

2024 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 2024 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 2024 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	37

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 .....	40
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 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
永春县桃城镇人民政府	行政单位	36
永春县桃城镇党群服务中心	全额拨款 事业单位	7
永春县桃城镇综合执法队	全额拨款 事业单位	6
永春县桃城镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	14
永春县桃城镇经济发展服务中心	全额拨款 事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2024 年，永春县桃城镇人民政府部门主要任务是：今年以来，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，传承弘扬、创新发展“晋江经验”“美岭精神”，贯彻落实“全面提振精气神，奋勇争先展新貌”行动，团结全镇干部群众，凝心聚力、攻坚克难，以新担当、新作为续写桃城镇经济社会高质量发展新征程。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们统筹兼顾稳增长，综合实力持续提升。农业产业夯实提效。全面落实粮食安全党政同责，农业总产值达 3.68 亿元，全年粮食播种面积 15245 亩，全年粮食产量 6180 吨。牢牢守住耕地保护红线，完成耕地流出整改 1300 多亩，完成补充耕地 350 亩。持续推进“一村一品”示范村培育，姜莲村被列入省级“一村一品”芦柑示范村、外垵村被列入市级“一村一品”芙蓉李示范村。工业经济稳步增长。完成象方科技、中闽建材等 2 家企业规上纳统，预计年新增工业产值 1 亿元以上。盘活泉永机械、祥业生物产业园共计 138 亩土地、7.5 万平方米标准厂房，实现“腾笼



换鸟”。联源机械、源腾建材、五盛消防等 3 家总投资 3 亿元的新引办机械装备制造企业顺利落地。三产加快融合共兴。推出“趣味闹春”“非遗迎春”“活力庆春”等 26 项系列春节元宵文旅活动，举办“桃源同庆遇见乡愁”国庆文旅系列活动。整合文旅招商空间，提升旅游产业体验，以花石研学基地项目、余光中文学馆、水生态文明馆为延伸拓展主体，开发差异化的特色旅游。重点培育商贸“小升限”，全年新增 10 家企业限上纳统，预计年新增限上销售额 1.3 亿元以上。组织 6 家家电企业、10 家家装企业，11 家电商企业等积极推广消费品以旧换新活动，合计完成补贴核销金额近 320 万元。

（二）一年来，我们蹄疾步稳提质效，发展动能持续增强。招商引资成效显著。持续推行产业链招商、以商招商、能人招商、侨力招商，全年完成 7.2 个招商项目认定，投资额达 9.49 亿元，其中，超亿元项目 3 个（利意机械产业园项目、创永建设项目、象方科技项目），完成增资扩产项目投资额 2.63 亿元，完成市级签约项目 7 个，总投资 44 亿元，招商工作综合排名位居全县第一。发挥“引才顾问”“招商大使”牵线搭桥作用，推动鑫车新能源、思沁机械、连裕科技、国永科技等多家企业落地。年初即时兑现 2023 年度招商奖励 66.8 万元。产业发展创新集聚。鼓励企业创新转型，“一企一策”引导企业实施数字化、智能化技改升级，对辖

区 35 家规上工业企业全覆盖开展“智改数转”诊断服务，全年实施“增资扩产”项目 13 个，投资金额达 2.63 亿元。引导制造型企业实施产销分离，推动大方新材料成立自主品牌“睡客”，并同步开通线上电商销售和线下门店销售双渠道。晋昇中润、骏源纺织等轻纺鞋服企业，产销分离后成立的恒轩泰和昊欣隆企业，年批发销售额达 7 亿元以上。引导永春老醋、中闽建研、大方科技等企业加大研发投入，深化与华侨大学、福建师范大学等高校产学研合作，推动科技成果转化落地。主动融入新质生产力，第二批由我镇引进 8 项企业科技计划项目现均已进入验收阶段。重点项目强力推进。持续推行党政领导挂钩重点项目制度，深化重点项目“攻坚员”机制，协调解决问题 11 个。围绕“数字智慧园区”的战略定位，持续推动美岭智慧产业园标准园区项目建设，推出“以租代售”模式，招引入驻企业 26 家，投产 18 家。主动靠前服务，全年累计调度解决企业难题 22 个，比如衔接协调香橼茶业用电及退税服务，帮助象方科技解决厂房租赁及用工需求，协调美岭智慧产业园项目用地高压电缆迁移、公交站点恢复和园区入口交通优化等，以优质高效的服务促进项目快速落地见效。

（三）一年来，我们不遗余力固根基，乡村振兴更富成效。打造和美乡村样板。策划生成推进“五好两宜”和美乡村特色项目 17 个，目前已完工项目 10 个，完成投资 1.6 亿

多元。发展壮大农业生产主体，引导 60 多家农企种植脆蜜金桔、高端柑橘、老枞水仙等无公害名优特色农产品，完成绿色食品认证 3 家。加强乡村基础设施建设，新建内小线、水天线、洋天线、吴上线等道路硬化及拓宽工程 11 公里，村道白改黑 1.2 公里，农村道路亮化 22 公里，盘活提升闲置古厝 3 座，建设咖啡屋、革命历史纪念馆、旅客驿站等业态空间。用好“强企带弱村”扶持项目资金，促成山顶村与上沙岭生态农业、上绿合作社等企业合作，流转盘活闲置山地 2000 多亩，培育省级“一村一品”示范村 2 个、市级“一村一品”示范村 3 个。拓展乡村发展动能。探索以居带村发展模式，创新推行“飞地”入股，带动上沙、姜莲、仑山、外坵、洋上等 5 个山顶村入股分红，实现联动发展，全镇 8 个行政村均实现集体经济收入 20 万元以上。深化乡村振兴整镇推进发展模式，“山区片、城东片、城南片”三片区联动发展，打造串点成线景观带，年接待游客量超 40 万人次，丰山村获评省级“五个美丽”美丽庭院之星。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，完成人工造林更新 950 亩，森林抚育 3500 亩，封山充林 520 亩，退化林修复 1520 亩，完成松林改造 3500 亩，助力村居增收 200 多万元。松林改造地块引进福建祺楠科技有限公司、永春县丰烨农业科技有限公司等两家公司投入资金 500 多万元种植奇楠沉香 300 多亩，引导企业加大后续资金投入，延伸奇楠沉香加工，壮大产业

