

2024 年度

永春县东关镇人民政府

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县东关镇人民政府部门的主要职责是：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。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，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县东关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
永春县东关镇人民政府	行政单位	22
永春县东关镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	9
永春县东关镇党群服务中心	全额拨款	4

	事业单位	
永春县东关镇综合执法队	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024年，永春县东关镇人民政府部门主要任务是：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和二十届二中、三中全会精神，在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在人大代表、政协委员和广大干部群众的监督支持下，传承弘扬、创新发展“晋江经验”、“美岭精神”，深入贯彻、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”和“全面提振精气神、奋勇争先展新貌”行动，踔厉奋发、勇毅前行，全镇经济社会发展呈现稳中有进、稳中提质的发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 发展为要、项目掣领，经济根基不断夯实。
- (二) 因地制宜、协同推进，乡村振兴步履坚实。
- (三) 提升品质、狠抓落实，推进全域发展建设。
- (四) 从严从细、齐抓共管，社会大局更加安定。
- (五) 以民为本、共建共享，民生福祉持续增进。
- (六) 转变作风、提高效能，自身建设巩固提升。

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：永春县东关镇人民政府

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	1339.51	一、一般公共服务支出	681.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	47.50	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	15.28
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	20.43	八、社会保障和就业支出	33.27
		九、卫生健康支出	14.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	122.98
		十二、农林水支出	510.41
		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	26.93
		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	3.00
		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	1407.44	本年支出合计	1407.44
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	1407.44	总计	1407.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：永春县东关镇人民政府

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	1407.44	1387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43
201	一般公共服务支出	681.24	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.75	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2010301	行政运行	392.25	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2010302	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.48	75.48	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.41	496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
21301	农业农村	338.86	324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
2130104	事业运行	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.44	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
21307	农村综合改革	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00	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	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	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：永春县东关镇人民政府

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	1407.44	779.44	628.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.24	478.00	203.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.75	478.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	194.99	0.00	194.99	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	194.99	0.00	194.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.98	75.48	47.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.48	75.48	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	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.41	151.42	358.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.86	151.42	187.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.44	0.00	187.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县东关镇人民政府

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	1339.51	一、一般公共服务支出	675.00	675.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	47.50	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	15.28	15.28	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	33.27	33.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.34	14.34	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	122.98	75.48	47.50	0.00
		十二、农林水支出	496.22	496.22	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	26.93	26.93	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	3.00	3.00	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	1387.01	本年支出合计	1387.01	1339.51	47.50	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	1387.01	总计	1387.01	1339.51	47.50	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县东关镇人民政府

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	1339.51	773.20	566.31
201	一般公共服务支出	675.00	471.76	203.24
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25
2010199	其他人大事务支出	2.25	0.00	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.51	471.76	3.75
2010301	行政运行	386.01	386.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2010350	事业运行	85.75	85.75	0.00
20106	财政事务	2.25	0.00	2.25
2010699	其他财政事务支出	2.25	0.00	2.25
20134	统战事务	194.99	0.00	194.99
2013405	华侨事务	194.99	0.00	194.99
204	公共安全支出	15.28	0.00	15.28
20499	其他公共安全支出	15.28	0.00	15.28
2049999	其他公共安全支出	15.28	0.00	15.28
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00
212	城乡社区支出	75.48	75.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.48	75.48	0.00
2120104	城管执法	75.48	75.48	0.00
213	农林水支出	496.22	151.42	344.80
21301	农业农村	324.67	151.42	173.25
2130104	事业运行	151.42	151.42	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.25	0.00	173.25
21307	农村综合改革	153.55	0.00	153.55

2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.55	0.00	125.55
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县东关镇人民政府

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	671.61	302	商品和服务支出	45.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.58	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	198.68	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	48.01	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	63.86	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	19.37	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	5.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.39	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.61	30215	会议费	3.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	22.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	30.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	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	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	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	32.81	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		727.21	公用经费合计					45.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永春县东关镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.84
3. 公务接待费	6	0.00

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：永春县东关镇人民政府

支出功能分类 科目编码	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	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永春县东关镇人民政府

单位：万元

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

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1407.44万元，支出总计1407.44万元，与上年决算数相比，各增加247.95万元，增长21.38%。主要是困难华侨农场职工基本养老保费补助增加。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入1407.44万元，比上年决算数增加248.26万元，增长21.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1339.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入47.50万元。
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20.43万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出1407.44万元，比上年决算数增加247.95万元，增长21.38%，具体情况如下：

