

2024 年度
永春县湖洋镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县湖洋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。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

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，永春县湖洋镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永春县湖洋镇人民政府	行政单位	33
永春县湖洋镇社会事务服务中心	财政补助 事业单位	17
永春县湖洋镇综合便民服务中心	财政补助 事业单位	4
永春县湖洋镇综合执法队	财政补助 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024年，永春县湖洋镇人民政府部门主要任务是：过去的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，传承弘扬、创新发展“晋江经验”“美岭精神”，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，全面提振精气神，奋勇争先展新貌，全镇经济运行稳中有进，各项事业取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们坚持不懈抓产业、强支撑，经济发展蹄疾步稳

1. 主要指标稳步增长。
2. 招商引资凸显成效。
3. 重点项目攻坚有力。
4. 电商业态迭代升级。

（二）我们全力以赴强基础、促提升，乡村振兴显现活力

1. 扛牢耕地保护、粮食安全政治责任。
2. 有力推进乡村振兴。

3. 侨农文旅融合发展。

(三) 我们持之以恒增内涵、提品质，镇村面貌增颜添彩

1. 乡村环境更美。

2. 生态底色更足。

3. 改革成效更好。

4. 产教品牌更响。

(四) 我们用心用情补短板、促和谐，民生福祉可感可及

1. 基础设施不断完善。

2. 医养水平全面提升。

3. 民生保障日益增强。

(五) 我们凝心聚力守底线、强治理，社会大局安定稳定

1. 织密安全防线。

2. 化解矛盾纠纷。

3. 提升治理能力。

(六) 我们驰而不息强作风、提效能，自身建设全面加强

1. 聚焦学习提升，筑牢思想根基。

2. 聚焦效能建设，激活工作动能。

3. 聚焦法治建设，夯实执政基础。

4. 聚焦廉政建设，净化政治生态。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1660.96	一、一般公共服务支出	814.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	103.32	八、社会保障和就业支出	70.28
		九、卫生健康支出	28.61
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	141.50
		十二、农林水支出	669.65
		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	55.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	1834.88	本年支出合计	1834.88
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	1834.88	总计	1834.88

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：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1834.88	1731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	103.32
201	一般公共服务支出	814.81	814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.12	643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.97	588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	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	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

21103	污染防治	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.90	70.90	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	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.65	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.32
21301	农业农村	553.38	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.32
2130104	事业运行	348.95	348.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.43	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	53.32
21307	农村综合改革	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1834.88	1216.90	617.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.81	643.12	171.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.12	643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.97	588.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.19	0.00	164.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.19	0.00	164.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	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	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.50	70.90	70.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.90	70.90	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	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.65	348.95	320.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	553.38	348.95	204.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	348.95	348.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.43	0.00	202.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1660.96	一、一般公共服务支出	814.81	814.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	70.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	70.28	70.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.61	28.61	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	141.50	70.90	70.60	0.00
		十二、农林水支出	616.33	616.33	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	55.05	55.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	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	1731.56	本年支出合计	1731.56	1660.96	70.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1731.56	总计	1731.56	1660.96	70.60	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1660.96	1216.90	444.07
201	一般公共服务支出	814.81	643.12	171.69
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50
2010199	其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.12	643.12	0.00
2010301	行政运行	588.97	588.97	0.00
2010350	事业运行	54.15	54.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	164.19	0.00	164.19
2019999	其他一般公共服务支出	164.19	0.00	164.19
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00
212	城乡社区支出	70.90	70.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.90	70.90	0.00
2120104	城管执法	70.90	70.90	0.00
213	农林水支出	616.33	348.95	267.38
21301	农业农村	500.06	348.95	151.11
2130104	事业运行	348.95	348.95	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	149.11	0.00	149.11
21307	农村综合改革	116.27	0.00	116.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.40	0.00	22.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.87	0.00	93.87
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00

22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00
2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1059.06	302	商品和服务支出	69.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	225.88	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	193.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	221.45	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	151.48	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	5.08	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	0.00	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	1.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.47	30211	差旅费	3.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.09	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	81.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.96	30215	会议费	7.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.54	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	18.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.95	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	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.96	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1147.03	公用经费合计					69.87

