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10		
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=157 人	157	10	10		
			质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
			时效指标	报酬发放及时率	=100%	100	20	20	
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		桃城镇乡村振兴建设补助资金						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		进一步促进乡村振兴发展，使我镇更加宜居宜业宜游。						
主要成效		进一步促进乡村振兴发展，使我镇更加宜居宜业宜游。						
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	324.00	324.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	324.00	324.00	—	100.00		
	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			
		进一步促进乡村振兴发展，使我镇更加宜居宜业宜游。			进一步促进乡村振兴发展，使我镇更加宜居宜业宜游。			
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	财政资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善无	有效改善	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设项目数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规无	资金使用合规	20	18	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		
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		济川社区口袋公园建设						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		社区加强口袋公园建设，利用该边角地实施地面硬化、景致绿化、路灯亮化，打造可供居民游憩、健身的街头小游园。						
主要成效		社区加强口袋公园建设，利用该边角地实施地面硬化、景致绿化、路灯亮化，打造可供居民游憩、健身的街头小游园。						
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				
	社区加强口袋公园建设，利用该边角地实施地面硬化、景致绿化、路灯亮化，打造可供居民游憩、健身的街头小游园。			社区加强口袋公园建设，利用该边角地实施地面硬化、景致绿化、路灯亮化，打造可供居民游憩、健身的街头小游园。				
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	财政资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	社区人居环境	=有效改善无	有效改善	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	口袋公园建设面积	≥660 平方米	660	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		按时完成目标任务	=按进度完成无	按进度完成	20	18		
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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		桃城镇小流域水质提升整治工程						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		桃城镇小流域水质提升整治工程，对榜头溪、德风溪、东岳溪三条溪进行水质提升整治						
主要成效		桃城镇小流域水质提升整治工程，对榜头溪、德风溪、东岳溪三条溪进行水质提升整治						
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	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				
	桃城镇小流域水质提升整治工程，对榜头溪、德风溪、东岳溪三条溪进行水质提升整治			桃城镇小流域水质提升整治工程，对榜头溪、德风溪、东岳溪三条溪进行水质提升整治				
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	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保证水质安全	有效保障水质安全无	保障水质安全	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	提升改造溪流数量	=3 条	3	10	10	
		质量指标	水质监测合格情况	水质监测合格无	水质监测合格	20	20	
	时效指标	项目完工及时性	8 月底前完成无	按时完成	10	8		
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		桃城镇 2023 年社会治安综合保险保费						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，最大限度保障群众基本利益。						
主要成效		以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。			以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保费缴纳标准	=20 元/户	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	≥21003 户	21003	10	10	
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	20	20	
时效指标		参保完成及时性	按时完成无	按时完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		低收入群体居住环境消防安全改造提升资金						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		桃城镇低收入群体居住环境消防安全改造提升工程						
主要成效		配齐我镇低收入群体消防四个一及表下线改造。						
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	14.02	14.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.02	14.02	—	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				
	配齐我镇低收入群体消防四个一及表下线改造。			配齐我镇低收入群体消防四个一及表下线改造。				
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	=14.02 万元	14.02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	较上年减少无	较上年减少	20	18	
		社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	=859 户	859	10	10	
		质量指标	工程验收合格情况	验收合格无	验收合格	20	17	
		时效指标	改造工程项目完成进度	按时完工无	按时完工	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		在乡老党员补贴						
主管部门		永春县桃城镇人民政府	实施单位		永春县桃城镇财政所			
项目概况		通过发放生活补贴，有效保障了基层老党员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。						
主要成效		通过发放生活补贴，有效保障了基层老党员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。						
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	9.94	9.94	9.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.94	9.94	9.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放生活补贴，有效保障了基层老党员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。			通过发放生活补贴，有效保障了基层老党员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=9.936 万元	9.936	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有提升无	有提升	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	在乡老党员人数	≥160 人	160	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过保障农民技术员的工资发放，提高其工作积极性，促进农业新品种、新技术、新成果的推广，为乡村振兴的发展夯实基础。