链条。激发乡村人才活力。加强地企合作，成立山顶村（上沙村、姜莲村、洋上村、仑山村、外坵村）联村党委，充分发挥驻村第一书记引领带动作用，利用福建能源石化集团及各权属企业的平台网，带领村两委外出学习先进乡村振兴理念，带动农产品“出村进城”。深耕乡村振兴师带徒“引凤”项目大赛，引导芳亭纸织画社设立非遗传承人大师工作室，入驻花石社区创建纸织画交流展示馆，提高经济效益的同时带动妇女就业，绘乡计划入驻姜莲村创建人才工作室，开展社会实践、乡村运营等项目，今年来共对接参赛项目 12 个，其中共 8 个项目已落地，5 个项目获奖。

（四）一年来，我们靶向施策惠民生，社会事业更有温度。保障基础更加完善。桃城镇区域性养老服务中心投入使用，桃东社区嵌入式养老服务中心引入永春县禾康居家养老服务中心运营。为满足老年人多层次养老需求，投入 90 万元建设花石、济川、姜莲等三个村级长者食堂，已开餐运营。协同永春县医院成立儿童康复中心。加快教育文体事业发展，化龙实验小学、永春二中综合楼建成投用，完成桃东、留安、环翠等休闲体育场地提升改造工程。拓展便民“阵地圈”，增设投用桃东、环翠等 2 个便民服务站。开展省级文物保护单位修爵堂、新坂堂修缮保护工程。保障制度更加扎实。实施全民参保计划，城乡居民基本养老保险参保率达 95.55%、基本医疗保险参保率达 98.35%。关心关爱低保、特困群体，

动态管理低保特困人员 509 户 802 人、低保边缘家庭 527 户 1794 人,落实临时救助 11.3 万元,发放特殊群体补助 179.66 万元。提升计生家庭发展能力,推进计生五大工程,农村二女户、独女户、独子户、计生户共计 8367 人享受福利政策。增强基层医疗服务水平,建设新中医慢病诊疗中心,开展新中医诊疗技术培训与人才培养,推动兼职乡村医生开展医疗巡诊服务,满足辖区群众就医需求。安全底线更加牢固。扎实创建平安桃城,今年来,我镇被列为市级综治中心重点打造乡镇,推进综治中心规范化建设、实体化运行,提升桃城派出所警务室、建设富临国际小区警务室,投入 200 多万元强化巡防警务工作。创建“美丽乡村游+禁毒宣传”毒品预防教育典型模式,南星社区获评泉州市禁毒品牌社区,在全市作典型发言并纳入省级创建工作禁毒品牌社区。严厉打击治理电信网络诈骗,劝返滞留境外涉诈人员 4 人(累计 41 人),自主摸排核实上报 208 人。坚定维护社会和谐,共排查化解 750 多起矛盾纠纷,化解率达 98.9%,司法有效化解矛盾总体涉案金额高达 615 万元,签订书面协议 20 件,基本实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”。

(五)一年来,我们做精城镇提品质,人居环境持续改善。“东拓”战略有序实施。深化立体生态住宅试点,加快推进东昇天玺、新榜尊邸项目,累计完成投资 8 亿元。更新

改造城东片区，温泉农贸市场综合楼、桃源北路五期建成投用，城东科创产业园、产教融合中心高效推进，福邸新苑安置房按时交付。推动工业园区提级改造，探花山西路支十一路完工投用。城乡品质稳步提升。扎实推进“提升城乡品质建设美丽永春”专项行动，8个项目完成投资3.02亿元，完成裸房装修58幢，总面积2.32万平方米。深入开展房屋结构安全隐患排查整治，排查房屋1250栋次，356栋经营性自建房挂牌巡检做到两个100%（挂牌率100%，巡检率100%）。上沙村、外坵村农村饮水工程开工建设，实现农村饮水安全工程建设全覆盖。城区生活污水收集处理提质增效，扩建污水处理厂1座，新增污水管网17公里。城市管理持续优化。聚焦文明城市创建，针对环境卫生、停车乱象、公益广告等开展专项整治成效明显。大力开展物业提升“四升一降”专项行动，全面落实小区10件实事+N，解决群众反映的小区管理问题300多条，新增2000多个电动车充电口。加快补齐垃圾分类设施短板，持续推进垃圾分类，在桃源天地、荣誉锦江花园等小区新建“十有”垃圾分类亭10座，打造富临国际二期市级示范居民小区和八二三东路摇铃上门收集试点街。

（六）一年来，我们尽心履职强作风，自身建设全面加强。坚持以政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任，扎实开展党纪学习教育，大兴调查研究，建立重点工作

调度制度，狠抓工作落地落实。落实意识形态工作责任制，选优配强网络民情观察员 24 名，妥善化解网络舆情 7 件。加强法制政府建设，持续做好“乡村调解能手”培育，10 名人民调解员被评选为县级“乡村调解能手”，培育法律明白人共计 1089 人。用活基层小微权力监督平台，强化村居集体“三资”监管，实现“线上”智能监督、“线下”精准破题。聚焦中小学校园食品安全、膳食经费管理和拆迁安置历史遗留问题等群众急难愁盼问题开展专项整治，检查并推动中小学食堂问题整改 12 个，妥善解决实验幼儿园项目建设 22 户群众回迁安置，落实留安山东路项目及城东片区改造建设项目拆迁安置户回迁 235 户 372 套。持续做优“有事找邻里”品牌，新建环翠、留安等 2 个“党建+”邻里中心，环翠社区获评县五星级邻里中心、留安社区获评县四星级邻里中心，创新性开展经营主体入驻工作，推动邻里中心服务创新、业态升级、持续发展。高质量做好工会、共青团、老干部、妇女、儿童、残疾人等事业，支持国防动员和双拥共建，持续维护民族和睦、宗教和顺，统计、气象、地震、档案等工作取得新成绩。