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：永春县湖洋镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.96
3. 公务接待费	6	5.54

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
单位：万元

部门：永春县湖洋镇人民政府

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	70.60	70.60	0.00	70.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.60	70.60	0.00	70.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.60	70.60	0.00	70.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	70.60	70.60	0.00	70.60	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永春县湖洋镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1834. 88万元，支出总计1834. 88万元，与上年决算数相比，各增加263. 82万元，增长16. 79%。主要是预算收入增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1834. 88万元，比上年决算数增加263. 82万元，增长16. 79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1660. 96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入70. 60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入103. 32万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1834. 88万元，比上年决算数增加263. 82万元，增长16. 79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1216. 90 万元。其中，人员支出 1147. 03 万

元，公用支出 69.87 万元。

2. 项目支出 617.99 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1731.56 万元，支出总计 1731.56 万元，与上年决算数相比，各增加 160.50 万元，增长 10.22%。主要是：预算收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1660.96 万元，比上年决算数增加 93.90 万元，增长 5.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 2.50 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 16.67%。主要原因是人大代表活动投入减少。

(二) 2010301-行政运行支出 588.97 万元，较上年决算数减少 61.61 万元，下降 9.47%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(三) 2010350-事业运行支出 54.15 万元，较上年决算数

增加 7.46 万元，增长 15.98%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(四) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是上年无此项，今年新增，其他党委事务支出增加。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 164.19 万元，较上年决算数净增加 164.19 万元。主要原因是本年度新增科目，用于一般公共服务支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.28 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 18.18%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 16.17 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 6.69%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 3.21 万元，较上年决算数净增加 3.21 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 9.23 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 20.09%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

(十) 2120104-城管执法支出 70.90 万元，较上年决算数

增加 9.02 万元，增长 14.58%。主要原因是增加列入执法巡逻与劳务作业经费、“门前三包”经费等经常性项目费用支出。

(十一) 2130104-事业运行支出 348.95 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 2.07%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(十二) 2130126-农村社会事业支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 149.11 万元，较上年决算数净增加 149.11 万元。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出增加。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 22.40 万元，较上年决算数净增加 22.40 万元。主要原因是增加各个行政村对道路、公共场所等基础设施建设的投入。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 93.87 万元，较上年决算数减少 25.98 万元，下降 21.68%。主要原因是各村集体收入增加，需要补助金额减少。

(十六) 2210201-住房公积金支出 55.05 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 14.12%。主要原因是本年新考录 2 人，在职人员人数增加导致经费增加。

(十七) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是自然灾害的重视，

增加自然灾害救灾补助支出。

(十八) 2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.46 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，该科目费用支出减少。

(十九) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.40 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，该科目费用支出减少。

(二十) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.81 万元，下降 100%。主要原因是本年财政下达死亡抚恤金时科目较上年有调整，该科目费用支出减少。

(二十一) 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%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，不再使用该项科目。

(二十二) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98.88 万元，下降 100%。主要是减少对农村集体经济的扶持力度。

(二十三) 2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，该科目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 70.60 万元，比上年决算数增

加 66.60 万元，增长 1,665.00%，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 70.60 万元，较上年决算数增加 66.60 万元，增长 1,665.00%。主要原因是本年用于农村公路建设项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.90 万元，其中：

(一) 人员经费 1147.03 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 69.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.50 万元，完成全年预算的 84.56%；较上年增加 1.78 万元，增长 18.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费实际支出少于预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费实际支出高于上年。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 5.96 万元，完成全年预算的 81.64%；较上年增加 1.80 万元，增长 43.27%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.96 万元，完成全年预算的 81.64%；较上年增加 1.80 万元，增长 43.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：出行活动减少，控制公务用车实际运行费用在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车老旧，维修养护费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 5.54 万元，完成全年预算的 87.94%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支，公务接待费实际支出少于上年。累计接待 76 批次、581 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

对 17 个项目实施部门评价，分别是村级农民技术员补贴、村务专职工作者补贴、24 年湖洋镇第一批农村公益事业建设财政奖补等项目，涉及财政拨款资金共计 1447.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 69.87 万元，比上年决算数增加 6.67 万元，增长 10.55%，主要原因是：人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 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 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金

