

2024 年度
永春县桂洋镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

单位名称	单位性质	在职人数
永春县桂洋镇人民政府	行政单位	20
永春县桂洋镇综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	4
永春县桂洋镇经济社会事务服务	全额拨款	8

中心（桂洋镇财政所）	事业单位	
永春县桂洋镇综合执法队	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，永春县桂洋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，扎实推进主题教育，贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”“全面提振精气神奋勇争先展新貌”行动部署要求，深入实施“八大工程”，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，主动融入全县发展大局，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，推动经济社会实现平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持主攻项目、主抓招商，发展动能在量质并进中迸发新活力

1. 项目建设扎实有力。全年实施重点项目 9 个，年度计划投资 2.6 亿元，完成投资 2.8 亿元（预计数，下同），占比 107.6%。市级重点项目精彩商标实现“拿地即开工、一年即投产”；生物纳米颗粒项目、恒泰树脂工艺品生产项目等 6 个县级重点项目，均已实现竣工投产，超时序进度完成年度目标任务。项目攻坚四项竞赛活动位居全县第二方阵第三。

2. 招商引资成果丰硕。认真落实“五全”招商工作部署，积极开展招商引资项目比拼活动，制定《桂洋镇招商引资考核激励办法（试行）》，认定招商项目 9 家，市级亿元招商项目认定 4 家，招商引资排名居全县第二方阵第三。落实惠企纾困政策，强化企业融资贷款、环评手续办理等领域精准服务，兑现惠企奖补资金 49.79 万元，营商环境不断优化。

3. 财源建设扩量提质。全方位、多渠道推进财力提量工程，强化税源监管，工商税收 467.45 万元，完成全年任务的 125.3%。千方百计“跑项目”“要资金”，争取各类资金 1268.19 万元。成功申报暗坑水库国债项目，获得 8100 万元专项资金支持。谋划生成省级扶持村集体经济项目 1 个，桂洋、岐山两个村村集体收入超过百万元。联村抱团发展做法入选全县十大村集体经济发展典型案例，并在全县作交流发言。

（二）坚持打造特色、打响品牌，经济发展在蹄疾步稳中迈出新步伐

1. 工业支撑更加强劲。实现规模以上工业产值 6.97 亿元，同比增长 18.2%；完成商贸业零售额 8866 万元，同比增长 24.4%。引导美岭环保、欧彩科技等企业加大技改力度，“飞地”工业活力进一步释放。盘活闲置资源，梳理规划用地 89.4 亩，创建桂洋镇金沙建材工业园，纳入县工业园区“一区多园”管理，夯实产业发展基础。

2. 特色农业增产增效。严格落实粮食安全责任制，完成桂洋、壶永等 6 个普查点中稻种植 170 亩，全年粮食播种面积 11700 亩，实现粮食产量 5357 吨，发放各类惠农补助 127.48 万元，踏实守好群众“米缸子”。牢牢守住耕地保护红线，实现耕地占补、进出双平衡，耕地保护和粮食安全工作在全县作典型交流发言，暗坑水库是全县首个落实耕地“进出平衡”的水库工程项目。扎实推进土地综合整治项目，土地开发项目完成部级审核 11 个，耕地恢复完成市级审核 51.07 亩，其中岐山村 24.88 亩、桂洋村 10.02 亩、库湖村 8.24 亩。完成进出平衡 80.47 亩，其中桂洋村 39.75 亩、茂春村 10.92 亩、新岭村 10.85 亩。大力实施“百亩基地、两强多优”战略，创建农特产品基地，打造岐山百亩生姜园、好裕来百亩槟榔芋基地，产量分别达到 11.4 万斤、16 万斤；库湖蝉花虫草鸡养殖 1500 只，实现收益 7.2 万元。各村先后引进种植紫米、“清优 308”低糖水稻品种、六鳌蜜薯、小黄椒等优质品种，林下种植珍珠黄杨、养殖蝉花虫草鸡，农业产业朝规模化、品牌化、多样化方向发展。

3. 主导产业延链壮群。开展桂洋镇农产品协会集体商标设计大赛，征集集体商标作品 92 个，评审入围作品 5 件。积极与双喜茶油科技、惠兴食品、醋小柒等企业合作，培育精研茶油日化用品、生姜面、醋姜、低糖米粉等中高端农副产品，延伸产业链条，增加农产品附加值。