## **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	4069.21	一、一般公共服务支出	869.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2226.44	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	90.16
五、事业收入	0.00	五、教育支出	70.00
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	74.95
		九、卫生健康支出	36.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2437.10
		十二、农林水支出	2562.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	80.04
		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	60.74
		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	4.50
		二十三、其他支出	10.00
		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>	6295.65	<b>本年支出合计</b>	6295.65
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>	6295.65	<b>总计</b>	6295.65

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	6295.65	6295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.06	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.61	721.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.64	142.64	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
204	公共安全支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	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	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2437.10</b>	<b>2437.10</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	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.50	6.50	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	2226.44	2226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2137.80	2137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2562.29</b>	<b>2562.29</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	607.47	607.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1954.82	1954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	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	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1700.00	1700.00	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>80.04</b>	<b>80.04</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	80.04	80.04	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	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.74</b>	<b>60.74</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	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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	6295.65	1514.47	4781.18	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>869.06</b>	<b>864.26</b>	<b>4.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.61	721.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.64	142.64	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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>90.16</b>	<b>0.00</b>	<b>90.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20499	其他公共安全支出	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.95</b>	<b>74.95</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	74.95	74.95	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	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.82</b>	<b>33.82</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2437.10</b>	<b>104.16</b>	<b>2332.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	204.16	104.16	100.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2226.44	0.00	2226.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2137.80	0.00	2137.80	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2562.29</b>	<b>296.50</b>	<b>2265.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	607.47	296.50	310.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.97	0.00	300.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1954.82	0.00	1954.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.82	0.00	238.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>80.04</b>	<b>80.04</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	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.74</b>	<b>60.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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	4069.21	一、一般公共服务支出	869.06	869.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2226.44	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	90.16	90.16	0.00	0.00
		五、教育支出	70.00	70.00	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	74.95	74.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.82	36.82	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	2437.10	210.66	2226.44	0.00
		十二、农林水支出	2562.29	2562.29	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	80.04	80.04	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	60.74	60.74	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	4.50	4.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	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>	6295.65	<b>本年支出合计</b>	6295.65	4069.21	2226.44	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>	6295.65	<b>总计</b>	6295.65	4069.21	2226.44	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		4069.21	1514.47	2554.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>869.06</b>	<b>864.26</b>	<b>4.80</b>
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.26	864.26	0.00
2010301	行政运行	721.61	721.61	0.00
2010350	事业运行	142.64	142.64	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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>90.16</b>	<b>0.00</b>	<b>90.16</b>
20499	其他公共安全支出	90.16	0.00	90.16
2049999	其他公共安全支出	90.16	0.00	90.16
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
20502	普通教育	70.00	0.00	70.00
2050202	小学教育	70.00	0.00	70.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.95</b>	<b>74.95</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.82</b>	<b>33.82</b>	<b>3.00</b>
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>210.66</b>	<b>104.16</b>	<b>106.50</b>
21201	城乡社区管理事务	204.16	104.16	100.00
2120104	城管执法	104.16	104.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00

21205	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50
2120501	城乡社区环境卫生	6.50	0.00	6.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2562.29</b>	<b>296.50</b>	<b>2265.79</b>
21301	农业农村	607.47	296.50	310.97
2130104	事业运行	296.50	296.50	0.00
2130142	乡村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	300.97	0.00	300.97
21307	农村综合改革	1954.82	0.00	1954.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.82	0.00	238.82
2130799	其他农村综合改革支出	1700.00	0.00	1700.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>80.04</b>	<b>80.04</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.04	80.04	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.04	80.04	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.74</b>	<b>60.74</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	60.74	60.74	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4.50</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	4.50
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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	1310.36	302	商品和服务支出	67.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	273.22	30201	办公费	56.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	253.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	419.73	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	33.24	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	112.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	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	14.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	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	45.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	83.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.89	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	1.54	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		1446.54	公用经费合计					67.93

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	2.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.50

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	2226.44	2226.44	0.00	2226.44	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2226.44</b>	<b>2226.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2226.44</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2226.44	2226.44	0.00	2226.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.64	84.64	0.00	84.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2137.80	2137.80	0.00	2137.80	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：永春县桃城镇人民政府

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6295.65万元，支出总计6295.65万元，与上年决算数相比，各增加3771.13万元，增长149.38%。主要是2024年新增了永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）回购款、启德堂拆卸收储项目有关费用等项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入6295.65万元，比上年决算数增加3771.13万元，增长149.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4069.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2226.44万元。
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

2024年度支出6295.65万元，比上年决算数增加3771.13万元，增长149.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1514.47 万元。其中，人员支出 1446.54 万元，公用支出 67.93 万元。
2. 项目支出 4781.18 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 6295.65 万元，支出总计 6295.65 万元，与上年决算数相比，各增加 3771.13 万元，增长 149.38%。主要是：2024 年新增了永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）回购款、启德堂拆卸收储项目有关费用等项目支出。

## 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 4069.21 万元，比上年决算数增加 1594.69 万元，增长 64.44%，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 1.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度财政指标下达数减少。

(二) 2010301-行政运行支出 721.61 万元，较上年决算数

增加 8.31 万元，增长 1.17%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，行政运行经费增加。

（三）2010350-事业运行支出 142.64 万元，较上年决算数减少 15.39 万元，下降 9.74%。主要原因是本年度事业人员减少，事业运行经费对应减少。

