

2023 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 2023 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 2023 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	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	永春县东关镇人民政府	行政单位	20
2	永春县东关镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	8
3	永春县东关镇便民服务中心	全额拨款事	5

	心	业单位	
4	永春县东关镇综合执法队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023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，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，扎实推进主题教育，对标省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和县委实施的“全面提振精气神奋勇争先展新貌”行动要求，全面贯彻新发展理念，传承弘扬、创新发展“晋江经验”“美岭精神”，主动作为、担当实干，团结带领全镇广大干部群众奋力拼搏、跨越赶超，确保重点项目建设再提速、再突破，经济社会平稳有序运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）提质发力、铁心拼搏，发展动能更加强劲。
- （二）实干接力，同心攻坚，乡村振兴成效显著。
- （三）精准着力，匠心雕琢，城乡面貌加速蝶变。
- （四）协同助力，凝心护航，基层治理日益完善。
- （五）用情用力，暖心服务，民生福祉有效改善。
- （六）团队聚力，初心坚守，政府建设不断加强。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永春县东关镇人民政府

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	1152.08	一、一般公共服务支出	581.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	19.23
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	7.10	八、社会保障和就业支出	60.12
		九、卫生健康支出	25.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.72
		十二、农林水支出	357.83
		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	33.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1159.18	本年支出合计	1159.49
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	0.30	年末结转和结余	0.00
总计	1159.49	总计	1159.49

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	1159.18	1152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
201	一般公共服务支出	581.45	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.37	441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2010301	行政运行	384.53	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
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	60.09	60.09	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	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.76	129.76	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	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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

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	1159.49	749.19	410.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.75	412.92	168.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.67	412.92	35.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.83	352.83	32.00	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	60.09	60.09	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	127.83	0.00	127.83	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	127.83	0.00	127.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.72	45.72	36.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	357.83	171.59	186.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.07	171.59	5.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县东关镇人民政府

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	1152.08	一、一般公共服务支出	574.35	574.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	19.23	19.23	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	60.12	60.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.06	25.06	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	81.72	81.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	357.83	357.83	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	33.77	33.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1152.08	本年支出合计	1152.08	1152.08	0.00	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	1152.08	总计	1152.08	1152.08	0.00	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		1152.08	741.78	410.30
201	一般公共服务支出	574.35	405.51	168.84
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.26	405.51	35.75
2010301	行政运行	377.43	345.43	32.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2010350	事业运行	60.09	60.09	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	127.83	0.00	127.83
2013405	华侨事务	127.83	0.00	127.83
204	公共安全支出	19.23	0.00	19.23
20402	公安	9.43	0.00	9.43
2040299	其他公安支出	9.43	0.00	9.43
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
2049999	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00
212	城乡社区支出	81.72	45.72	36.00
21201	城乡社区管理事务	45.72	45.72	0.00
2120104	城管执法	45.72	45.72	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00

213	农林水支出	357.83	171.59	186.24
21301	农业农村	177.07	171.59	5.48
2130104	事业运行	171.59	171.59	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.48	0.00	5.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00	0.00	31.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.00	0.00	31.00
21307	农村综合改革	129.76	0.00	129.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.76	0.00	129.76
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县东关镇人民政府

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	647.14	302	商品和服务支出	32.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.84	30201	办公费	10.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	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	15.81	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	12.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.82	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	69.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.18	30215	会议费	2.94	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	19.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.84	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	1.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	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	0.38	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		709.32	公用经费合计					32.46

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	4.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.88
3. 公务接待费	6	2.00

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

部门：永春县东关镇人民政府

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1159.49万元，支出总计1159.49万元，与上年决算数相比，各增加100.83万元，增长9.52%。主要是乡村振兴项目及少数民族专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1159.18万元，比上年决算数增加110.25万元，增长10.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1152.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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7.10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1159.49万元，比上年决算数增加101.13万元，增长9.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 749.19 万元。其中，人员支出 709.32 万元，

公用支出 39.87 万元。

2. 项目支出 410.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1152.08 万元，支出总计 1152.08 万元，与上年决算数相比，各增加 93.72 万元，增长 8.86%。主要是：乡村振兴项目及少数民族专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1152.08 万元，比上年决算数增加 153.72 万元，增长 15.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于其他人大事务项目本年度没有变化。

(二) 2010301-行政运行支出 377.43 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.10%。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

决算数减少 1.25 万元，下降 25.00%。主要原因是部门工作经费减少。

（四）2010350-事业运行支出 60.09 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 4.80%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（五）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%。主要原因是部门工作经费减少。