1. 基本支出779.44万元。其中，人员支出727.21万元，

公用支出 52.22 万元。

2. 项目支出 628.00 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 1387.01 万元，支出总计 1387.01 万元，与上年决算数相比，各增加 234.93 万元，增长 20.39%。主要是：对困难华侨农场职工基本养老保费补助增加。

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 1339.51 万元，比上年决算数增加 187.43 万元，增长 16.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是本年度人大工作者支出减少。

(二) 2010301-行政运行支出 386.01 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 2.27%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(三) 2010302-一般行政管理事务支出 3.75 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是部门工作经费与去年持平。

(四) 2010350-事业运行支出 85.75 万元，较上年决算数增加 25.66 万元，增长 42.70%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(五) 2010699-其他财政事务支出 2.25 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是部门工作经费与去年持平。

(六) 2013405-华侨事务支出 194.99 万元，较上年决算数增加 67.16 万元，增长 52.54%。主要原因是上级下达经费增加。

(七) 2049999-其他公共安全支出 15.28 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 55.92%。主要原因是今年增加社会治安综合保险费项目。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.27 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 18.52%。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) 2101101-行政单位医疗支出 8.10 万元，较上年决算数减少 4.44 万元，下降 35.41%。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) 2101102-事业单位医疗支出 1.69 万元，较上年决算

数净增加 1.69 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 4.55 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，下降 63.66%。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。

(十二) 2120104-城管执法支出 75.48 万元，较上年决算数增加 29.76 万元，增长 65.09%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(十三) 2130104-事业运行支出 151.42 万元，较上年决算数减少 20.17 万元，下降 11.75%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(十四) 2130199-其他农业农村支出 173.25 万元，较上年决算数增加 167.77 万元，增长 3,061.50%。主要原因是农业农村基础设施建设投入增加，本年该科目经费增加。

(十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 28.00 万元，较上年决算数净增加 28.00 万元。主要原因是用于一事一议财政奖补项目支出，上年无此项目。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 125.55 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 3.24%。主要原因是社区、村离任主干、在乡老党员人员减少，生活补助减少。

(十七) 2139999-其他农林水支出 18.00 万元，较上年决

算数减少 2.00 万元，下降 10.00%。主要原因是少数民族补助减少。

(十八) 2210201-住房公积金支出 26.93 万元，较上年决算数减少 6.84 万元，下降 20.25%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是新增该项指标支出。

(二十) 2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.43 万元，下降 100%。主要原因是上年单列社会治安综合保险费项目，本年未单列。

(二十一) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.29 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

(二十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目资金补助。

(二十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整变动，项目资金安排支出减少。

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 47.50 万元，比上年决算数净

增加 47.50 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 47.50 万元，较上年决算数净增加 47.50 万元。主要原因是本年用于一事一议财政奖补项目，上年度无此项支出。

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 773.20 万元，其中：

(一) 人员经费 727.21 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 45.99 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 2.84 万元，完成全年预算的 56.80%；较上年减少 2.04 万元，下降 41.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 2.84 万元，完成全年

预算的 56.80%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.39%。其中：

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

公务用车运行费支出 2.84 万元，完成全年预算的 56.80%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.39%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 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 2.00 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年年初预算未细化到公务接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年年初预算未细化到公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 22 个项目实施单位自评。

对 22 个项目实施部门评价，分别是在职村干部补贴、离任村干部补贴、村级农民技术员补贴、在乡老党员补贴、闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号、2023 年产业振兴示范村资金东美村、2023 年第三批村级公益事业一事一议财政奖补资金、龙坑社区村级组织活动场所提升工程、2023 年中央自然灾害救灾资金、2024 年北硿华侨茶果场退休人员生活补贴、2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助、东关镇 2024 年社会治安综合保险保费、2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目、2024 年市级少数民族补助款第一批、2024 年北硿华侨农场职工基本养老保险市级补助资金、2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助资金、2024 年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目、国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37 号、国土绿化试点示范项目永林计财[2024]41 号、2024 年中央自然灾害救灾资金第七批、2024 年第三批“一事一议”项目、2024 年东关镇财政所建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 815.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 22 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1399.37 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 45.99 万元，比上年决算数增加 13.53 万元，增长 41.68%，主要原因是：2023 年未拨经费 2024 年拨付。

