

2024 年度
永春县岵山镇人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

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	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县岵山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）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，协调好本乡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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县岵山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
永春县岵山镇人民政府	行政单位	25
永春县岵山镇综合便民服务中心	财政补助 事业单位	2
永春县岵山镇综合执法队	财政补助 事业单位	5
永春县岵山镇社会事务服务中心	财政补助 事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024年，永春县岵山镇人民政府部门主要任务是：贯彻落实县委、县政府“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”的发展战略，以“争先争优争上游，提速提质提效能”的工作要求，解放思想，鼓足干劲，紧紧围绕“乡愁故里·幸福岵山”的发展目标，创新发展思路，强化工作措施，推动各项工作扎实有效开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出联片打造，推进农文旅融合发展。
- （二）突出保护提升，重焕名镇名村生命力。
- （三）突出项目带动，增强乡村振兴驱动力。

（四）突出补齐短板，织密民生保障安全网。

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：永春县岵山镇人民政府

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	1440.16	一、一般公共服务支出	512.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	24.01
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	50.18
		九、卫生健康支出	24.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.86
		十二、农林水支出	648.70
		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	40.63
		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	23.75
		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	1445.76	本年支出合计	1445.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1445.76	总计	1445.76

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：永春县岢山镇人民政府

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	1445.76	1445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.81	512.81	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	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.21	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.10	28.10	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
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	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	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	95.26	95.26	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	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：永春县岢山镇人民政府

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	1445.76	982.03	463.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.81	504.31	8.50	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	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.21	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.10	28.10	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
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	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	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.86	95.26	25.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	95.26	95.26	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	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.70	266.83	381.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	423.49	266.83	156.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.66	0.00	156.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	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：永春县岵山镇人民政府

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	1440.16	一、一般公共服务支出	512.81	512.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	24.01	24.01	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	50.18	50.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.81	24.81	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	120.86	115.26	5.60	0.00
		十二、农林水支出	648.70	648.70	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	40.63	40.63	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	23.75	23.75	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	1445.76	本年支出合计	1445.76	1440.16	5.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1445.76	总计	1445.76	1440.16	5.60	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县岵山镇人民政府

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		1440.16	982.03	458.13
201	一般公共服务支出	512.81	504.31	8.50
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	504.31	504.31	0.00
2010301	行政运行	476.21	476.21	0.00
2010350	事业运行	28.10	28.10	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
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	24.01	0.00	24.01
20499	其他公共安全支出	24.01	0.00	24.01
2049999	其他公共安全支出	24.01	0.00	24.01
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00
212	城乡社区支出	115.26	95.26	20.00
21201	城乡社区管理事务	95.26	95.26	0.00
2120104	城管执法	95.26	95.26	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	648.70	266.83	381.86
21301	农业农村	423.49	266.83	156.66
2130104	事业运行	266.83	266.83	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.66	0.00	156.66

21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	195.20	0.00	195.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.40	0.00	57.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.80	0.00	137.80
221	住房保障支出	40.63	40.63	0.00
22102	住房改革支出	40.63	40.63	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.75	0.00	23.75
22402	消防救援事务	3.75	0.00	3.75
2240299	其他消防救援事务支出	3.75	0.00	3.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

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：永春县岵山镇人民政府

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	866.13	302	商品和服务支出	48.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.37	30201	办公费	30.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	275.02	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	22.04	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	82.66	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	24.66	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	16.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.19	30212	因公出国（境）费用	1.09	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	59.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	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	7.40	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	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	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		933.07	公用经费合计					48.96

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：永春县岵山镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.48
1. 因公出国（境）费	2	1.09
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.40
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永春县岵山镇人民政府

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	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永春县岵山镇人民政府

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1445.76万元，支出总计1445.76万元，与上年决算数相比，各增加168.71万元，增长13.21%。主要是单位本年人员增加，相关经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1445.76万元，比上年决算数增加168.71万元，增长13.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1440.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1445.76万元，比上年决算数增加168.71万元，增长13.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 982.03 万元。其中，人员支出 933.07 万元，

公用支出 48.96 万元。

2. 项目支出 463.73 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 1445.76 万元，支出总计 1445.76 万元，与上年决算数相比，各增加 168.71 万元，增长 13.21%。主要是：单位本年人员增加，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 1440.16 万元，比上年决算数增加 168.11 万元，增长 13.22%，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%。主要原因是减少乡镇人大工作者活动投入和补助。

(二) 2010301-行政运行支出 476.21 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.01%。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 28.10 万元，较上年决算数

减少 8.88 万元，下降 24.01%。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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度科目列支项目与上年较比未发生增减。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是科目调整，将各项奖金列支该科目。