### (二) 主要成效

通过保障农民技术员的工资发放，提高其工作积极性，促进农业新品种、新技术、新成果的推广，为乡村振兴的发展夯实基础。

## 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 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) 补贴金额(万元)，目标值 6.42，完成值 6.42，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) 农民技术员人数(人), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

## 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 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 促进农业技术推广(无), 目标值有所推广, 完成值有所推广, 分值 30, 得分 26。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 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

(村务专职工作者补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过保障人员工资的发放，提高村务工作者的工作积极性，保障村务工作的正常开展。

### (二) 主要成效

通过保障人员工资发放，提高村务工作者的积极性，保障村务工作的有效开展。

## 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 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) 补贴金额(万元)，目标值 5.4，完成值 5.4，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) 村务工作者人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 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) 生活补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 提升村务治理水平(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 30, 得分 27。

#### **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 96, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过发放生活补贴，有效保障了离任村主干的基本生活，促进社会的和谐稳定。

### (二) 主要成效

通过保障离任村主干的生活补贴，稳定和激励了村组织建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。

## 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 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) 补贴金额(万元)，目标值 22.02，完成值 22.02，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 81，完成值 81，分值 10，得分 10。

#### 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 20, 得分 20。

### **(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 28。

#### **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 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(中闽建研办理征占用林地相关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中闽建研办理征占用林地涉及相关费用

### (二) 主要成效

解决中闽建研办理征占用林地涉及地相关费用，加快项目建设

## 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 7 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) 手续办理费用(万元), 目标值 14.264, 完成值 14.264, 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) 林地面积(平方米), 目标值 4107, 完成值 4107, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 手续完成情况(无), 目标值完成手续办理, 完成值完成

手续办理，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 及时完成手续办理(无)，目标值按时完成，完成值按时完成，分值 20，得分 18。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 加快项目建设，促进经济发展(无)，目标值有推进，完成值有推进，分值 20，得分 18。

#### **2、社会效益指标**

1) 增加就业岗位(无)，目标值有增加，完成值有增加，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 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇小流域水质提升整治工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇小流域水质提升整治工程，对榜头溪、德风溪、东岳溪三条溪进行水质提升整治

### (二) 主要成效

桃城镇小流域水质提升整治工程，对榜头溪、德风溪、东岳溪三条溪进行水质提升整治

## 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 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 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) 提升改造溪流数量(条), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 水质监测合格情况(无), 目标值水质监测合格, 完成值水质监测合格, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 项目完工及时性(无), 目标值 8 月底前完成, 完成值按时完成, 分值 10, 得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

1) 保证水质安全(无), 目标值有效保障水质安全, 完成值保障水质安全, 分值 30, 得分 29。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 项目区群众满意度(%), 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

(闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5  
号产业振兴县级配套)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

在花石社区打造产业振兴示范村

### (二) 主要成效

在花石社区打造产业振兴示范村

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 资金投入额度(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 项目涉及村居数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格情况(无)，目标值验收合格，完成值验收

合格，分值 20，得分 18。

### **3、时效指标**

1) 工程施工完成及时性(无)，目标值 9 月底完工，完成值按时完成，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 社区集体经济收入(无)，目标值有所增加，完成值有所增加，分值 20，得分 16。

#### **2、社会效益指标**

1) 农村人居环境(无)，目标值有效改善农村环境，完成值有效改善农村环境，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) 受益群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(低收入群体居住环境消防安全改造提升资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇低收入群体居住环境消防安全改造提升工程

### (二) 主要成效

配齐我镇低收入群体消防四个一及表下线改造。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 财政资金支出数(万元), 目标值 14.02, 完成值 14.02, 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) 改造的低收入群体户数(户), 目标值 859, 完成值 859, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格情况(无), 目标值验收合格, 完成值验收