（四）2010699-其他财政事务支出 2.50 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。

（五）2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目支出不变。

（六）2049999-其他公共安全支出 90.16 万元，较上年决算数增加 25.96 万元，增长 40.44%。主要原因是本年度增加综治专职网格员工作补贴。

（七）2050202-小学教育支出 70.00 万元，较上年决算数净增加 70.00 万元。主要原因是本年度新增桃溪社区侨史馆建设补助项目支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.95 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.60%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（九）2100717-计划生育服务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 75.00%。主要原因是本年度财政补助

支出减少。

（十）2101101-行政单位医疗支出 19.30 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 14.07%。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。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 2.84 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 2,740.00%。主要原因是本年有新考录人员，故事业单位医疗支出增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 11.68 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 22.34%。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。

（十三）2120104-城管执法支出 104.16 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 4.37%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是本年新增城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费项目支出。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生支出 6.50 万元，较上年决算数减少 19.49 万元，下降 74.99%。主要原因是本年度财政补助支出减少。

（十六）2130104-事业运行支出 296.50 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 1.46%。主要原因是本年新增退休人

员 1 人，相应减少人员工资及公用经费支出。

（十七）2130142-乡村道路建设支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增桃城镇大坪村森林步道建设支出。

（十八）2130199-其他农业农村支出 300.97 万元，较上年决算数增加 286.95 万元，增长 2,046.72%。主要原因是本年新增 2023 年工商税收入奖励分成及 2024 年原中央苏区和革命老区补助支出。

（十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 16.00 万元，较上年决算数减少 92.00 万元，下降 85.19%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

（二十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 238.82 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.21%。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 1700.00 万元，较上年决算数增加 1400.00 万元，增长 466.67%。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 80.04 万元，较上年决算数增加 27.78 万元，增长 53.16%。主要原因是本年新增事业人员 1 人，相应增加人员工资及公用经费支出。

（二十三）2210201-住房公积金支出 60.74 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 2.64%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（二十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 4.50 万元，较上年决算数净增加 4.50 万元。主要原因是本年新增 2023 年中央自然灾害救灾资金支出。

（二十五）2299999-其他支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年增加 2023 年基础设施建设补助项目支出。

（二十六）2013405-华侨事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排该科目支出。

（二十七）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.01 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（二十八）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 100%。主要原因是本年减少花石社区草埔园古厝修缮和济川社区口袋公园建设支出，故该科目支出减少。

#### 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 2226.44 万元，比上年决算数

增加 2176.44 万元，增长 4,352.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 84.64 万元，较上年决算数净增加 84.64 万元。主要原因是本年新增城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 4.00 万元，较上年决算数减少 46.00 万元，下降 92.00%。主要原因是本年农村基础设施建设支出减少。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2137.80 万元，较上年决算数净增加 2137.80 万元。主要原因是本年新增永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）一、二期回购款支出。

## 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 1514.47 万元，其中：



（一）人员经费 1446.54 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67.93万元，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 2.50 万元，完成全年预算的 62.50%；较上年减少 5.60 万元，下降 69.14%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.75 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 6.43 万元，下降 100.00%。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 6.43 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.50 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 1.58 万元,增长 171.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年严格按照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年公务活动有所增加。累计接待 20 批次、260 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 32 个项目实施单位自评。

对 32 个项目实施部门评价,分别是 2023 年中央自然灾害救灾资金、“五好两宜”和美乡村前期费用等项目,涉及财政拨款资金共计 5780.20 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 26 个、6 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 6530.38 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 67.93 万元,比上年决算数增加 20.14 万元,增长 42.14%,主要原因是:本年公务员增加 2 人,相应的人员工资及公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额585.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出550.00万元、政府采购服务支出35.61万元。授予中小企业合同金额585.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.61万元，占授予中小企业合同金额的6.08%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 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		永春县桃城镇人民政府		
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									
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，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%		95	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)						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			乡村振兴“一县一溪一特色”项目补助资金						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇乡村振兴“一县一溪一特色”项目补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	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				
	桃城镇乡村振兴一县一溪一特色项目补助资金				桃城镇乡村振兴“一县一溪一特色”项目补助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	=50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	=有效提升无		有效提升	30	30	
	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	乡村振兴建设涉及项目数量	≥4 个		4	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	20	
		时效指标	项目完成及时性	=按进度完成无		按进度完成	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			永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第二期回购款						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第二期回购款						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1221.60	1221.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1221.60	1221.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第二期回购款				永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第二期回购款已完成拨付。				
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	安置房回购价	=5090 元/平方米		5090	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动项目建设进度	=有效推动建设进度无		有效推动建设进度	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目安置户满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	安置房回购面积	≥2400 平方米		2400	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	资金拨付及时率	=及时拨付无		及时拨付	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									
（2024 年度）									
专项名称			桃城镇大坪村森林步道建设						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇大坪村森林步道建设						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桃城镇大坪村森林步道建设补助				大坪村森林步道建设已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	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	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	森林步道建设长度	≥1 公里		1	10	10	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目建设完工及时性	=按进度完成无		按进度完成	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			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		永春县桃城镇人民政府		
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									
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		23. 52	23. 52	23. 52	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		23. 52	23. 52	23. 52	—	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。				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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任村主干人数	≥81 人		81	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=23. 52 万元		23. 52	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	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		94	10	10	
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年中央自然灾害救灾资金						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇 2023 年中央自然灾害救灾资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	4.50	4.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桃城镇 2023 年中央自然灾害救灾资金				桃城镇 2023 年中央自然灾害救灾资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及村居数	=3 个		3	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	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=及时拨付无		及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	=4.5 万元		4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村居避灾点应急物资保障	=有效保障无		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村居满意度	≥90%		94	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			项目库 1：国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕37 号、永林计财〔2024〕39 号						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			人工造林 71 亩，退化林修复 3202 亩。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	66.80	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	66.80	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 71 亩，退化林修复 3202 亩。				人工造林 71 亩，退化林修复 3202 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	≥71 亩		71	10	10	
			退化林修复面积	≥3202 亩		3202	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥90%		90	5	5	
			退化林修复质量验收合格率	≥95%		95	5	5	
		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金额	≤1100 元/亩		1100	5	5	
		社会成本指标	带动就业人数	≥42 个		42	5	5	
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显无		改善明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施的满意度	≥90%		94	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 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			外邱村实施道路拓宽硬化						
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	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				
	外邱村实施道路拓宽硬化，长 300 米，宽 3.5 米				外邱村实施道路拓宽硬化已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	≥1050 平方米		1050	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		0	10	0	财政资金未到达
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行便利性	=提升村民出门无		提升村民出门	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		外邱村实施道路拓宽硬化已完成并验收，但是由于财政紧张，资金到现在还未下拨。			外邱村实施道路拓宽硬化已完成并验收，但是由于财政紧张，资金到现在还未下拨，希望县财政能够及时下拨资金。		