（六）2013405-华侨事务支出 127.83 万元，较上年决算数减少 45.86 万元，下降 26.40%。主要原因是上级下达经费减少。

（七）2040299-其他公安支出 9.43 万元，较上年决算数净增加 9.43 万元。主要原因是上年未单列社会治安综合保险费项目。

（八）2049999-其他公共安全支出 9.80 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 18.54%。主要原因是社会治安综合保险费项目单列出去，支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.83 万元，较上年决算数净增加 40.83 万元。主要原因是上年度未单列基本养老保险缴费支出项目。

（十）2080801-死亡抚恤支出 19.29 万元，较上年决算数净增加 19.29 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，

导致死亡抚恤金增加。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 12.54 万元，较上年决算数净增加 12.54 万元。主要原因是上年度未单列医疗保险项目。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 12.52 万元，较上年决算数净增加 12.52 万元。主要原因是上年度未单列公务员医疗补助项目。

（十三）2120104-城管执法支出 45.72 万元，较上年决算数增加 7.80 万元，增长 20.57%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生支出 36.00 万元，较上年决算数净增加 36.00 万元。主要原因是本年度新建和改造提升福道省级补助资金增加，故本科目经费增加。

（十五）2130104-事业运行支出 171.59 万元，较上年决算数增加 13.75 万元，增长 8.71%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十六）2130199-其他农业农村支出 5.48 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 188.42%。主要原因是本年度关于低收入群体居住环境消防改造提升工程支出增加，所以本科目资金增加。

（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 31.00 万元，较上年决算数净增加 31.00 万元。主要原因是

中央财政衔接推进乡村振兴和省级少数民族补助支出增加。

（十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 129.76 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 2.44%。主要原因是基层社区、村组织运转经费投入减少。

（十九）2139999-其他农林水支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是市级少数民族补助支出增加。

（二十）2210201-住房公积金支出 33.77 万元，较上年决算数净增加 33.77 万元。主要原因是上年度未单列住房公积金项目。

（二十一）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%。主要原因是上年用于溪南村青少年社会教育活动中心配套项目，本年无此项支出。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于一事一议财政奖补项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 60.00 万元，下降 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 0.00 万元，较上年

决算数减少 60.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农村基础设施建设项目，本年无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.78 万元，其中：

（一）人员经费 709.32 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 32.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.88 万元，完成全年预算的 62.97%；较上年减少 5.28 万元，下降 51.97%。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：公务用车减少 1 辆，运行维护费用对应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 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 2.88 万元，完成全年预算的 50.09%；较上年减少 1.82 万元，下降 38.72%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.88 万元，完成全年预算的 50.09%；较上年减少 1.82 万元，下降 38.72%。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：公务用车减少 1 辆，运行维护费用对应减少。截至 2023 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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.46 万元，下降 63.37%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节俭。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节俭，减少接待，压缩经费。累计接待 135 批次、1120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 19 个项目实施部门评价，分别是 2023 年产业振兴示范村资金（东美村）等项目、2023 年第三批村级公益事业一事一议财政奖补资金、2023 年困难华侨农场职工基本养老保险

费补助经费、2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助资金、2023 年省级少数民族补助款、2023 年市级少数民族补助款（第一批）、2023 年中央少数民族发展任务资金、北碚华侨茶果场退休人员生活补贴(2022 年 1 月-2023 年 12 月)、村级农民技术员补贴、低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助、东关镇河道流域生态治理、东关镇美升村雪亮工程、东关镇镇区污水管网建设项目、离任村干部补贴、龙坑社区村级组织活动场所提升工程、闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号、桥尾半岛及湿地公园提升改造工程、在乡老党员补贴、在职村干部补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 623.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 32.46 万元，比上年决算数下降 48.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额200.55万元，其中：政