额20.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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											
(2024年度)											
专项名称		村务专职工作者补贴									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
主要成效		发放村级专职工作站补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		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							
	发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。			发放村级专职工作站补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=5.4万元	5.4	10	10				
	效益指标	经济效益指标	及时拨付村务专职工作者补贴	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	发挥村务专职工作者作用，提升村级工作水平	=100%	100	10	10				
	满意度指标	生态效益指标	提升自然生态环境	=100%	100	10	10				
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96	10	10				
		产出指标	数量指标	村务工作者人数	=2人	2	20	20			
		质量指标	按时足额拨付资金率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时拨付率	=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											
(2024年度)											
专项名称		国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37号、39号									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37号、39号									
主要成效		国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37号、39号									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	46.01	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	46.01	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	人工造林 113 亩，退化林修复 741 亩				人工造林 113 亩，退休林修复 741 亩						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	人工造林面积及退化林修复面积完成率	≥100%	100	20	20				
			质量指标	造林成活率	≥90%	92	10	10			
		时效指标	年度建设项目完成率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	退化林抚育修复平均投资额控制率	≥100%	100	10	10				
			社会效益指标	带动就业人数完成率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统功能作用提升完成率	≥100%	100	20	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施的满意度	≥100%	100	10			
总分值、评价总分(S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		湖洋镇2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		湖洋镇2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金									
主要成效		湖洋镇2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	补足革命老区村基础设施短板，进一步健全公共服务设施，挖掘老区村发展潜力，激发老区村活力为新时代乡村振兴赋能。			不足革命老区村基础设施短板，进一步健全公共服务设施，挖掘老区村发展潜力，激发老区活力为新时代乡村振兴赋能							
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	开展资金良性、高效、循环使用	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥100%	100	20	20				
		质量指标	符合资金支出范围	≥100%	100	10	10				
		时效指标	专项补助资金拨付时间	≥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											
(2024年度)											
专项名称		24年湖洋镇第一批农村公益事业建设财政奖补项目									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		24年湖洋镇第一批农村公益事业建设财政奖补项目									
主要成效		24年湖洋镇第一批公益事业建设补助									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	65.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	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							
	保障村级基础设施完善。			保障村级基础设施完善							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5				
		社会成本指标	财政补助投入额	=100%	100	3	3				
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	=100%	100	2	2				
	效益指标	经济效益指标	减少基层村级投入资金负担	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	对农村基础设施环境的提升	=100%	100	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%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程项目完工及时性	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					90						
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		离任村干部补贴									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		发放离任村干部工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇工作整体水平。									
主要成效		发放离任村干部工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇工作整体水平。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		13.20	13.20	13.20	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		13.20	13.20	13.20	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	发放离任村干部工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇工作整体水平。			发放离任村干部工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇工作整体水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=12.66 万元	12.66	10	10				
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付离任村干部工资补贴率	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	发挥离任村干部作用保障村级工作运转	=100%	100	10	10				
	满意度指标	生态效益指标	提升自然生态环境	=100%	100	10	10				
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	=52 人	52	20	20				
		质量指标	按时足额拨付资金率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时拨付率	=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											
(2024年度)											
专项名称		国土绿化试点示范项目永林计财【2024】41号									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		国土绿化试点示范项目永林计财【2024】41号									
主要成效		国土绿化试点示范项目永林计财【2024】41号									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	952.62	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	952.62	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						
	人工造林 726 亩，退化林修复 11358 亩				人工造林 726 亩，退化林修复 11358 亩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人工造林面积及退化林修复面积完成率	≥100%	100	20	20				
			造林成活率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	年度建设项目完成率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	退化林抚育修复平均投资额控制率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数完成率	≥100%	100	10	10				
			区域生态系统功能作用提升率	≥100%	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施的满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		在职村干部补贴									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		发放在职村干部生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
主要成效		发放在职村干部生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		98.88	98.88	98.88	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		98.88	98.88	98.88	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	发放在职村干部生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。			发放在职村干部生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=98.88 万元	98.88	10	10				
	效益指标	经济效益指标	按时支付在职村干部生活补贴，提升村级运转水平。	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	发挥在职村干部作用，提升工作效率	=有提升%	100	10	0	指标设置原因			
		生态效益指标	提升自然生态环境	=100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=96%	98	10	10				
		数量指标	在职村干部人数	=101 人	101	20	20				
		质量指标	按时足额拨付资金率	=100%	100	10	10				
	时效指标	及时拨付率		=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					90						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年第三批一事一议财政奖补建设项目									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		2024年第三批一事一议财政奖补建设项目									
主要成效		推进农村公益事业建设，提升农村基础设施水平改善农村村容村貌									
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	40.00	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	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							
	推进农村公益事业建设，提升农村基础设施水平改善农村村容村貌			推进农村公益事业建设，提升农村基础设施水平改善农村村容村貌							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3个	3	10	10				
		质量指标	工程验收的合格情况	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程项目完工及时性	≥100%	100	20	20				
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金金额	≥40万元	40	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥98%	98	10	10				
总分值、评价总分(S)					90						
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目									
主要成效		永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目									