(二) 政府采购情况

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

本部门2024年度没有政府采购支出。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务车；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		2023年第三批村级公益事业一事一议财政奖补资金									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		内碧村老人活动中心（长者食堂）修缮工程15万，东华社区垵口角落排洪沟建设工程15万，溪南村路段及周边太阳能路灯亮化工程5万。									
主要成效		完成内碧村老人活动中心（长者食堂）修缮工程15万，东华社区垵口角落排洪沟建设工程15万，溪南村路段及周边太阳能路灯亮化工程5万。									
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		35.00	35.00	35.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成溪南村路段及周边太阳能路灯亮化工程、内碧村老人活动中心（长者食堂）修缮工程、东华社区垵口侨区排洪沟治理工程。			内碧村老人活动中心（长者食堂）修缮工程15万，东华社区垵口角落排洪沟建设工程15万，溪南村路段及周边太阳能路灯亮化工程5万。							
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				
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量≥个	=3个	3	20	20				
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10				
		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	≥有所增强有所增强	有所增强	15	15				
		生态效益指标	农村生态环境	≥有效改善有效改善	有效改善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10				
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		2024年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		东华社区边坡及彩绘建设工程 10 万、美升村路段及周边太阳能路灯亮化工程 10 万、产业振兴县配套资金 50 万、溪南村路段太阳能路灯建设及改造工程 20 万。									
主要成效		完成东华社区边坡及彩绘建设工程 10 万、美升村路段及周边太阳能路灯亮化工程 10 万、产业振兴县配套资金 50 万、溪南村路段太阳能路灯建设及改造工程 20 万。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	90.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目。			完成 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目。							
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	支持农村公益设施建设数量≥4 个	≥4 个	4	20	20				
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	截至 2024 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	经济效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强	=有所增强	有所增强	15	15				
		生态效益指标	农村生态环境有效改善	=有效改善	有效改善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥95%	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		2024年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		2024年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助									
主要成效		2024年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助									
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		35.00	35.00	35.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	及时缴交2023年困难华侨农场职工基本养老保险费			2024年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	基本养老保险缴纳人数	≥14人	14	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤35.万元	35	10	10				
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻程度	=80%	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		离任村干部补贴										
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府						
项目概况		离任村干部补贴										
主要成效												
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额		6.18	6.18	6.18	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		6.18	6.18	6.18	—	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时发放离任村干部补贴			按时发放离任村干部补贴。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	离任村主干人数		=25 人	25	15	15				
		质量指标	应发尽发率		=100%	100	15	15				
		时效指标	发放补贴及时率		=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金投入额		=6.24 万元	6.24	10	10				
	效益指标	社会效益指标	离任村主干获得感		>离任村主干获得 感无	离任村主干获得 感	30	30				
满意度指标					服务对象满意度指 标	服务对象满意度目标	≥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						

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		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		完成永财农[2023]5号批复的村级一事一议建设项目。									
主要成效		完成永财农[2023]5号批复的村级一事一议建设项目。									
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		40.50	40.50	40.50	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		40.50	40.50	40.50	—	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							
	完成龙坑社区、溪南村、南美村 2023 年第一批一事一议村级公益事业建设工作。			完成龙坑社区、溪南村、南美村 2023 年第一批一事一议村级公益事业建设工作。							
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	支持农村公益设施建设≥ 个	=3 个	3	20	20				
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10				
		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	=增强凝聚力战斗力	增强	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		龙坑社区村级组织活动场所提升工程									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		村级组织活动场所外侧挡路拓宽、安全设施建设及路灯亮化等提升工程。									
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成场所外侧挡路拓宽，安全设施建设及路灯亮化。			完成村级组织活动场所提升。							
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	设施改造完成率	=100%	100	15	15				
		质量指标	办公场所周边维修改造工程验收合格率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	项目进度	≤3.月	3	10	10				
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	隐患整改率	=100%	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	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					