府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出87.53万元、政府采购服务支出111.92万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的0.55%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通公务用车1辆，公务用摩托车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			桥尾半岛及湿地公园提升改造工程						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			对东关桥周边的桥尾半岛及湿地公园进行绿化景观提升。绿化面积 11269 平方米。						
主要成效			完成东美村桥尾半岛及湿地公园提升改造，改善村级环境。						
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		36.00	36.00	36.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		36.00	36.00	36.00	—	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 11269 绿化面积。				完成东美村桥尾半岛及湿地公园提升改造，改善村级环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤36 万		36	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化环境	提升无		提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	新增造林绿化面积	=16.9 亩		16.9	10	10	
			绿化面积	≥11269 平米		11269	10	10	
		质量指标	成活率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	绿化养护及时率	=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									
(2023 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		永春县东关镇财政所		
项目概况			村级农民技术员补贴						
主要成效			按时发放村级农民技术员补贴，保障村级工作开展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		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。				按时发放村级农民技术员补贴，保障农业生产。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入额	=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	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	村级农民技术员人数	=13 人		13	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			东关镇美升村雪亮工程						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			美升村雪亮工程。						
主要成效			提升村级基础设施。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成美升村雪亮工程				提升村级基础设施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态保护工作	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	=95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	设施改造完成率	=100%		100	40	40	
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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 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		永春县东关镇财政所		
项目概况			东关镇金城畲族村茶产业建设工程、东关镇金城畲族村农田水利工程						
主要成效			完成金城茶产业建设工程、农田水利工程，发展少数民族村生产。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设金城畲族村茶产业及农田水利工程。				完成金城茶产业建设工程、农田水利工程，发展少数民族村生产。				
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	建设费用	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展村级茶产业，推进村级创收	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	发展村级茶产业，推进村级创收	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	有效降低农业生产资料盒农业品等成本，助推产业发展	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	=90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金总额	=20 万元		20	20	20	
		质量指标	工程质量	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	=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									
(2023 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		永春县东关镇财政所		
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			发展东美村产业振兴项目，带动村集体经济发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		300.00	300.00	300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	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				
	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。				发展东美村产业振兴项目，带动村集体经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	
	产出指标	数量指标	推进建设示范村产业振兴	=3 个		3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	15	0	
		时效指标	项目进度	≥12. 月		12	15	15	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		产业振兴项目中，印尼风情园项目设计进度缓慢，导致整体进度缓慢。			加强业主与设计团队的沟通，加快确定设计方案，加快总体项目进度。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			在乡老党员补贴						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			在乡老党员补贴						
主要成效			按时发放在乡老党员补贴，保障村级工作开展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2. 56	2. 56	2. 56	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		2. 56	2. 56	2. 56	—	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，保障村级工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考察财政资金的投入额	=2. 556 万元		2. 556	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	27	
	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	
	产出指标	数量指标	在乡老党员的人数	≥43 人		43	20	20	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%		100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			东关镇河道流域生态治理						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			2023 年度第三批晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金						
主要成效			保护晋江洛阳江上游水资源。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护好晋江洛阳江上游水资源。				保护好晋江洛阳江上游水资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善水环境质量	=90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	重点水域等监测次数	=95%		95	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	
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									
（2023 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		永春县东关镇财政所		
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			完成村级组织活动场所提升工程，方便村民办事。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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工程，方便村民办事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
	产出指标	数量指标	设施改造完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	办公场所周边维修改造工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目进度	≤3. 月		3	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									
(2023 年度)									
专项名称			闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			溪南村路灯亮化工程 20 万，龙坑社区场所周边道路拓宽及亮化工程 10.5 万，南美村塔后线农村公路拓宽工程 10 万。						
主要成效			完成溪南村、龙坑社区、南美村一事一议公益事业建设，发展村级公益事业，提升村民获得感。						
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	40.50	40.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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。				完成溪南村、龙坑社区、南美村一事一议公益事业建设，发展村级公益事业，提升村民获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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%		95	10	10	
	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	
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									
（2023 年度）									
专项名称			低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助						
主要成效			改善低收入群体居住环境消防安全环境。						
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	5.48	5.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.48	5.48	—	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				