专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			永财预【2024】5 号 2024 年原中央苏区和革命老区补助资金						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			2024 年原中央苏区和革命老区补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年原中央苏区和革命老区补助资金（化龙）				2024 年原中央苏区和革命老区补助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持村级项目建设	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	工程验收合格性	=验收合格无		验收合格	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=及时拨付无		及时拨付	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			桃城镇桃溪社区节能路灯建设						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇桃溪社区节能路灯建设						
主要成效			桃城镇桃溪社区节能路灯建设						
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	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桃城镇桃溪社区节能路灯建设，计划安装 80 盏节能路灯。				桃城镇桃溪社区节能路灯建设，已安装 80 盏节能路灯。				
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	路灯安装数量	≥80 盏		80	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=按时完工无		按时完工	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=有效提升无		有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥80%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			桃城镇桃溪社区侨史馆建设补助						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇桃溪社区侨史馆建设补助						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	70.00	70.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	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				
	桃城镇爱国主义教育基地桃溪社区侨史馆建设				桃城镇爱国主义教育基地桃溪社区侨史馆建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	侨史馆建筑面积	=250 平方米		250	10	10	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=按进度完工无		按进度完工	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	=70 万元		70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务影响力	=有提升无		有提升	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 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		永春县桃城镇人民政府		
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									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1. 80	1. 80	1. 80	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1. 80	1. 80	1. 80	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村务工作者人数	=1 人		1	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	20	20	
		时效指标	生活补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=1. 8 万元		1. 8	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	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		96	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									
(2024 年度)									
专项名称			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		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			乡村振兴建设补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	—	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				
	桃城镇乡村振兴建设补助				已支付乡村振兴建设补助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	30	
	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	19	
		时效指标	按时完成目标任务	=按进度完成无		按进度完成	10	10	
总分值、评价总分（S）						99			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	84.64	84.64	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	84.64	84.64	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用				城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用				
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	预算支出	≤84.64. 万元		84.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善安置征迁涉及文物	=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	项目区群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	启德堂物件收储仓库修缮面积	=260 平方米		260	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	20	
		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)							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									
（2024 年度）									
专项名称			桃城镇洋上村特色现代农业发展资金						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇洋上村特色现代农业发展资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	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				
	桃城镇洋上村特色现代农业发展资金				桃城镇洋上村特色现代农业发展资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	=50. 万元		0	10	0	财政资金未拨付下来
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	=增加村财收入无		增加村财收入	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	现代储藏仓库面积	≥300 平凡米		300	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	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=及时拨付无		及时拨付	20	20	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		桃城镇洋上村特色现代农业发展项目已实施，但是截止 2024 年 12 月财政资金都未能下达，影响项目建设。			桃城镇洋上村特色现代农业发展项目已实施，但是截止 2024 年 12 月财政资金都未能下达，影响项目建设，希望财政能够及时下拨。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年第三批村级公益事业一事一议项目（桃城镇洋上村新佩桥建设）						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇洋上村新佩桥建设，长 15 米，宽 5 米。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	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				
	洋上村新佩桥建设，长 15 米，宽 5 米。				桃城镇洋上村新佩桥建设，长 15 米，宽 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
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强无		有所增强	30	27	
	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	
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									
（2024 年度）									
专项名称			桃城镇济川社区老年协会建设经费补助						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇济川社区老年协会建设经费补助						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	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				
	用于完善老年人活动中心的基础设施，改善长者食堂、娱乐设施、活动条件。				用于完善老年人活动中心的基础设施，改善长者食堂、娱乐设施、活动条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=1 个		1	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	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=及时拨付无		及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金到位率	=100%		0	10	0	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	提升老年人娱乐活动条件	=有效提升无		有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		94	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		桃城镇济川社区老年协会建设经费补助项目库已及时建立，但是财政资金未能及时到位，影响项目建设进度。			桃城镇济川社区老年协会建设经费补助项目库已及时建立，但是财政资金未能及时到位，影响项目建设进度，希望财政能及时下达		

专项资金绩效自评表									
(2024 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		永春县桃城镇人民政府		
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									
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。				通过按月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
	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	
	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	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							97		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 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		永春县桃城镇人民政府		
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									
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		650.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		650.00	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				
	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。				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				
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	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	
	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	10	
	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	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥90%		95	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			永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	200.00	100.00	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	100.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永春县城东科创产业园及配套设施建设项目，该项目需征收房屋 197 栋，建筑面积近 9 万平方米，征收土地面积约 580 亩				永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费				
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	征迁涉及户数	=351 户		351	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	20	
		时效指标	按时完成目标任务	=按时完成无		按时完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额度	≥200 万元		100	10	5	财政资金未全额拨付
	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	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费总预算 200 万，财政只拨付了 100 万，到位率只有 50%。			永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费总预算 200 万，财政只拨付了 100 万，到位率只有 50%，希望财政能及时将剩余资金拨付到位。		