（三）坚持高位推动、高效治理，和美乡村在共建共治中展现新面貌

1. 扮靓人居环境“颜值”。全力创建“无裸房”乡镇，完成裸房整治 150 栋。推动美丽乡村建设，完成农村户厕、美丽庭院、美丽乡村微景观建设。升级改造交通路网，投入 750 万元，完成村级公路硬化及拓宽改造 1.2 公里、村道安保 11.6 公里、农村公路水毁修复项目 8 个。

2. 绘就生态宜居“画卷”。严格落实生态环境保护目标责任制，投资 400 万元实施废弃矿山生态修复，治理水土流失 200 亩。全面落实林长制，开展“爱心添绿共造福林”植树活动，完成植树造林 350 亩。认真履行河长制，投资 1200 万元建设茂春溪安全生态水系，治理河道 8.25 公里。实施桂洋河道整治提升暨清淤工程，确保行洪安全。常态化开展河道巡查，严厉打击非法采砂、围垦种植等违法行为。

3. 塑造美丽乡村“内涵”。深化文明乡村工作创建，扎实推进移风易俗。岐山村获评市级文明村，金沙村、壶永村、茂春村、新岭村、文太村和库湖村获评县级文明村。推动桂洋村口袋健身公园等文体设施建设，依托金沙、桂洋“党建+”邻里中心和各村新时代文明实践站，开展重阳敬老爱老、“福小宣”宣讲等惠民文体服务 21 场次，文明实践志愿服务活动 26 场次，培育文明、和谐乡风。

（四）坚持共享成果、共同富裕，民生福祉在回应关切

中实现新突破

1. 在加大帮扶力度上常抓不懈。坚持民生兜底，保障各项民生政策落到实处，紧盯特殊困难群体，累计发放各类补助金、救助金 132.73 万元，完成安居工程 2 户。严格落实防返贫动态监测预警机制，入户走访摸排 814 户 3459 人，推动解决困难问题 23 个；争取上级扶贫资金 50.12 万元，帮助 17 户脱贫户解决医疗、教育等难题。

2. 在优化公共服务供给上久久为功。打造镇域“15 分钟便民服务圈”，桂洋村获评全县四星级“党建+”邻里中心。多方面抓教育质量提升，筹措资金 45 万元修缮中小学校舍和更新教学设施，育人环境进一步优化；永春七中中考考取永春一中 8 名，不断提升教育教学质量；镇教育促进会多渠道筹措经费（物资）29.15 万元，发放奖教助学金 12.74 万元，兴学助教蔚然成风。统筹养老事业和养老产业，完善镇、村居家养老服务中心设施，启动桂洋镇医养综合体（桂洋卫生院急救站）项目建设，已完成前期工作，并纳入永春县总医院二期建设项目。

3. 在强化社会治理上持续发力。聚焦社会治理服务工作，投入 20 万元完成镇村综治中心标准化建设和雪亮工程提升项目，累计安装视频监控 82 个，上线率 100%，乡村治理经验做法入选全县“三争”专项行动首批典型案例。开展安全生产标准化提升专项行动，完成安全标准化 2.0 提升企事业

单位 7 家。全面整治各类风险隐患，排查经营性自建房 167 栋，处置各类安全隐患 61 个，查处消防违法行为 10 起。扎实推进镇消防工作站标准化建设，相关经验做法先后在《中国应急管理报》及省市相关媒体平台刊发。持续深化“135”庭所共建长效机制，排查调处矛盾纠纷 130 起，圆满完成重大活动信访维稳工作，矛盾纠纷调解相关做法在全县作交流发言。扎实推进人民武装工作。着力提升人武部规范化建设水平，镇人武部获评三星级基层武装部。

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：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1013.55	一、一般公共服务支出	424.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	113.42
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.76
		九、卫生健康支出	15.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69.44
		十二、农林水支出	337.20
		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	26.52
		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	1021.55	本年支出合计	1021.55
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	2.41	年末结转和结余	2.41
总计	1023.96	总计	1023.96

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：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1021.55	1021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.33	52.33	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.44	61.44	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00	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	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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：永春县桂洋镇人民政府