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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	—	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						
	晋江洛阳江上游苏子叶保护，对湖洋流域水质整治提升				永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	湖洋流域水质提升工程量	≥100%	100	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程项目完工及时性	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	工程投资入资金额	≥100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	改善提升湖洋流域水质	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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											
(2024年度)											
专项名称		网格员工作补贴									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		支付网格员工作补贴，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。									
主要成效		支付网格员工作补贴，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。									
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		11.40	11.40	9.50	10	83.33				
	其中：当年财政拨款		11.40	11.40	9.50	—	83.33				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支付网格员工作补贴，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。			支付网格员工作补贴，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。							
	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				
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=11.4 万元	11.4	10	10				
	效益指标	社会效益指标	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	=100%	100	25	25				
				≥和谐发展%	100	5	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=98%	100	10	10				
				=19 人	19	20	20				
				=100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	网格员人数	=100%	100	10	10				
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					92						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程									
主要成效		湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	湖洋镇湖城村河岸步道亮化				湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	河岸步道亮化工程量	≥100%	100	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程项目完工及时性	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	≥96%	98	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥96%	98	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程									
主要成效		湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	上街道角落公园建设工程				湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	产出指标	数量指标	上街道角落公园建设工程量	≥100%	100	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工程项目完工及时性	≥100%	100	20	20				
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	≥100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	≥96%	96	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥96%	96	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年中央自然灾害救灾资金									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		践行人民至上生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，织密扎牢民生兜底保障安全网。									
主要成效		践行人民至上生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，织密扎牢民生兜底保障安全网。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	践行人民至上生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，织密扎牢民生兜底保障安全网。			践行人民至上生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，织密扎牢民生兜底保障安全网。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	为避免次生灾害及人员伤亡，开展地质灾害应急排查范围	≥800 平方米	800	20	20				
			需转移安置人员转移安置率	≥10 人	10	10	10				
		质量指标	地质灾害处置及时率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	地质灾害抢险救援资金投入	≥3 万元	3	10	10				
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排除危险和临时治理项目的满意度	≥98%	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											
(2024年度)											
专项名称		永应急【2024】58号 2024年中央自然灾害救灾资金									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		永应急【2024】58号 2024年中央自然灾害救灾资金									
主要成效		永应急【2024】58号 2024年中央自然灾害救灾资金									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护灾区社会秩序稳定，保障受灾群众人身安全				维护灾区社会秩序稳定，保障受灾群众人身安全						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害损失控制率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	防汛抢险物资、转移群众合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	受灾资金拨付及时率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	洪涝灾害抢险救援资金投入率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定情况	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众回访满意度	≥96%	96	10	10				
	总分值、评价总分(S)					100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财农指[2022]83号一事一议奖补—永财农[2023]5号									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		保障村级基础设施完善，乡村振兴可持续发展。									
主要成效		保障村级基础设施完善，乡村振兴可持续发展。									
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		65.00	65.00	65.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		65.00	65.00	65.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障村级基础设施完善，乡村振兴可持续发展				保障村级基础设施完善，乡村振兴可持续发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=4个	4	10	10				
		质量指标	工程验收合格	=100%	100	20	20				
		时效指标	工程项目完工及时性	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	财政补助收入	=65%	65	5	5				
		社会成本指标	项目投入资金额	=100%	100	3	3				
		生态环境成本指标	符合工程管理规定	=100%	100	2	2				
	效益指标	经济效益指标	提升乡村经济投入量，促进乡村振兴	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	改善农村人居环境	=100%	100	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%	96	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		村级农民技术员补贴									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		发放农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
主要成效		发放农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		7.50	7.50	7.50	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	发放农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。			发放农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=7.5万元	7.5	10	10				
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付农民技术员工资率	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	发挥农民技术员作用，提升村级工作水平	=100%	100	10	10				
	生态效益指标	提升自然生态环境		=100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=96%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	村级农民技术员人	=54人	54	20	20				
		质量指标	按时足额拨付资金率	=100%	100	10	10				
		时效指标	及时拨付率	=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											
(2024年度)											
专项名称		在乡老党员补贴									
主管部门		永春县湖洋镇人民政府		实施单位		永春县湖洋镇人民政府					
项目概况		发放村级在乡老党员工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。									
主要成效		发放村级在乡老党员工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		7.27	7.27	6.05	10	83.22	10			
	其中：当年财政拨款		7.27	7.27	6.05	—	83.26				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	发放村级在乡老党员工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。			发放村级在乡老党员工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在乡老党员人数	=105人	105	10	10				
		质量指标	按时足额拨付	=100%	100	20	20				
		时效指标	资金及时拨付率	=100个	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	投入资金额	=7.04万元	7.04	10	10				
		经济效益指标	给与在乡老党员工资补贴	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	发挥在乡老党员作用	=100%	100	10	10				
	满意度指标	生态效益指标	提升村级工作水平	=100%	100	10	10				
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	=95%	98	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(网格员工作补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付网格员工作补贴，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。