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			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
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									
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		9.28	9.28	9.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.28	9.28	9.28	—	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。				通过按月发放生活补贴，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
	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	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=9.276 万元		9.276	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	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		96	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									
（2024 年度）									
专项名称			“五好两宜”和美乡村试点试验资金						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 17 个项目。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1500.00	1000.00	10	66.67	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	1500.00	1000.00	—	66.67		
	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“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、文旅研学项目提升、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 17 个项目。				桃城镇“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 17 个项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额度	≥1500 万元		1500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	（村）社区集体经济收入	=有所增加无		有所增加	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境	=有效改善无		有效改善	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	支持试点试验建设项目数	=17 个		17	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	20	
		时效指标	按时完成目标任务	=按进度完成无		按进度完成	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			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		永春县桃城镇人民政府		
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									
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
	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	
	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	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						98			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2024 年产业振兴村补助资金							
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府			
项目概况			2024 年产业振兴村补助资金							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	0.00	150.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	150.00	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					
		计划在洋上村建设现代农业农产品展示及电商销售服务中心及智慧停车场，并投入商业运行。			2024 年产业振兴村补助资金					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	展示中心建筑面积	=600 平方米		600	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	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%		100	20	20	
		成本指标	经济成本指标	财政资金到位率	=100%		0	10	0	财政资金未到位
		效益指标	经济效益指标	增加村财收入	=促进村财增收无		促进村财增收	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		94	10	10	
总分值、评价总分 (S)							80			
评价等级		良 (90>S≥80)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		2024 年产业振兴村补助资金项目库建立已经有一段时间，但到现在财政资金还未能到位，影响项目建设。			2024 年产业振兴村补助资金项目库建立已经有一段时间，但到现在财政资金还未能到位，影响项目建设，希望财政能够及时拨付资金。			



专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			大坪村路灯建设工程						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	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				
	大坪村路灯建设工程				大坪村路灯建设工程				
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	路灯安装数量	≥60 盏		60	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金执行率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	=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	30	
	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	
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			项目库 2：国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕41 号						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			退化林修复 1798 亩。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	81.33	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.33	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				
	退化林修复 1798 亩。				退化林修复 1798 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	退化林修复面积	≥1798 亩		1798	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥90%		95	10	10	
			退化林修复质量验收合格率	≥95%		95	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金额	≤1100 元/亩		1100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥31 个		31	10	10	
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显无		明显	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	≥90%		94	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			“五好两宜” 和美乡村前期费用						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			永春县“五好两宜” 和美乡村前期费用						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	138.00	138.00	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	138.00	138.00	—	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“五好两宜” 和美乡村前期费用，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、文旅研学项目提升、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 20 个项目。				永春县“五好两宜” 和美乡村前期费用				
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	财政资金投入额度	=345 万元		345	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡人居环境	=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	受益群众满意率	≥90%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	支持试点试验建设项目数	=20 个		20	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	按时完成目标任务	=按进度完成无		按进度完成	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									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年“五好两宜”和美乡村试点试验资金						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			桃城镇“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、文旅研学项目提升、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 20 个项目。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	700.00	700.00	700.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	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“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、文旅研学项目提升、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 20 个项目。			桃城镇“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、文旅研学项目提升、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 20 个项目。				
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	支持试点试验建设项目数	=20 个	20	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	20	
			时效指标	按时完成目标任务	=按进度完成无	按进度完成	10	10	
		成本指标	经济成本指标	财政资金投入额度	≥1000 万元	700	10	7	财政实际下达指标 700 万元
		效益指标	经济效益指标	（村）社区集体经济收入	=有所增加无	有所增加	10	10	
			社会效益指标	农村人居环境	=有效改善无	有效改善	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年基础设施建设补助						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			2023 年基础设施建设补助						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年基础设施建设补助，环境综合整治。				2023 年基础设施建设补助，环境综合整治。				
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	资金成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	=有效提升无		有效提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	支持基础设施建设 项目数	=1 个		1	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	20	
		时效指标	按时完成目标任务	=按进度完成无		按进度完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第一期回购款						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第一期回购款						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	916.20	916.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	916.20	916.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第一期回购款				永春县城东片区改造建设项目安置房（店面）第一期回购款已支付到位				
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	安置房回购价	=5090 元/平方米		5090	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动项目建设进度	=有效推动建设进度无		有效推动建设进度	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目安置户满意度	≥90%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	安置房回购面积	≥1800 平方米		1800	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	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=及时拨付无		及时拨付	10	10	
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府		
项目概况			1. 按时按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金； 2. 及时做好洪涝灾害应急抢险救援、受灾群众救助工作。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	13.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00	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				
	1. 按时按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金； 2. 及时做好洪涝灾害应急抢险救援、受灾群众救助工作。				1. 按时按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金； 2. 及时做好洪涝灾害应急抢险救援、受灾群众救助工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害损失	≥13 万元		13	10	10	
		质量指标	救助标准	=统筹损失进行资金分配无		统筹损失进行资金分配	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）	≥13 万元		13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灾区社区秩序	=稳定有序无		稳定有序	10	10	
			政府舆情引导	≤0 次		0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%		0	10	10	
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			桃城镇 2024 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目							
主管部门			永春县桃城镇人民政府		实施单位		永春县桃城镇人民政府			
项目概况			桃城镇 2024 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	84.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	84.00	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					
		计划在化龙、上沙、留安、卧龙、丰山、洋上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。			各村社区已完成 2024 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目建设					
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	资金投入额度	≥84 万元		0	10	0	财政资金未到位
		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	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		95	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	=验收合格无		验收合格	20	20	
			时效指标	项目进度	=按进度完成无		按进度完成	10	10	
总分值、评价总分（S）							80			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		桃城镇各村社区一事一议项目已完成建设并验收通过，财政资金却未能及时到账，有些村财薄弱的村反应比较大。			桃城镇各村社区一事一议项目已完成建设并验收通过，财政资金却未能及时到账，有些村财薄弱的村反应比较大，希望县财政能够及时下达资金。			