合格，分值 20，得分 17。

### **3、时效指标**

1) 改造工程项目完成进度(无)，目标值按时完工，完成值按时完工，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(无)，目标值较上年减少，完成值较上年减少，分值 20，得分 18。

#### **2、社会效益指标**

1) 低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，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) 低收入群体对象对改造工作的满意度(%），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

(在乡老党员补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过发放生活补贴，有效保障了基层老党员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。

### (二) 主要成效

通过发放生活补贴，有效保障了基层老党员的基本生活，促进了社会的和谐稳定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 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) 补贴金额(万元)，目标值 9.936，完成值 9.936，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 在乡老党员人数(人)，目标值 160，完成值 160，分值 10，得分 10。

#### 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 20, 得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 促进社会和谐稳定(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 30, 得分 25。

#### **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 94, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(永春县 2023-28 号地块建设项目土地征收与补偿安置有关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

永春县 2023-28 号地块建设项目土地征收与补偿安置有关费用

### (二) 主要成效

项目涉及被征收人 5 户，征收个人建房用地面积 630 平方米。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 土地征收与补偿安置费用(元)，目标值 3178370，完成值 3178370，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) 项目征迁涉及户数(户)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

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

### **3、时效指标**

1) 工作完成及时性(无)，目标值按时完成，完成值按时完成，分值 20，得分 18。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 妥善安置征迁涉及群众(无)，目标值妥善安置，完成值妥善安置，分值 30，得分 26。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 被征收对象满意率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(济川社区口袋公园建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

社区加强口袋公园建设，利用该边角地实施地面硬化、景致绿化、路灯亮化，打造可供居民游憩、健身的街头小游园。

### (二) 主要成效

社区加强口袋公园建设，利用该边角地实施地面硬化、景致绿化、路灯亮化，打造可供居民游憩、健身的街头小游园。

## 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 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政资金到位率(%), 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) 口袋公园建设面积(平方米), 目标值 660, 完成值 660, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 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) 按时完成目标任务(无), 目标值按进度完成, 完成值按进度完成, 分值 20, 得分 18。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 社区人居环境(无), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 30, 得分 28。

### (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 96, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇 2023 年社会治安综合保险保费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，最大限度保障群众基本利益。

### (二) 主要成效

以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。

## 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) 保费缴纳标准(元/户)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参保户数(户)，目标值 21003，完成值 21003，分值 10，



得分 10。

## 2、质量指标

1) 保险参保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 参保完成及时性(无), 目标值按时完成, 完成值按时完成, 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) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年社会治安综合保险保费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，最大限度保障群众基本利益。

### (二) 主要成效

以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 21003 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。

## 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 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) 保费缴纳标准(元/户)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参保户数(户)，目标值 21003，完成值 21003，分值 20，

得分 20。

## 2、质量指标

1) 保险参保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 参保完成及时性(无), 目标值按时完成, 完成值按时完成, 分值 10, 得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部报酬)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过保障村两委工资发放，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。

### (二) 主要成效

通过保障村两委工资发放，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。

## 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 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) 补助金额(万元)，目标值 150.12，完成值 150.12，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 在职村干部人数(人)，目标值 157，完成值 157，分值 10，得分 10。

## 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) 报酬发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升基层组织治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 30, 得分 28。

#### 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 96, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(一事一议财政奖补项目-洋上村道路硬化工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

洋上村道路硬化工程，长 500 米，宽 4.5 米。

### (二) 主要成效

洋上村道路硬化工程，长 500 米，宽 4.5 米。

## 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 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况(无)，目标值未被投诉，完成值未被投诉，分值 10，得分 8。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 道路硬化面积(平方米)，目标值 2250，完成值 2250，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 道路硬化工程合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1)道路硬化工程完工及时性(个月)，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

#### 2、社会效益指标

1)提升村民出行便利性(无)，目标值有提升，完成值有提  
升，分值 30，得分 28。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%），目标值 90，完成值 96，分值 10，得  
分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(永春县城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

永春县城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用

### (二) 主要成效

永春县城东片区改造建设项目土地和房屋征收与补偿安置有关费用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