(二) 主要成效

支付网格员工作补贴，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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(万元)，目标值 11.4，完成值 11.4，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) 网格员人数(人)，目标值 19，完成值 19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时拨付率(%)，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) 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(%)，目标值 100，完成值 100，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

1) 提升自然生态环境(%)，目标值和谐发展，完成值 100，分值 5，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程

(二) 主要成效

湖洋镇湖城村河岸步道亮化工程

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) 投入资金额(%)，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) 河岸步道亮化工程量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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) 工程项目完工及时性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境

(%)，目标值 96，完成值 98，分值 30，得分 30。

(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 96，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第三批一事一议财政奖补建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第三批一事一议财政奖补建设项目

(二) 主要成效

推进农村公益事业建设，提升农村基础设施水平
改善农村村容村貌

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) 投入财政资金额(万元)，目标值 40，完成值 40，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) 项目个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收的合格情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程项目完工及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升地区乡村治理能力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

践行人民至上生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，织密扎牢民生兜底保障安全网。

(二) 主要成效

践行人民至上生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，织密扎牢民生兜底保障安全网。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 地质灾害抢险救援资金投入(万元)，目标值 3，完成值 3，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) 为避免次生灾害及人员伤亡，开展地质灾害应急排查范围(平方米)，目标值 800，完成值 800，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 需转移安置人员转移安置率(人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 地质灾害处置及时率(%)，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) 减少经济损失(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 基层群众对地质灾害排除危险和临时治理项目的满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永应急【2024】58 号 2024 年中央自然灾害救灾资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永应急【2024】58 号 2024 年中央自然灾害救灾资金

(二) 主要成效

永应急【2024】58 号 2024 年中央自然灾害救灾资金

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 洪涝灾害抢险救援资金投入率(%)，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) 自然灾害损失控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 防汛抢险物资、转移群众合格率(%)，目标值 100，完

成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 灾区社会秩序稳定情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众回访满意度(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