## 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

( 2023 年中央自然灾害救灾资金 )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇 2023 年中央自然灾害救灾资金

### (二) 主要成效

## 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) 预算支出(万元)，目标值 4.5，完成值 4.5，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) 项目涉及村居数(个)，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 20。

### **3、时效指标**

1)资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)提高村居避灾点应急物资保障(无)，目标值有效保障，完成值有效保障，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)受益村居满意度(%)，目标值 90，完成值 94，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永财预【2024】5 号 2024 年原中央苏区和革命老区补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年原中央苏区和革命老区补助资金

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政资金到位率(%), 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) 支持村级项目建设(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格性(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) 资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 90，完成值 95，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

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

## 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 1.8，完成值 1.8，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 1，完成值 1，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 20，得分 20。

### 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 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升村务治理水平(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 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

(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

## 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 9.276，完成值 9.276，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 20，得分 20。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 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 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 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

(永春县城东片区改造建设项目安置房(店面)第二期回购款)

## 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安置房(店面)第二期回购款

### (二) 主要成效

## 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) 安置房回购价(元/平方米),目标值 5090,完成值 5090,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) 安置房回购面积(平方米),目标值 2400,完成值 2400,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) 资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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) 推动项目建设进度(无)，目标值有效推动建设进度，完成值有效推动建设进度，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) 项目安置户满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年“五好两宜”和美乡村试点试验资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、文旅研学项目提升、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 20 个项目。

### (二) 主要成效

## 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 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) 财政资金投入额度(万元)，目标值 1000，完成值 700，分值 10，得分 7。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持试点试验建设项目数(个)，目标值 20，完成值 20，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 20。

### **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 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)(村)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 10，得分 10。

### **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 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)受益群众满意率(%），目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇洋上村特色现代农业发展资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇洋上村特色现代农业发展资金

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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) 预算支出(. 万元)，目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 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) 现代储藏仓库面积(平凡米)，目标值 300，完成值 300，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 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，分值 20，得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 村集体经济收入(无)，目标值增加村财收入，完成值增加村财收入，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) 项目区群众满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年基础设施建设补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年基础设施建设补助

### (二) 主要成效

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持基础设施建设项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

### 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 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升农村人居环境(无)，目标值有效提升，完成值有效提升，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) 受益群众满意率(%），目标值 90，完成值 94，分值 10，得分 10。



# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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

## 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 23.52，完成值 23.52，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 20，得分 20。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升基层治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 30, 得分 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 94, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

大坪村路灯建设工程

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 专项资金支出率(. %)，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) 路灯安装数量(盏)，目标值 60，完成值 60，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 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金执行率(%), 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 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) 项目区群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

外邱村实施道路拓宽硬化

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 道路硬化面积(平方米), 目标值 1050, 完成值 1050, 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),目标值提升村民出门,完成值提升村民出门,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(乡村振兴建设补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

乡村振兴建设补助资金

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 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) 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 19。

### 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 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 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) 项目区群众满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。



# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城东片区改造建设项目启德堂拆卸收储项目有关费用

### (二) 主要成效

## 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) 预算支出(. 万元)，目标值 84.64，完成值 84.64，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) 启德堂物件收储仓库修缮面积(平方米)，目标值 260，完成值 260，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 20。

### **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) 妥善安置征迁涉及文物(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) 项目区群众满意度(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（“五好两宜”和美乡村前期费用）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

永春县“五好两宜”和美乡村前期费用

### （二）主要成效

## 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) 财政资金投入额度(万元)，目标值 345，完成值 345，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持试点试验建设项目数(个)，目标值 20，完成值 20，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) 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 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 城乡人居环境(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) 受益群众满意率(%），目标值 90，完成值 94，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年产业振兴村补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年产业振兴村补助资金

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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) 财政资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 展示中心建筑面积(平方米), 目标值 600, 完成值 600, 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 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 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) 增加村财收入(无), 目标值促进村财增收, 完成值促进村财增收, 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) 受益群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 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

## 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) 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 95，分值 10，得分 10。



# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(乡村振兴“一县一溪一特色”项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇乡村振兴“一县一溪一特色”项目补助资金

### (二) 主要成效

## 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) 预算支出(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) 乡村振兴建设涉及项目数量(个)，目标值 4，完成值 4，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 20。

### 3、时效指标

1)项目完成及时性(无)，目标值按进度完成，完成值按进度完成，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)农村人居环境(无)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

永春县城东科创产业园及配套设施建设项目土地房屋征收工作经费

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，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) 财政资金投入额度(万元)，目标值 200，完成值 100，分值 10，得分 5。

#### 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) 征迁涉及户数(户)，目标值 351，完成值 351，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 20。

### **3、时效指标**

1) 按时完成目标任务(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) 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 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) 征迁对象满意度(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(项目库 1: 国土绿化试点示范项目永林计财〔2024〕37 号、永林计财〔2024〕39 号)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

人工造林 71 亩，退化林修复 3202 亩。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 退化林抚育修复平均投资金额(元/亩)，目标值 1100，完成值 1100，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

1) 带动就业人数(个)，目标值 42，完成值 42，分值 5，得分 5。

#### 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(亩)，目标值 71，完成值 71，分值 10，得分 10。

2) 退化林修复面积(亩)，目标值 3202，完成值 3202，分

值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 造林成活率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 退化林修复质量验收合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