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		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府						
项目概况		辖区内自然灾害受灾修复。										
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	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						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	补助辖区内洪涝灾害损失。				辖区内自然灾害受损修复。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人员数		=0.6 保障覆盖到全市户籍人口及辖区内暂住人口，不低于万人。	0.6	15	15				
			资金使用合规性		=100%	100	15	15				
		质量指标	目标及时完成率		=100%	100	10	10				
	时效指标			预算资金执行率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标			=100%	100	30	30				
	效益指标	生态效益指标	生态保护工作		=100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		≥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		2024年北碚华侨农场职工基本养老保险市级补助资金									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		泉财行指[2024]35号：2024年北碚华侨农场职工基本养老保险市级补助资金									
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	23.24	23.24	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	23.24	23.24	—	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							
	按时缴交2024年北碚华侨农场职工基本养老保险			按时缴交2024年北碚华侨茶果场职工基本养老保险。							
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	养老保险缴纳人数	=359人	359	15	15				
		质量指标	资金使用合规性	=100无	100	15	15				
		时效指标	资金拨付及时率	=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	家庭经济负担减轻程度	=100无	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2024年北碚华侨茶果场退休人员生活补贴									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		2024年北碚华侨茶果场退休人员生活补贴									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		14.40	14.40	14.40	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		14.40	14.40	14.40	—	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							
	完成2024年北碚华侨茶果场退休职工生活补贴发放工作。			按规定发放2024年北碚华侨茶果场退休人员生活补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=14人	14	15	15				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15				
		时效指标	资金拨付及时率	=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	家庭经济负担减轻程度	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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					