（六）2049999-其他公共安全支出 24.01 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 100.08%。主要原因是增加城乡网格化及社会治安防控体系建设补助经费。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.18 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 3.46%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 13.87 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 3.48%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 1.02 万元，较上年决算数净增加 1.02 万元。主要原因是用于缴交在职人员医疗保险，上年度无此科目支出。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 9.93 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 3.65%。主要原因是本年度公务员

医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2120104-城管执法支出 95.26 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 4.49%。主要原因是综合执法队人员增加及工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十三）2130104-事业运行支出 266.83 万元，较上年决算数减少 11.95 万元，下降 4.29%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（十四）2130199-其他农业农村支出 156.66 万元，较上年决算数增加 97.85 万元，增长 166.38%。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。

（十五）2130399-其他水利支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 57.40 万元，较上年决算数增加 10.40 万元，增长 22.13%。主要原因是村级一事一议财政奖补项目的增加、相对奖补资金增加。

（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 137.80 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.91%。主要原因是各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（十八）2210201-住房公积金支出 40.63 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 3.25%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十九）2240299-其他消防救援事务支出 3.75 万元，较上年决算数净增加 3.75 万元。主要原因是本年度消防安全专项经费支出增加。

（二十）2240703-自然灾害救灾补助支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年新增自然灾害救助资金。

（二十一）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.01 万元，下降 100%。主要原因是今年无办公（办案）场所修缮及设备设施更新费。

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 5.60 万元，比上年决算数增加 0.60 万元，增长 12.00%，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 5.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 12.00%。主要原因是单位本年农村基础设施建设支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.03 万元，其中：

（一）人员经费 933.07 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 48.96 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 9.48 万元，完成全年预算的 67.71%；较上年减少 1.09 万元，下降 10.31%。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：公车维修费燃油费减少、接待标准降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.09 万元，完成全年预算的 54.50%；较上年减少 0.20 万元，下降 15.50%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控因公出国（境）费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年减少因公出国（境）次数。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.40 万元，完成全年预算的 74.00%；较上年减少 0.63 万元，下降 7.85%。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 7.40 万元,完成全年预算的 74.00%;较上年减少 0.63 万元,下降 7.85%。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支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:维修费燃油减少。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 1.00 万元,完成全年预算的 50.00%;较上年减少 0.25 万元,下降 20.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格按照三公经费支出相关规定支出,接待标准降低。累计接待 18 批次、184 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。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 20 个项目实施部门评价,分别是岵山镇北溪村亮化工程补助、农村小型水利公益设施补助等项目,涉及财政拨款资金共计 1445.76 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)

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 48.96 万元，比上年决算数增加 5.71 万元，增长 13.20%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（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9.20万元、政府采购工程支出18.50万元、政府采购服务支出2.30万元。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			2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目						
主要成效			2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目，完成三个财政农村公益事业建设财政奖补项目。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	47.00	35.00	10	74.47	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.00	35.00	—	74.47		
	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				
	对岵山镇农村公益事业建设进行财政奖补				2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目，完成三个财政农村公益事业建设财政奖补项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政奖补项目数量	=3 个		3	20	20	
		质量指标	财政奖补项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成工作的时效性	≤7 月		12	10	0	文溪村验收时间为 12 月份。
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		74.47	10	7.45	文溪村项目验收时间为 12 月，未能及时申请拨付资金。
	效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设项目数量	=3 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.45			
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		
		资金管理问题		2024 年财政奖补项目，其中两个村按时完成项目验收决算，文溪村因项目进度较为落后，12 月份才进行验收，导致资金未能及时支付。			2024 年财政奖补项目，文溪村已完成验收决算，建议拨付资金。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			岵山镇北溪村亮化工程补助						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			为北溪村两个自然小组增设太阳能路灯及监控维护。						
主要成效			为北溪村两个自然小组增设太阳能路灯及监控维护。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北溪村两个自然小组增设太阳能路灯级监控维护				为北溪村两个自然小组增设太阳能路灯及监控维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=1 个		1	20	20	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成工作的时效性	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=稳定无		稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补						
主要成效			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	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				
	农村公益事业建设财政奖补				2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公益事业建设财政奖补项目	=1 个		1	20	20	
		质量指标	农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	农村公益事业建设财政奖补项目完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%		0	10	0	财政未批复支付。
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=稳定无		和谐	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90. %		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收，因财政未支付，导致预算执行落后。			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收，因财政未支付，导致预算执行落后。， 建议支付。		
		目标完成问题		2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收。			2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收。建议支付。		