## **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**

### **3、生态效益指标**

1) 区域生态系统功能的作用(无)，目标值明显，完成值改善明显，分值 30，得分 30。

## **(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 90，完成值 94，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

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

## 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 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 28。

#### **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 96, 分值 10, 得分 10。



# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央自然灾害救灾资金 (第七批) ) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 按时按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金;
2. 及时做好洪涝灾害应急抢险救援、受灾群众救助工作。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 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) 自然灾害救灾资金 (洪涝灾害补助) ) (万元), 目标值 13, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 自然灾害损失 (万元), 目标值 13, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 救助标准 (无), 目标值统筹损失进行资金分配, 完成值统筹损失进行资金分配, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 灾区社区秩序(无), 目标值稳定有序, 完成值稳定有序, 分值 10, 得分 10。

2) 政府舆情引导(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(项目库 2: 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

退化林修复 1798 亩。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 退化林抚育修复平均投资金额(元/亩)，目标值 1100，完成值 1100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 退化林修复面积(亩)，目标值 1798，完成值 1798，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 造林成活率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2) 退化林修复质量验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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(个), 目标值 31, 完成值 31, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 区域生态系统功能的作用(无), 目标值明显, 完成值明显, 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 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇 2024 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇 2024 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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) 资金投入额度(万元)，目标值 84，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 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)，目标值验收合格，完成值验收

合格，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 项目进度(无)，目标值按进度完成，完成值按进度完成，  
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) 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 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) 受益群众满意率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，  
得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（“五好两宜”和美乡村试点试验资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

桃城镇“五好两宜”和美乡村试点试验建设项目，具体实施项目包含余光中文学馆提升工程、研学民宿群、乡村振兴人才驿站改造提升项目等 17 个项目。

### （二）主要成效

## 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) 财政资金投入额度(万元)，目标值 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持试点试验建设项目数(个)，目标值 17，完成值 17，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 20。

### **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 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) (村)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 10，得分 10。

#### **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 20，得分 17。

#### **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 94, 分值 10, 得分 10。



# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇桃溪社区侨史馆建设补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇桃溪社区侨史馆建设补助

### (二) 主要成效

## 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) 预算支出(万元)，目标值 70，完成值 70，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) 侨史馆建筑面积(平方米)，目标值 250，完成值 250，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1)项目及时完成率(无)，目标值按进度完工，完成值按进度完工，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)社会服务影响力(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)群众满意率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2024 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安置房(店面)第一期  
回购款)

## 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安置房(店面)第一期回购款

### (二) 主要成效

## 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) 安置房回购价(元/平方米),目标值 5090,完成值 5090,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) 安置房回购面积(平方米),目标值 1800,完成值 1800,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 20。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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) 推动项目建设进度(无)，目标值有效推动建设进度，完成值有效推动建设进度，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) 项目安置户满意度(%），目标值 90，完成值 94，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年第三批村级公益事业一事一议项目(桃城镇洋上村新佩桥建设))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇洋上村新佩桥建设,长 15 米,宽 5 米。

### (二) 主要成效

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

### 3、时效指标

1)截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率(%), 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)项目村基层党组织凝聚力战斗力(无), 目标值有所增强, 完成值有所增强, 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)项目区群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇济川社区老年协会建设经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇济川社区老年协会建设经费补助

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 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) 财政资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 补助村(居)数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(无)，目标值及时拨付，完成值及时拨付，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) 提升老年人娱乐活动条件(无)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意率(%），目标值 90，完成值 94，分值 10，得分 10。



# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇桃溪社区节能路灯建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇桃溪社区节能路灯建设

### (二) 主要成效

桃城镇桃溪社区节能路灯建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 资金支出控制率(%), 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) 路灯安装数量(盏), 目标值 80, 完成值 80, 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 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(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

#### 2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(无)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 提升公共服务水平公众满意度(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃城镇大坪村森林步道建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

桃城镇大坪村森林步道建设

### (二) 主要成效

## 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) 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) 森林步道建设长度(公里), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 项目建设完工及时性(无)，目标值按进度完成，完成值按进度完成，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) 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 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 90，完成值 95，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

## 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 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 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

## 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

#### 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 10。

### (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 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) 征迁对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。



三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		816 部门整体								
部门（单位）名称		永春县桃城镇人民政府			部门预算编码		816			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	2210.24	5720.83	7931.07	6530.38	82.34	1400.69	17.6600	10	7
	财政资金小计	2210.24	5720.83	7931.07	6530.38	82.34	1400.69	17.6600		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2210.24	5720.83	7931.07	6530.38	82.34	1400.69	17.6600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	坚持以“争先争优争上游，提速提质提效能”的工作要求，坚持“产城融合新区、创新智造强镇、生态文旅高地”发展定位，真抓实干、比拼超越，努力实现经济行稳致远、社会和谐安定。					坚持以“争先争优争上游，提速提质提效能”的工作要求，坚持“产城融合新区、创新智造强镇、生态文旅高地”发展定位，真抓实干、比拼超越，努力实现经济行稳致远、社会和谐安定。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	82.34	3	2.47			
		生态环境成本指标	环境保护情况	=未被投诉无	未被投诉	5	5			
	效益指标	经济效益指标	生产总值比增	≥0%	0	10	10			
		社会效益指标	社会和谐稳定	=和谐稳定无	和谐稳定	10	10			
		生态效益指标	提升辖区人居环境	=有效改善无	有效改善	5	5			
			环卫垃圾处理情况	=及时处理无	及时处理	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥90%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	财政补助资金数	=2210.236 万元	2210.236	9	9			
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合规无	资金使用合规	9	9			

		时效指标	按月支付	=2210.236 万元	2210.236	9	9	
			年度资金拨付完成率	=100%	82.34	9	7.41	
总分值、评价总分 (S)							94.88	
评价等级		优 (S≥90)						