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	1021.55	651.21	370.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.49	414.99	9.50	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	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.33	52.33	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.44	61.44	8.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	61.44	61.44	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.20	100.77	236.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.11	100.77	38.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1013.55	一、一般公共服务支出	424.49	424.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	113.42	113.42	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	31.76	31.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.73	15.73	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	69.44	61.44	8.00	0.00
		十二、农林水支出	337.20	337.20	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	26.52	26.52	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	1021.55	本年支出合计	1021.55	1013.55	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1021.55	总计	1021.55	1013.55	8.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1013.55	651.21	362.35
201	一般公共服务支出	424.49	414.99	9.50
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	414.99	414.99	0.00
2010301	行政运行	362.65	362.65	0.00
2010350	事业运行	52.33	52.33	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	113.42	0.00	113.42
20402	公安	100.00	0.00	100.00
2040299	其他公安支出	100.00	0.00	100.00
20499	其他公共安全支出	13.42	0.00	13.42
2049999	其他公共安全支出	13.42	0.00	13.42
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00
212	城乡社区支出	61.44	61.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.44	61.44	0.00
2120104	城管执法	61.44	61.44	0.00
213	农林水支出	337.20	100.77	236.42
21301	农业农村	139.11	100.77	38.34
2130104	事业运行	100.77	100.77	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.34	0.00	38.34
21307	农村综合改革	198.09	0.00	198.09

2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	0.00	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09	0.00	94.09
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.33	302	商品和服务支出	41.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.69	30201	办公费	19.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	90.76	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	18.40	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	31.76	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	9.44	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	6.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.52	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	41.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.80	30215	会议费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.46	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	21.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.23	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	1.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	3.75	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	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		610.13	公用经费合计					41.08

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：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.75
3. 公务接待费	6	6.46

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：永春县桂洋镇人民政府

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永春县桂洋镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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1023.96万元，支出总计1023.96万元，与上年决算数相比，各增加188.44万元，增长22.55%。主要是专项收入增加，人员经费跟日常公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1021.55万元，比上年决算数增加187.29万元，增长22.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1013.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1021.55万元，比上年决算数增加188.44万元，增长22.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 651.21 万元。其中，人员支出 610.13 万元，

公用支出 41.08 万元。

2. 项目支出 370.35 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 1021.55 万元，支出总计 1021.55 万元，与上年决算数相比，各增加 188.44 万元，增长 22.62%。主要是：专项收入增加，人员经费跟日常公用经费增加。

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 1013.55 万元，比上年决算数增加 180.44 万元，增长 21.66%，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%。主要原因是本年人员配套公用经费减少，主要用于乡镇人大专职工作者补贴。

(二) 2010301-行政运行支出 362.65 万元，较上年决算数增加 40.89 万元，增长 12.71%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（三）2010350-事业运行支出 52.33 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 3.66%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（四）2010699-其他财政事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是此项为乡镇财政所业务费等支出，较上年决算数减少。

（五）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本单位今年度增加了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）2040299-其他公安支出 100.00 万元，较上年决算数增加 91.53 万元，增长 1,080.64%。主要原因是今年办公（办案）场所修缮及设备设施更新费增加。

（七）2049999-其他公共安全支出 13.42 万元，较上年决算数增加 6.82 万元，增长 103.33%。主要原因是单位本年度互联网专线费用增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.76 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 14.83%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（九）2101101-行政单位医疗支出 9.44 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 8.97%。主要原因是人员工资变动，缴交基数减少，缴交行政单位医疗费用减少。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 6.29 万元，较上年决

算数减少 0.76 万元，下降 10.78%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2120104-城管执法支出 61.44 万元，较上年决算数减少 26.03 万元，下降 29.76%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出减少。

（十二）2130104-事业运行支出 100.77 万元，较上年决算数减少 17.30 万元，下降 14.65%。主要原因是本年度工资、奖金变动，造成该项目减少。

（十三）2130199-其他农业农村支出 38.34 万元，较上年决算数净增加 38.34 万元。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出增加。

（十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 104.00 万元，较上年决算数净增加 104.00 万元。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 94.09 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.62%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 26.52 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 18.65%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出减少。

（十七）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。主要原因是本年自然灾害救助资

金增加。

（十八）2010103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 100%。主要原因是本单位今年无机关服务相关费用支出。

（十九）2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年单位没有一般行政管理事务的支出。

（二十）2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100%。主要原因是本年单位没有其他群众团体事务相关费用支出。

（二十一）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%。主要原因是人员工资变动，缴交事业单位医疗费用减少。

（二十二）2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是今年无相关农村道路建设支出。

（二十三）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.26 万元，下降 100%。主要原因是单位本年度无其他消防救援事务相关费用支出。

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 8.00 万元，比上年决算数净

增加 8.00 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 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是去年无农村基础建设支出，今年新增此项目。