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			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			完成乡镇应急站建设						
主要成效			完成乡镇应急站设计并建设。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	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				
	建设乡镇标准化应急管理站，强化应急物资储备保障。				完成乡镇应急站设计并建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设标准化应急管理站	=1 个		1	20	20	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	目标及时完成	≤12 月		12	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=促进无		促进	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	≥90%		98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			村级农民技术员补贴						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			村级农民技术员补贴						
主要成效			村级农民技术员补贴						
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		4.74	4.74	4.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.74	4.74	4.74	—	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				
	村级农民技术员补贴				村级农民技术员补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放村级农民技术员补贴覆盖率	=100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥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	社会和谐稳定	=和谐无		和谐	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级农民技术员满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年度社会治安综合保险保费						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			以每户每年 20 元为标准，为岵山镇 7506 户农户购买社会治安综合保险。						
主要成效			以每户每年 20 元为标准，为岵山镇 7506 户农户购买社会治安综合保险。						
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	15.01	15.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.01	15.01	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以每户每年 20 元为标准，为岵山镇 7506 户农户购买社会治安综合保险。				以每户每年 20 元为标准，为岵山镇 7506 户农户购买社会治安综合保险。				
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	保费缴纳标准	=20 元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会安全感	=提高无		提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数	≥7506 户		7506	20	20	
		质量指标	保险参保率	=100%		100	10	10	
		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			2024 年文溪村农村公路水毁修复补助资金						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			闽财建指[2024]114 号 2024 年文溪村农村公路水毁修复补助						
主要成效			文溪村农村公路水毁修复补助						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年文溪村农村公路水毁修复补助				文溪村农村公路水毁修复补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路水毁修复项目	=1 个		1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%		100	10	10	
			资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=提升无		提升	15	15	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	=提升无		提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						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		
		资金管理问题		2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。			2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。建议支付。		
		目标完成问题		2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。			2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。建议支付。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			岽山镇和塘古街整治经费补助						
主管部门			永春县岽山镇人民政府		实施单位		永春县岽山镇人民政府		
项目概况			对岽山镇和塘古街沿线路灯、广告牌、花草、环境卫生进行整治。						
主要成效			对岽山镇和塘古街沿线路灯、广告牌、花草、环境卫生进行整治。						
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				
	对岽山镇和塘古街沿线路灯、广告牌、花草、环境卫生进行整治。				对岽山镇和塘古街沿线路灯、广告牌、花草、环境卫生进行整治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高和塘古街环境	=提升无		提升	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	≥90%		93	10	10	
	产出指标	数量指标	和塘古街整治工程数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完工时效	≤12 月		12	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			岫山古镇整治提升项目							
主管部门			永春县岫山镇人民政府		实施单位		永春县岫山镇人民政府			
项目概况			岫山古镇整治提升项目，实施古镇亮化美化工程，对古镇旅游基础设施、环境卫生进行整治，全面提升全镇整体环境。							
主要成效			岫山古镇整治提升项目，实施古镇亮化美化工程，对古镇旅游基础设施、环境卫生进行整治，全面提升全镇整体环境。							
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	50.00	50.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		岫山古镇整治提升项目，实施古镇亮化美化工程，对古镇旅游基础设施、环境卫生进行整治，全面提升全镇整体环境。			岫山古镇整治提升项目，实施古镇亮化美化工程，对古镇旅游基础设施、环境卫生进行整治，全面提升全镇整体环境。					
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	预算执行率	=100%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升岫山古镇整体环境	=提升无		提升	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	≥90%		93	10	10	
		产出指标	数量指标	岫山古镇整治提升工程数	≥1 个		1	20	20	
			质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	项目完工时效	≤12 月		12	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			第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目，完成三个公益事业建设项目补助，项目由村级作为业主，资金来源于财政奖补及村级自筹。						
主要成效			第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目，完成三个公益事业建设项目补助，项目由村级作为业主，资金来源于财政奖补及村级自筹。						
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		28.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		28.00	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				
	完成 3 个农村公益事业建设项目补助。				第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目，完成三个公益事业建设项目补助，项目由村级作为业主，资金来源于财政奖补及村级自筹。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=3 个		3	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程及时完成率	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设项目投入金额	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=和谐 null		和谐	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	≥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			农村小型水利公益设施补助						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			岵山镇海峡花卉产业元周边建设水渠及改善农业灌溉设施。						
主要成效			岵山镇海峡花卉产业元周边建设水渠及改善农业灌溉设施。						
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		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				
	岵山镇海峡花卉产业元周边建设水渠及改善农业灌溉设施。				岵山镇海峡花卉产业元周边建设水渠及改善农业灌溉设施。				
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
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥1. 个		1	20	20	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成工程项目的时效性	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=稳定无		稳定	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	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		低收入群体居住环境消防安全提升工程专项补助							
主管部门		永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府			
项目概况		提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。							
主要成效		改造提升的低收入群体户数达到 55 户，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。							
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	5.20	5.20	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	5.20	5.20	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					
	改造提升的低收入群体户数达到 51 户，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。			改造提升的低收入群体户数达到 55 户，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。					
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	改造的低收入群体户数	≥51 户		55	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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	≥5.2 万		5.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	≤0%		0	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	提升 null		提升	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						75			
评价等级		中（80>S≥60）							
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			
		资金管理问题		改造提升的低收入群体户数达到 55 户，并通过验收。但因财政资金问题，未能支付。		改造提升的低收入群体户数达到 55 户，并通过验收。但因财政资金问题，未能支付。建议支付。			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			岫山镇龙阁村革命老区专项补助						
主管部门			永春县岫山镇人民政府		实施单位		永春县岫山镇人民政府		
项目概况			实施基础设施改造提升，提高生产生活条件，进一步健全公共服务设施。						
主要成效			该项目未实施。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		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				
	实施基础设施改造提升，提高生产生活条件，进一步健全公共服务设施。				该项目未实施。				
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%		0	10	0	该项目未实施
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施	=提升无		无	30	0	该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		0	10	0	该项目未实施
	产出指标	数量指标	基础设施提升改造工程数量	≥1 个		0	20	0	该项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	=100%		0	10	0	该项目未实施
		时效指标	目标及时完成率	≤12 月		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						10			
评价等级		差（60>S）							
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			
	资金管理问题		因老区专项资金未能按时到位，导致岫山镇龙阁村革命老区项目未能按计划实施。			鉴于老区专项资金未按时拨付造成项目无法实施，建议对该项目予以收回处理			
	目标完成问题		因老区专项资金未能按时到位，导致岫山镇龙阁村革命老区项目未能按计划实施。			鉴于老区专项资金未按时拨付造成项目无法实施，建议对该项目予以收回处理			