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”项目										
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府						
项目概况		东关村太阳能路灯亮化工程、红冷线中心小学至冷水座安置小区公路改造工程										
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	22.00	22.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	—	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成东关村太阳能路灯亮化工程、红冷线中心小学至冷水座安置小区公路改造工程			完成东关村太阳能路灯亮化工程、红冷线中心小学至冷水座安置小区公路改造工程								
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	补助村(居)数	=2个	2	15	15					
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15					
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=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	受益人数	=2300人	2300	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	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		2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		永应急[2024]58 号文：2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）									
主要成效		修复灾损设施，促进乡村文明。									
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							
	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	≥3 万元	3	20	20				
		质量指标	救助标准	=统筹个村受灾情况进行资金分配 无	统筹个村受灾情况进行资金分配	10	10				
	时效指标	资金拨付及时率		≤15 天	15	10	10				
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）	≥3 万元	3	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	=稳定有序无	稳定有序	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.03	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		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		在乡老党员补贴									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		2.34	2.34	2.34	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		2.34	2.34	2.34	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时发放在乡老党员补贴			按时发放在乡老党员补贴。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在乡老党员的人数	≥43 人	43	15	15				
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100	15	15				
		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	考察财政资金的投入额	=3.08 万元	3.08	10	10				
	效益指标	社会效益指标	增强在乡老党员的获得感、幸福感	>增强在乡老党员的获得感、幸福感 无	增强在乡老党员的获得感、幸福感	30	25				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	98	10	10	10				
	总分值、评价总分 (S)				95						
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		2024 年东关镇财政所建设补助资金									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		2024 年东关镇财政所建设补助资金									
主要成效		提高财政办公效率，提升服务水平。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提升东关镇财政所软硬件设施，推进财政所建设。			提升东关镇财政所软硬件设施，推进财政所建设。							
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	配套设施完成率	=100%	100	15	15				
		质量指标	设施正常使用率	=100%	100	15	15				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	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	提高资金使用效率	=95%	96	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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		2024年市级少数民族补助款(第一批)									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		永春县东关镇南美回族村文旅提升工程，对游客码头破旧步道进行改造。									
主要成效		改善文旅环境，促进乡村振兴。									
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	18.00	18.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	18.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成南美回族村游客码头旧步道改造			改善文旅环境，促进乡村振兴。							
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				
	产出指标	数量指标	设施改造完成率	=100%	100	20	20				
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目进度	≤6月	6	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	社会服务影响力	=90%	95	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	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									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37 号									
主要成效		提高绿化水平，促进生态文明。									
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	54.29	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	54.29	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退化林修复 1599 亩，人工造林 43 亩				退化林修复 1599 亩，人工造林 43 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（亩）		≥43 亩	43	10	10			
			退化林修复面积（亩）		≥1599 亩	1599	10	10			
	质量指标	造林成活率		≥90%	95	10	10	10			
		退化林修复质量验收合格率		≥95%	96	5	5	5			
	时效指标	目标及时完成率		=100%	100	5	5	5			
	成本指标	经济成本指标	退化林抚育修复平均投资金额（元/亩）		=1100 元/亩	1100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（个）		=6 人	6	15	15			
		生态效益指标	改善生态环境质量		=明显无	明显	15	15			
	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)						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		村级农民技术员补贴									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		村级农民技术员补贴									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		3.18	3.18	3.18	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		3.18	3.18	3.18	—	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							
	按时发放村级农民技术员补贴，发展农业生产。			按时发放农民技术员补贴，提升农业生产效益。							
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			
	产出指标	数量指标	村级农民技术员人数	=13 人	13	15	15				
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	15	15				
		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	资金投入额	=3.18 万元	3.18	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动村级农民技术员的工作积极性	>调动村级农民技术员的工作积极性无	调动村级农民技术员的工作积极性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	97	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		2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助资金									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		泉财行指[2024]30号：2024年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助资金									
主要成效		按时缴交茶果场职工医社保。									
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	3.73	3.73	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	3.73	3.73	—	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							
	按时缴交 2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助			按时缴交 2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助资金							
	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	养老保险缴纳人数	=359 人	359	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=100 无	100	10	10				
		时效指标	目标及时完成率	=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	家庭经济负担减轻程度	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		在职村干部补贴										
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府						
项目概况		在职村干部补贴										
主要成效												
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额		68.16	68.16	68.16	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		68.16	68.16	68.16	—	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时按月发放在职村干部补贴			按规定发放在职村干部补贴，确保村级运转。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在职村干部人数		≥69 人	69	15	15				
		质量指标	应发尽发率		=100%	100	15	15				
		时效指标	发放及时率		=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金投入额		=68.16 万元	68.16	10	10				
	效益指标	经济效益指标	调动村级干部工作的积极性		>调动村级干部工作的积极性无	调动村级干部工作的积极性	30	26				
满意度指标					群众满意度	≥95%	97	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		2024年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		东华社区护岸及桥梁改造修建工程，投资预算31万。									
主要成效		完成2024年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目。									
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	20.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成东华社区垵口角落护岸及桥梁改建工程，方便群众出行，消除安全隐患。			完成东华社区垵口角落护岸及桥梁改建工程，方便群众出行，消除安全隐患。							
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	设施改造完成率	=100%	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10				
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10				
	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	生态效益指标	生态保护工作	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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		东关镇 2024 年社会治安综合保险保费									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		东关镇 2024 年社会治安综合保险保费 (4713 户)									
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	9.43	9.43	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	9.43	9.43	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	及时支付 2024 年东关镇社会治安综合保险保费			按时支付 2024 年东关镇社会治安综合保险保费，保障辖区社会稳定。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保险缴纳户数	=4731 户	4731	15	15				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15				
		时效指标	资金拨付及时率	=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	群众安全感率	≥95%	96	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	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		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
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		提升绿化水平，促进生态文明。									
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	47.13	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	47.13	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 490 亩。			退化林修复 490 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	=490 亩	490	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	10	10				
			造林成活率	≥95%	97	10	10				
	时效指标	目标及时完成率		=100%	100	10	10				
		成本指标	退化林抚育修复平均投入金额(元/亩)	=1100 元/亩	1100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	带动新增就业人数	=8 人	8	15	15				
		生态效益指标	改善生态环境质量	=明显无	明显	15	15				
	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)					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 年产业振兴示范村资金（东美村）									
主管部门		永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇人民政府					
项目概况		印尼风情园民宿改造提升项目、东关桥森林人家休闲旅游项目、“强村带弱村”生态旅游项目。									
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	300.00	300.00	100.00	10	33.33	0				
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	100.00	—	33.33					
	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							
	通过项目实施，带动产业发展体质增效，引导建立联农富农机制，形成村集体经济收入和农民收入增长机制，以产业发展带动乡村全面振兴。			完成印尼风情园改造提升项目。							
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				
	产出指标	数量指标	推进建设示范村产业振兴	=3 个	3	15	15				
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15				
		时效指标	项目进度	≥12.月	12	10	10				
	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	经济效益指标	产业振兴增收收入	≥50 万元	50	15	15				
		社会效益指标	产业发展支撑	=100%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业发展主体满意度	≥95%	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						