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 651.21 万元，其中：

(一) 人员经费 610.13 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 41.08 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 10.21 万元，完成全年预算的 58.34%；较上年减少 1.85 万元，下降 15.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，减少支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，减少支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 3.75 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 18.48%。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 3.75 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 18.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严控公务用车经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严控公务用车经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 6.46 万元，完成全年预算的 51.68%；较上年减少 1.00 万元，下降 13.40%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。累计接待 85 批次、562 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 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是桂洋镇岐山村路灯改造、国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37 号等项目，涉及财政拨款资金共计 1021.55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 20 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 1171.39 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 41.08 万元，比上年决算数减少 18.52 万元，下降 31.07%，主要原因是：本年度公务接待费、培训费等支出减少，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额30.00 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额30.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；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			党建经费						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			党建经费用于民生事业发展						
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		0.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于民生事业支出				用于民生事业支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助投入额	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区防汛和行洪安全水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	河道清淤整治工程	=1 个		1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	=0 月		0	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			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			国土绿化试点示范项目永林计财【2024】41 号						
主要成效									
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	44.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.05	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 145 亩，退化林修复 534 亩。				人工造林 145 亩，退化林修复 534 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)	≥145 亩		145	10	10	
			退化林修复面积(亩)	≥534 亩		534	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥90%		90	10	10	
			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	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)	≥286 个		286	15	15	
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	≥90%		90	15	15	
	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%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
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	40.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级基础设施完善				保障村级基础设施完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤40 万元		40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区交通安全水平、提升农村饮水水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设村道路硬化工程、建设农村饮水工程、建设路灯亮化工程	=3 个		3	15	15	
			质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15
		时效指标	工程完工及时性	=0 月		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			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
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	—	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	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	=0 月		0	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	强化应急物资储备保障	≥100%		100	15	15	
			政府舆情引导（次）	≤0 次		0	15	15	
	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）							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 年第二批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			2024 年第二批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
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	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				
	完成 2024 年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目，保障村级基础设施完善				完成 2024 年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目，保障村级基础设施完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村道路硬化工程	=1 个		1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	=0 月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤10 万元		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升地区交通安全水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			乡镇消防车运行维护费用						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			乡镇消防车运行维护						
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		5.00	5.00	3.75	10	75.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	3.75	—	75.00		
	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				
	乡镇消防车运行维护加强对消防车辆管理，确保人员、车辆处于备勤状态，在火灾发生时能够快速准确投入灭火救援，最大限度减少火灾损失。				乡镇消防车运行维护加强对消防车辆管理，确保人员、车辆处于备勤状态，在火灾发生时能够快速准确投入灭火救援，最大限度减少火灾损失。				
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	消防车数量	≥1 辆		1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%		100	4	4	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			离任村主干补贴						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			确保离任村主干补贴发放						
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		7.68	7.68	7.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.68	7.68	7.68	—	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工资发放，补贴日常基本生活。				通过保障离任村主干工资发放，补贴日常基本生活。				
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	≥26 人		26	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况									
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		42. 00	42. 00	42. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		42. 00	42. 00	42. 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				
	保障村级基础设施完善				保障村级基础设施完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路、桥梁改善工程量	≥3 个		3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	=0 月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	=42 万元		42	4	4	
		社会成本指标	提升地区道路桥梁质量水平	≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	改善农村人居环境	≥100%		100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升地区交通安全水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年第三批村级公益事业建设一事一议项目						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			2023 年第三批村级公益事业建设一事一议项目						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	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				