	提升低收入群体居住环境消防安全				提升低收入群体居住环境消防安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	=5.48 万元		5.48	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	≥100%		100	15	15	
		社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率	≥100%		100	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度	≥98%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	=88		8	20	20	
		质量指标	该工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	改造工程项目完成进度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			北碚华侨茶果场退休人员生活补贴（2022 年 1 月-2023 年 12 月）						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			北碚华侨茶果场退休人员生活补贴（2022 年 1 月-2023 年 12 月）						
主要成效			按时发放茶果场退休人员生活补贴						
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	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	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 2022 年 1 月至 2023 年 12 月北碚华侨茶果场退休职工生活补贴发放工作。				按时发放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
	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%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	退休生活补贴发放人数	=17 人		17	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	
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									
（2023 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		永春县东关镇财政所		
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			发展村级公益事业，提升村民获得感。						
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	35.00	35.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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。				完成 2023 年度一事一议项目，发展村级公益事业，提升村民获得感。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	≥有所增强 null		有所增强	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	≥有效改善 null		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%		98	10	10	
	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	
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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年中央少数民族发展任务资金						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			对南美村塔后线 Y019 公路 1.3 公里（村部至后垵角落）拓宽建设，原来 3.5 米拓宽至 6.5 米						
主要成效			完成塔后线建设，方便村民出行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 12 月完成项目建设				完成塔后线建设，方便村民出行。				
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	公路建设费用	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便村民群众安全出行，推产业发展	=推进产业发展无		推进产业发展	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	拓宽公路工程量	=1.3 公里		1.3	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%		100	10	10	
			项目按计划完工率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年省级少数民族补助款						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			对南美村塔后线 Y019 公路 1.3 公里（村部至后垵角落）拓宽建设，原来 3.5 米拓宽至 6.5 米						
主要成效			拓宽南美村塔后线公路，方便村民出行。						
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	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 12 月完成项目建设				拓宽南美村塔后线公路，方便村民出行。				
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	公路建设费用	≥11 万元		11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便村民群众安全出行，推进产业发展	推进产业发展推进产业发展		推进产业发展	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	拓宽公路工程量	≥1.3 公里		1.3	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%		100	5	5	
			项目按计划完工率	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						96			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助经费						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助经费						
主要成效			按时缴交农场职工基本养老保险，保障茶果场稳定。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	10.87	10.87	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.87	10.87	—	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				
	保障本年度北碚华侨茶果场退休职工基本养老保险按时缴交				按时缴交农场职工基本养老保险，保障茶果场稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	社缴纳人数	≥21 人		21	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	
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									
（2023 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		永春县东关镇财政所		
项目概况			在职村干部补贴						
主要成效			按时发放在职村干部补贴，保障村级工作有序开展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		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	—	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				按时发放在职村干部补贴，保障村级工作有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	≥69 人		69	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 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		永春县东关镇财政所		
项目概况			离任村干部补贴						
主要成效			保障村级工作良好开展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.42	6.42	6.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.42	6.42	6.42	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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
	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	
	产出指标	数量指标	离任村主干人数	=25 人		25	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	10	10	
		时效指标	发放补贴及时率	=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									
(2023 年度)									
专项名称			东关镇镇区污水管网建设项目						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			东关镇镇区污水管网建设项目						
主要成效			保障居民生活污水排放，提高环境卫生质量。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年第二批晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金				保障居民生活污水排放，提高环境卫生质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	社会影响空置率	≤100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水资源保护经济效益	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	水资源保护社会效益	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	水资源保护生态效益	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	设施改造完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	设施改造质量	=100%		100	10	10	
		时效指标	设施改造时效	=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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助资金						
主管部门			永春县东关镇人民政府		实施单位		永春县东关镇财政所		
项目概况			2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助资金						
主要成效			按时缴交农场职工基本养老保险						
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	28.00	28.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	28.00	—	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				
	保障北碚华侨茶果场退休职工基本养老保险费按时缴交				按时足额缴交职工基本养老保险				
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
	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	财政数据分析覆盖率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	=21 人		21	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	
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》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(东关镇镇区污水管网建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东关镇镇区污水管网建设项目