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

辖区内自然灾害受灾修复。

(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) 预算资金执行率(%)，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) 保障人员数(保障覆盖到全市户籍人口及辖区内暂住人口，不低于万人。)，目标值 0.6，完成值 0.6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%)，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) 生态保护工作(%)，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) 受益乡镇、村满意度(%)，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

(国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土绿化试点示范项目永林计财[2024]37 号

(二) 主要成效

提高绿化水平，促进生态文明。

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)(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) 人工造林面积(亩)(亩)，目标值 43，完成值 43，分值 10，得分 10。

2) 退化林修复面积(亩)(亩)，目标值 1599，完成值 1599，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 96，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(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)(人)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善生态环境质量(无)，目标值明显，完成值明显，分值 15，得分 15。

(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

(2024 年北碚华侨茶果场退休人员生活补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年北碚华侨茶果场退休人员生活补贴

(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) 退休职工人数(人)，目标值 14，完成值 14，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 家庭经济负担减轻程度(%)，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) 服务对象满意度指标(%)，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

(2024 年北控华侨农场职工基本养老保险市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财行指[2024]35 号：2024 年北控华侨农场职工基本养老保险市级补助资金

(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) 养老保险缴纳人数(人)，目标值 359，完成值 359，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 家庭经济负担减轻程度(无)，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) 服务对象满意度指标(%)，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

(2023 年产业振兴示范村资金 (东美村))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

印尼风情园民宿改造提升项目、东关桥森林人家休闲旅游项目、“强村带弱村”生态旅游项目。

(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) 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) 推进建设示范村产业振兴(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目进度(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 产业振兴增收收入(万元), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 产业发展支撑(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 产业发展主体满意度(%), 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

(龙坑社区村级组织活动场所提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级组织活动场所外侧挡路拓宽、安全设施建设及路灯亮化等提升工程。

(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) 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) 设施改造完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 办公场所周边维修改造工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目进度(月), 目标值 3, 完成值 3, 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) 隐患整改率(%), 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) 服务对象满意度指标(%), 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

(2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财行指[2024]30 号：2024 年困难华侨农场职工基本养老保险省级补助资金

(二) 主要成效

按时缴交茶果场职工医社保。

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) 养老保险缴纳人数(人)，目标值 359，完成值 359，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%)，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) 家庭经济负担减轻程度(%)，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) 服务对象满意度指标(%)，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

(2024 年市级少数民族补助款（第一批）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永春县东关镇南美回族村文旅提升工程，对游客码头破旧步道进行改造。

(二) 主要成效

改善文旅环境，促进乡村振兴。

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) 设施改造完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

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 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目进度(月), 目标值 6, 完成值 6, 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(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 游客满意度(%), 目标值 95, 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

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

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) 资金投入额(万元)，目标值 3.18，完成值 3.18，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 13，完成值 13，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 补贴发放及时率

(%)，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) 调动村级农民技术员的工作积极性(无)，目标值调动村级农民技术员的工作积极性，完成值调动村级农民技术员的工作积极性，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 96，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

(东关镇 2024 年社会治安综合保险保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东关镇 2024 年社会治安综合保险保费 (4713 户)

(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) 保险缴纳户数(户)，目标值 4731，完成值 4731，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%)，目标值 95，完成值 96，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) 服务对象满意度(%)，目标值 95，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

永应急[2024]58 号文：2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）

（二）主要成效

修复灾损设施，促进乡村文明。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）(万元)，目标值 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) 自然灾害损失(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 救助标准(无)，目标值统筹个村受灾情况进行资金分配，完成值统筹个村受灾情况进行资金分配，分值 10，得分

10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(天)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(无)，目标值稳定有序，完成值稳定有序，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众投诉率(%)，目标值 0.1，完成值 0.03，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”项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东关村太阳能路灯亮化工程、红冷线中心小学至冷水座安置小区公路改造工程

(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) 补助村(居)数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值2300，完成值2300，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助

(二) 主要成效

2024 年困难华侨农场职工基本养老保险费省级补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算支出 (. 万元)，目标值 35，完成值 35，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) 基本养老保险缴纳人数(人)，目标值 14，完成值 14，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 家庭经济负担减轻程度(%)，目标值 80，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) 服务对象满意度(%)，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