	保障村级基础设施完善				保障村级基础设施完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村道路修复工程、建设村道路硬化工程	=2 个		2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	=0 月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤40 万元		40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区交通安全水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			桂洋镇岐山村路灯改造						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			桂洋镇岐山村路灯改造						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	岐山村路灯改造				岐山村路灯改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建路灯数量	=105 盏		105	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	=0 个月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≥30 万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区路灯亮化水平	≥90%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			在职村干部补贴						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			确保在职村干部补贴发放						
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		41. 40	41. 40	41. 40	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		41. 40	41. 40	41. 40	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过保障人员工资发放，提高在职村干部的工作积极性，保障日常工作的正常开展。				通过保障人员工资发放，提高在职村干部的工作积极性，保障日常工作的正常开展。				
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	在职村干部人数	≥47 人		47	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			桂洋镇道路及水利基础设施建设						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			建设通村公路拓宽改造、水利设施建设等项目，提升农村基础设施建设，进一步服务乡村振兴、助力农村治理。						
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	151.62	151.62	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	151.62	151.62	—	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				
	保障村级基础设施完善				保障村级基础设施完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政非补助投入额	≤188.6568 万元		188.6568	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区基础设施建设水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	基础设施建设	=2 个		2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	=0 月		0	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			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			确保在乡老党员补贴发放						
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		2.57	2.57	2.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.57	2.57	2.57	—	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				
	通过保障在乡老党员工资发放，保障老党员基本生活。				通过保障在乡老党员工资发放，保障老党员基本生活。				
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	≥26 人		26	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥1100%		1100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			桂洋村青少年活动中心经费						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			支持教育促进会成立发展，保障青少年社会教育活动中心建设和日常运转工作。						
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		0.80	0.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	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				
	支持教育促进会发展，保障青少年教育活动中心建设和日常运转				支持教育促进会发展，保障青少年教育活动中心建设和日常运转				
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	青少年社会服务中心数量	≥1 家		1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年社会治安综合保险费						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			2024 年社会治安综合保险费						
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	8.47	8.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.47	8.47	—	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，为辖区内 4236 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。				以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区内 4236 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保费缴纳标准	=20 元/户		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会安全感	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	=4236 户		4236	15	15	
		质量指标	保险参保率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	参保完成及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年中央自然灾害救灾资金						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况									
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				
					购买应急救灾物资，提升应急救灾能力				
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	采购应急物资	=1 个		1	15	15	
		质量指标	应急物资验收	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目采购及时性	=0 月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	≤2 万元		2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升应急物资储备保障水平	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居安全环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年工商税收奖励分成						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			2023 年工商税收奖励分成						
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	76.67	38.34	10	50.01	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	76.67	38.34	—	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				
	2023 年工商税收奖励分成				2023 年工商税收奖励分成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	=100 万元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	=100 无		100	10	10	
		社会效益指标	促进建设美丽乡村	=100 无		100	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境	=100 无		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=100 个		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100 无		100	15	15	
		时效指标	数据归集及时性	=100 无		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			村级农民技术员补贴						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			确保村级农民技术员补贴发放						
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		2.76	2.76	2.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.76	2.76	2.76	—	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，提高村级农民技术员工作积极性，保障日常工作的正常开展。				通过保障人员工资发放，提高村级农民技术员工作积极性，保障日常工作的正常开展。				
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	村级农民技术员人数	≥8 人		8	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37 号						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			国土绿化试点示范项目永林计财【2024】37 号						
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	16.91	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.91	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 135 亩，退化林修复 519 亩。				人工造林 135 亩，退化林修复 519 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)	≥135 亩		135	10	10	
			退化林修复面积(亩)	≥519 亩		519	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥90%		90	10	10	
			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	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)	≥257 个		257	15	15	
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	≥90%		90	15	15	
	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%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			乡镇人大工作者经费						
主管部门			永春县桂洋镇人民政府		实施单位		永春县桂洋镇人民政府		
项目概况			确保乡镇人大工作者经费支出						
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		3.00	3.00	2.25	10	75.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.25	—	75.00		
	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				
	通过保障乡镇人大工作者工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障日常工作的正常开展。				通过保障乡镇人大工作者工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障日常工作的正常开展。				
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	乡镇人大工作者人数	≥1 人		1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	4	4	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