2024 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

发放村务专职工作者补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

(二) 主要成效

发放村级专职工作站补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(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 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 按时足额拨付资金率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时拨付率(%)，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) 及时拨付村务专职工作者补贴(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 发挥村务专职工作者作用，提升村级工作水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升自然生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(24 年湖洋镇第一批农村公益事业建设财政奖补项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

24 年湖洋镇第一批农村公益事业建设财政奖补项目

(二) 主要成效

24 年湖洋镇第一批公益事业建设补助

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 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) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 财政补助投入额(%)，目标值 100，完成值 100，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 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程项目完工及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少基层村级投入资金负担(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 对农村基础设施环境的提升(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37 号、39 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37 号、
39 号

(二) 主要成效

国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37 号、
39 号

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 退化林抚育修复平均投资额控制率(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人工造林面积及退化林修复面积完成率(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)造林成活率(%)，目标值90，完成值92，分值10，得分10。

3、时效指标

1)年度建设项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)带动就业人数完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、生态效益指标

1)区域生态系统功能作用提升完成率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会群众对项目实施的满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

(二) 主要成效

发放农民技术员补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(万元)，目标值 7.5，完成值 7.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级农民技术员人数(人)，目标值 54，完成值 54，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 按时足额拨付资金率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时拨付率(%)，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) 及时足额拨付农民技术员工资率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 发挥农民技术员作用，提升村级工作水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升自然生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 96，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(湖洋镇 2024 年原中央苏区和革命老区转移支付资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湖洋镇 2024 年原中央苏区和革命老区转移支付资金

(二) 主要成效

湖洋镇 2024 年原中央苏区和革命老区转移支付资金

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(%)，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) 涉及村数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合资金支出范围

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 专项补助资金拨付时间(%)，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

3、生态效益指标

1) 开展资金良性、高效、循环使用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放村级在乡老党员工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

(二) 主要成效

发放村级在乡老党员工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(万元)，目标值 7.04，完成值 7.04，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 105，完成值 105，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 按时足额拨付(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

3、时效指标

1) 资金及时拨付率(个)，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) 给与在乡老党员工资补贴(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 发挥在乡老党员作用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升村级工作水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放在职村干部生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

(二) 主要成效

发放在职村干部生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(万元)，目标值 98.88，完成值 98.88，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) 在职村干部人数(人)，目标值 101，完成值 101，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 按时足额拨付资金率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时拨付率(%)，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) 按时支付在职村干部生活补贴，提升村级运转水平。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 发挥在职村干部作用，提升工作效率(%)，目标值有提升，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

1) 提升自然生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 96，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障村级基础设施完善，乡村振兴可持续发展。

(二) 主要成效

保障村级基础设施完善，乡村振兴可持续发展。

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) 财政补助收入(%)，目标值 65，完成值 65，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 项目投入资金额(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 符合工程管理规定(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉及工程数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程项目完工及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升乡村经济投入量，促进乡村振兴(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升地区乡村治理能力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 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 96，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程

(二) 主要成效

湖洋镇桃美村上街道角落公园建设工程

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) 投入资金额(%)，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) 上街道角落公园建设工程量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程项目完工及时性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(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) 改善农村人居环境

(%)，目标值 96，完成值 96，分值 30，得分 30。

(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 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕41号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕41号

(二) 主要成效

国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕41号

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 退化林抚育修复平均投资额控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人工造林面积及退化林修复面积完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 造林成活率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年度建设项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 带动就业人数完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 区域生态系统功能作用提升率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对项目实施的满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目

(二) 主要成效

永财建【2024】17号 24年第一批晋江洛阳江上游水资源保护湖洋镇流域水质整治项目

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程投资入资金额(%)，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) 湖洋流域水质提升工程量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

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) 工程项目完工及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善提升湖洋流域水质(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放离任村干部工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇工作整体水平。

(二) 主要成效

发放离任村干部工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇工作整体水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金额(万元)，目标值 12.66，完成值 12.66，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) 离任村干部人数(人)，目标值 52，完成值 52，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 按时足额拨付资金率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时拨付率(%)，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) 及时足额拨付离任村干部工资补贴率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 发挥离任村干部作用保障村级工作运转(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升自然生态环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 96，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。