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 考察财政资金的投入额(万元)，目标值 3.08，完成值 3.08，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) 在乡老党员的人数(人)，目标值 43，完成值 43，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增强在乡老党员的获得感、幸福感(无)，目标值增强在乡老党员的获得感、幸福感，完成值增强在乡老党员的获得感、幸福感，分值 30，得分 25。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%)，目标值 97，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 年第三批村级公益事业一事一议财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

内碧村老人活动中心(长者食堂)修缮工程 15 万，东华社区垵口角落排洪沟建设工程 15 万，溪南村路段及周边太阳能路灯亮化工程 5 万。

(二) 主要成效

完成内碧村老人活动中心(长者食堂)修缮工程 15 万，东华社区垵口角落排洪沟建设工程 15 万，溪南村路段及周边太阳能路灯亮化工程 5 万。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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(有所增强)，目标值有所增强，完成值有所增强，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(有效改善)，目标值有效改善，完成值有效改善，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

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

完成永财农[2023]5 号批复的村级一事一议建设项目。

(二) 主要成效

完成永财农[2023]5 号批复的村级一事一议建设项目。

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) 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 ≥ 个(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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(凝聚力战斗力)，目标值增强，完成值增强，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) 服务对象满意度(%)，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]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

提升绿化水平，促进生态文明。

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入金额(元/亩)(元/亩)，目标值 1100，完成值 1100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 退化林修复面积(亩)，目标值 490，完成值 490，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2) 造林成活率(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%)，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) 带动新增就业人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善生态环境质量(无)，目标值明显，完成值明显，分值 15，得分 15。

(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

(2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东华社区边坡及彩绘建设工程 10 万、美升村路段及周边太阳能路灯亮化工程 10 万、产业振兴县配套资金 50 万、溪南村路段太阳能路灯建设及改造工程 20 万。

(二) 主要成效

完成东华社区边坡及彩绘建设工程 10 万、美升村路段及周边太阳能路灯亮化工程 10 万、产业振兴县配套资金 50 万、溪南村路段太阳能路灯建设及改造工程 20 万。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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 ≥ 4 个(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 截至 2024 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

1) 项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强(有所增强)，目标值有所增强，完成值有所增强，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村生态环境有效改善(有效改善)，目标值有效改善，完成值有效改善，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益村满意度(%)，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

(离任村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村干部补贴

(二) 主要成效

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) 资金投入额(万元)，目标值 6.24，完成值 6.24，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 25，完成值 25，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 发放补贴及时率(%)，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) 离任村主干获得感(无)，目标值离任村主干获得感，完成值离任村主干获得感，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%)，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

(2024 年第二批村级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

东华社区护岸及桥梁改造修建工程，投资预算 31 万。

(二) 主要成效

完成 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目建设。

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) 设施改造完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%)，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) 生态保护工作(%)，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) 居民满意度(%)，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

(2024 年东关镇财政所建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年东关镇财政所建设补助资金

(二) 主要成效

提高财政办公效率，提升服务水平。

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 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) 配套设施完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 设施正常使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高资金使用效率(%)，目标值95，完成值96，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) 服务对象满意度(%.)，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

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

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) 资金投入额(万元)，目标值 68.16，完成值 68.16，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 69，完成值 69，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 应发尽发率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 调动村级干部工作的积极性(无)，目标值调动村级干部工作的积极性，完成值调动村级干部工作的积极性，分值 30，得分 26。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 97，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		822 部门整体														
部门(单位)名称		永春县东关镇人民政府			部门预算编码		822									
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况									
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	分值	得分					
	合计		918.90	794.57	1713.47	1399.37	81.67	314.10	18.3300	10	10					
	财政资金小计		918.90	794.57	1713.47	1399.37	81.67	314.10	18.3300							
	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		918.90	794.57	1713.47	1399.37	81.67	314.10	18.3300							
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况										
	保障各项资金及时拨付、各项工作正常开展。					保障各项资金及时拨付、各项工作正常开展。										
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							
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$		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								
	产出指标	数量指标	设施改造完成率	$= 100\%$		100	12	12								
		质量指标	资金使用合规性	$= 100\%$		100	12	12								
		时效指标	目标及时完成率	$= 100\%$		100	12	12								
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$= 100\%$		100	8	8								
	效益指标	生态效益指标	生态保护工作	$= 100\%$		100	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		96	10	10								
总分值、评价总分 (S)							100									
评价等级		优 (S ≥ 90)														