(二) 主要成效

保障居民生活污水排放，提高环境卫生质量。

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

2、社会成本指标

1) 社会影响空置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 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)设施改造质量(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)设施改造时效(%),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)水资源保护经济效益(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)水资源保护社会效益(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)水资源保护生态效益(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度(%),目标值95,完成值96,分值10,得分10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

溪南村路灯亮化工程 20 万，龙坑社区场所周边道路拓宽及亮化工程 10.5 万，南美村塔后线农村公路拓宽工程 10 万。

(二) 主要成效

完成溪南村、龙坑社区、南美村一事一议公益事业建设，发展村级公益事业，提升村民获得感。

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 $\geq$ 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 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

按时发放村级农民技术员补贴，保障村级工作开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入额(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 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 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 28。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 96，完成值 98，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(桥尾半岛及湿地公园提升改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对东关桥周边的桥尾半岛及湿地公园进行绿化景观提升。绿化面积 11269 平方米。

(二) 主要成效

完成东美村桥尾半岛及湿地公园提升改造，改善村级环境。

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) 投入资金(万)，目标值 36，完成值 36，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) 新增造林绿化面积(亩)，目标值 16.9，完成值 16.9，分值 10，得分 10。

2) 绿化面积(平米)，目标值 11269，完成值 11269，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 绿化养护及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 绿化环境(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村干部补贴

(二) 主要成效

保障村级工作良好开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 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。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助资金

(二) 主要成效

按时缴交农场职工基本养老保险

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) 职工人数(人), 目标值 21, 完成值 21, 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

1) 财政数据分析覆盖率(%), 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) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 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

东关镇金城畲族村茶产业建设工程、东关镇金城畲族村农田水利工程

(二) 主要成效

完成金城茶产业建设工程、农田水利工程，发展少数民族村生产。

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) 建设费用(%), 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) 资金总额(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付时效(%), 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) 发展村级茶产业, 推进村级创收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 发展村级茶产业, 推进村级创收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 有效降低农业生产资料盒农业品等成本, 助推产业发展(%), 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) 满意度 90%以上(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级少数民族补助款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对南美村塔后线 Y019 公路 1.3 公里 (村部至后垅角落) 拓宽建设, 原来 3.5 米拓宽至 6.5 米

(二) 主要成效

拓宽南美村塔后线公路, 方便村民出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公路建设费用 (万元), 目标值 11, 完成值 11, 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) 拓宽公路工程量 (公里), 目标值 1.3, 完成值 1.3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目按计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目按计划完工率(%), 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) 方便村民群众安全出行, 推进产业发展(推进产业发展), 目标值推进产业发展, 完成值推进产业发展, 分值 30, 得分 26。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

按时发放在乡老党员补贴，保障村级工作开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 考察财政资金的投入额(万元)，目标值 2.556，完成值 2.556，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 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补贴发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 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 27。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央少数民族发展任务资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对南美村塔后线 Y019 公路 1.3 公里 (村部至后垅角落) 拓宽建设, 原来 3.5 米拓宽至 6.5 米

(二) 主要成效

完成塔后线建设, 方便村民出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公路建设费用

(万元), 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) 拓宽公路工程量

(公里), 目标值 1.3, 完成值 1.3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 竣工验收合格率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目按计划完工率(%), 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) 方便村民群众安全出行, 推产业发展

(无), 目标值推进产业发展, 完成值推进产业发展, 分值 30, 得分 28。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(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

完成村级组织活动场所提升工程，方便村民办事。

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 20, 得分 20。

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 10, 得分 10。

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。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年困难华侨农场职工基本养老保险费补助经费

(二) 主要成效

按时缴交农场职工基本养老保险，保障茶果场稳定。

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) 社缴纳人数(人), 目标值 21, 完成值 21, 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) 社会服务影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

（北碚华侨茶果场退休人员生活补贴（2022 年 1 月-2023 年 12 月））

一、项目基本情况

（一）项目概况

北碚华侨茶果场退休人员生活补贴（2022 年 1 月-2023 年 12 月）

（二）主要成效

按时发放茶果场退休人员生活补贴

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) 退休生活补贴发放人数(人), 目标值 17, 完成值 17, 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 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 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(东关镇美升村雪亮工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

美升村雪亮工程。

(二) 主要成效

提升村级基础设施。

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 4 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设施改造完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 40, 得分 40。

2、质量指标

3、时效指标

(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 95, 分值 10, 得分 10。

2023 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

发展东美村产业振兴项目，带动村集体经济发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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 10, 得分 10。

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 0。

3、时效指标

1)项目进度(.月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 产业振兴项目中,印尼风情园项目设计进度缓慢,导致整体进度缓慢。

(二) 改进措施

1. 加强业主与设计团队的沟通,加快确定设计方案,加快总体项目进度。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(东关镇河道流域生态治理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度第三批晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金

(二) 主要成效

保护晋江洛阳江上游水资源。

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) 重点水域等监测次数(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

1) 改善水环境质量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用者满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

按时发放在职村干部补贴，保障村级工作有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入额(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 20，得分 20。

2、质量指标

1) 应发尽发率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 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 28。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(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

发展村级公益事业，提升村民获得感。

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 $\geq$ 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()，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()，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 98，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

低收入群体居住环境消防安全改造提升工程县级资金补助

(二) 主要成效

改善低收入群体居住环境消防安全环境。

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) 财政资金支出数(万元)，目标值 5.48，完成值 5.48，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造的低收入群体户数(8)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 该工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 改造工程项目完成进度(%), 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) 降低火灾风险(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 生态效益情况(%), 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) 低收入群体对象对改造工作的满意度(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2023 年无相关部门自评项目, 无《部门整体支出绩效自评表》