1) 环境保护情况(无)，目标值未被投诉，完成值未被投诉，分值 10，得分 8。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 征迁涉及居民户数(户)，目标值 264，完成值 264，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标



1) 征地签约率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 过渡费发放及时性(%), 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) 维护社会稳定(无), 目标值社会稳定, 完成值社会稳定, 分值 30, 得分 26。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 征迁对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇乡村振兴建设补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

进一步促进乡村振兴发展，使我镇更加宜居宜业宜游。

### (二) 主要成效

进一步促进乡村振兴发展，使我镇更加宜居宜业宜游。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政资金到位率(%), 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) 乡村振兴建设项目数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规性(无),目标值资金使用合规,完成值资金使用合规,分值20,得分18。

### **3、时效指标**

1)项目完成及时率(%),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)农村人居环境(无),目标值有效改善,完成值有效改善,分值30,得分26。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)项目区群众满意度(%),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

(桃城镇花石社区草埔园古厝修缮)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇花石社区作为革命老区村，为发展花石红色文化、生态旅游等研学项目，进一步推动花石社区乡村振兴，计划对花石社区草埔园古厝进行修缮，预计投资额 100 万元。

### (二) 主要成效

桃城镇花石社区作为革命老区村，为发展花石红色文化、生态旅游等研学项目，进一步推动花石社区乡村振兴，计划对花石社区草埔园古厝进行修缮，预计投资额 100 万元。

## 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 7 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) 资金投入额度(.万元)，目标值 80，完成值 80，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) 古厝修缮面积(平方米)，目标值 560，完成值 560，分

值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 验收情况(无)，目标值验收合格，完成值验收合格，分值 20，得分 20。

## **3、时效指标**

1) 工程施工完成及时性(无)，目标值按时完工，完成值按时完工，分值 10，得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 发展红色文化，增加村财收入(无)，目标值发展红色文化，助力村财创收，完成值发展红色文化，助力村财创收，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

1) 农村人居环境改善情况(无)，目标值有效改善，完成值有效改善，分值 20，得分 18。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益对象满意率(%），目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(置换伟骏(永春)发展有限公司土地项目安置房套内自行装修补偿款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据县政府工作部署,我镇负责“置换伟骏(永春)发展有限公司土地项目”用地范围内3栋房屋的征收补偿与安置有关工作。目前已完成该项目的选房安置工作,3户被征收人共安置住宅5套,建筑面积561.35 m<sup>2</sup>,其中套内面积437.73 m<sup>2</sup>。

### (二) 主要成效

目前已完成该项目的选房安置工作,3户被征收人共安置住宅5套,建筑面积561.35 m<sup>2</sup>,其中套内面积437.73 m<sup>2</sup>。

## 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6个,实际完成4个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)套内自行装修补偿金额(元),目标值81854,完成值81854,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) 项目征迁涉及户数(户), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(无), 目标值资金使用合规, 完成值资金使用合规, 分值 20, 得分 18。

## **3、时效指标**

1) 工作完成及时率(无), 目标值按时完成, 完成值按时完成, 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) 妥善安置征迁涉及群众(无), 目标值妥善安置, 完成值妥善安置, 分值 30, 得分 28。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 被征收对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(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

项目已完工，财政资金暂付拨付

### (二) 主要成效

计划在济川、化龙、外坵、姜莲、丰山、上沙开展一事一议项目建设，完善村级公共基础设施建设，美化乡村环境，助力乡村振兴建设。

## 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 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入额度(万)，目标值 88，完成值 88，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) 项目涉及村居数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标



1)项目验收合格情况(无),目标值合格,完成值合格,分值20,得分18。

### **3、时效指标**

1)工程施工完成及时性(无),目标值9月底完工,完成值按时完工,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)方便群众出行(无),目标值方便出行,完成值方便出行,分值30,得分28。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)受益群众满意率(%),目标值90,完成值96,分值10,得分10。