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

(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

2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项

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) 财政补助投入额

(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设村道路硬化工程、建设农村饮水工程、建设路灯亮化工程(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完工及时性(月), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升地区交通安全水平、提升农村饮水水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保在职村干部补贴发放

(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 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) 预算完成率(%), 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) 在职村干部人数(人), 目标值 47, 完成值 47, 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) 考评完成及时率(%), 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) 促进建设美丽乡村(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保村级农民技术员补贴发放

(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 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) 预算完成率(%), 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) 村级农民技术员人数(人), 目标值 8, 完成值 8, 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) 考评完成及时率(%), 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) 促进建设美丽乡村(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年第三批村级公益事业建设一事一议项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第三批村级公益事业建设一事一议项目

(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 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) 财政补助投入额(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设村道路修复工程、建设村道路硬化工程(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) 工程完工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升地区交通安全水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桂洋村青少年活动中心经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支持教育促进会成立发展，保障青少年社会教育活动中心建设和日常运转工作。

(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 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 农村生态环境成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 青少年社会服务中心数量(家), 目标值 1, 完成值 1,

分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 考评完成及时率(%), 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

1) 补贴金额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

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 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) 财政补助投入额(万元)，目标值 42，完成值 42，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 提升地区道路桥梁质量水平(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 改善农村人居环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 道路、桥梁改善工程量(个)，目标值 3，完成值 3，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完工及时性(月), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升地区交通安全水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(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

2024 年中央自然灾害救灾资金 (第七批)

(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 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 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 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)项目完工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)强化应急物资储备保障(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2)政府舆情引导（次）(次)，目标值 0，完成值 0，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)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

(桂洋镇道路及水利基础设施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设通村公路拓宽改造、水利设施建设等项目，提升农村基础设施建设，进一步服务乡村振兴、助力农村治理。

(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 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) 财政非补助投入额(万元)，目标值 188.6568，完成值 188.6568，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) 基础设施建设(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) 工程完工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升地区基础设施建设水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年社会治安综合保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年社会治安综合保险费

(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 4236，完成值 4236，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 参保完成及时率(%), 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) 增加社会安全感(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(党建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建经费用于民生事业发展

(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 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) 补助投入额(万元)，目标值 5，完成值 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) 河道清淤整治工程(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)项目完工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升地区防汛和行洪安全水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)改善农村人居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(桂洋镇岐山村路灯改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

桂洋镇岐山村路灯改造

(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 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) 财政补助投入额(万元)，目标值 30，完成值 30，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) 新建路灯数量(盏)，目标值 105，完成值 105，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完工及时性(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) 提升地区路灯亮化水平(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年工商税收奖励分成)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年工商税收奖励分成

(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) 成本指标(万元)，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) 补助项目数(个)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)数据归集及时性(无)，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)经济发展(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)促进建设美丽乡村(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)农村生态环境(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(乡镇人大工作者经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保乡镇人大工作者经费支出

(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 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 农村生态环境成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡镇人大工作者人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值

15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 考评完成及时率(%)，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

1) 补贴金额(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(乡镇消防车运行维护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇消防车运行维护

(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 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、生态环境成本指标

1) 农村生态环境成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 消防车数量(辆), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分

15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 考评完成及时率(%), 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

1) 补贴金额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(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) 财政补助投入额(万元)，目标值 2，完成值 2，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) 采购应急物资(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 应急物资验收(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目采购及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升应急物资储备保障水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)改善农村人居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保离任村主干补贴发放

(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 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) 预算完成率(%), 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) 离任村主干人数(人), 目标值 26, 完成值 26, 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) 考评完成及时率(%), 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) 促进建设美丽乡村(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第二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

2024 年第二批农村公益事业建设财政奖补建设项

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) 财政补助投入额(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 建设村道路硬化工程(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升地区交通安全水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保在乡老党员补贴发放

(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 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) 预算完成率(%), 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) 在乡老党员人数(人), 目标值 26, 完成值 26, 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) 考评完成及时率(%), 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) 促进建设美丽乡村(%), 目标值 1100, 完成值 1100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(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

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 145，完成值 145，分值 10，得分 10。

2) 退化林修复面积 (亩) (亩)，目标值 534，完成值 534，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 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 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 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)(个), 目标值 286, 完成值 286, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)区域生态系统功能的作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(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 100, 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

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 135，完成值 135，分值 10，得分 10。

2) 退化林修复面积 (亩) (亩)，目标值 519，完成值 519，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 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 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 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)(个), 目标值 257, 完成值 257, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)区域生态系统功能的作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(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 100, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			806 部门整体								
部门（单位）名称			永春县桂洋镇人民政府		部门预算编码		806				
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况			
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		739.73	565.87	1305.60	1171.39	89.72	134.21	10.2800		
	财政资金小计		739.73	565.87	1305.60	1171.39	89.72	134.21	10.2800		
	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		739.73	565.87	1305.60	1171.39	89.72	134.21	10.2800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障本单位正常工资经费支出。					保障本单位正常工资经费支出。					
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		
	产出指标	时效指标	完成工作的时效性		≤0 月		0	9	9		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%		100	8	8		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动		=12 场		12	9	9		
			宣传培训次数		=12 次		12	9	9		
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	9	9		
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率		=90%		100	8	0		
			开展社会服务次数		≥12 次		12	8	8		
			群众安全感率		=90%		90	7	7		
	满意度指标	生态效益指标	保证水质安全		=90%		90	7	7		
			服务对象满意度 指标	受益乡镇、村满意度		=90%		100	4	0	
				居民满意度		≥90%		100	3	3	
				慰问对象满意度		>90%		100	3	3	
总分值、评价总分（S）							85				
评价等级		良（90>S≥80）									