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			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			在职村干部补贴						
主要成效			在职村干部补贴						
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		61.08	61.08	61.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		61.08	61.08	61.08	—	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				
	在职村干部补贴				在职村干部补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放在职村干部补贴覆盖率	=100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	保障在职村干部人员生活	=保障无		保障	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=稳定无		和谐	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			岵山镇基础设施和环境整治提升及安置							
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府			
项目概况			岵山镇基础设施和环境整治提升及安置							
主要成效			完成岵山镇历史遗留安置问题。							
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	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	—	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					
		推进岵山镇各项基础设施和环境整治提升及安置问题，快速推进重点项目建设，切实提升历史文化名镇良好形象。			完成岵山镇历史遗留安置问题。					
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	维护社会稳定	=稳定无		稳定	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	≥90%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	岵山镇基础设施和环境整治提升及安置问题	≥1 件		1	20	20	
			质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
			时效指标	目标及时完成率	≤12 月		8	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			岵山镇国土绿化试点示范项目						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			完成退化林修复 3925 亩。						
主要成效			项目未实施。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	84.57	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	84.57	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					
	永林计财[2024]37 号			项目未实施。					
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
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	≥3925 亩		0	20	0	项目未实施。
		质量指标	退化林修复质量验收合格率	≥95%		0	10	0	项目未实施。
		时效指标	年度建设项目完成率	≥100%		0	10	0	项目未实施。
	成本指标	经济成本指标	退化林抚育修复平均投资金额	≥325 元/亩		0	10	0	项目未实施。
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥88 人		0	15	0	项目未实施。
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显无		无	15	0	项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		0	10	0	项目未实施。
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
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		2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题，该项目未能如期实施。			2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题，该项目未能如期实施。建议收回。		
		资金管理问题		2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题，该项目未能如期实施。			2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题，该项目未能如期实施。建议收回。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			岵山镇龙阁村亮化工程补助						
主管部门			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			龙阁村环村公路路灯、监控设备维护及安装。						
主要成效			龙阁村环村公路路灯、监控设备维护及安装。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙阁村环村路路灯、监控设备维修及安装。				龙阁村环村公路路灯、监控设备维护及安装。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=1 个		1	20	20	
		质量指标	工程质量检查合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成工作的时效性	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=稳定无		稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			岫山镇国土绿化试点示范项目（第三批）					
主管部门			永春县岫山镇人民政府		实施单位		永春县岫山镇人民政府	
项目概况			完成退化林修复 121 亩。					
主要成效			项目未实施。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	5.81	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.81	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			
	完成退化林修复 121 亩。				项目未实施。			
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
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	≥121 亩	0	20	0	项目未实施。
		质量指标	退化林修复质量验收合格率	≥95%	0	10	0	项目未实施。
		时效指标	年度建设项目完成率	≥100%	0	10	0	项目未实施。
	成本指标	经济成本指标	退化林抚育修复平均投资金额	≥500 元/亩	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥8 个	0	10	0	项目未实施。
		生态效益指标	区域生态系统功能的作用	=明显无	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						40		
评价等级		差（60>S）						
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		
		资金管理问题		2024 年岫山镇国土绿化试点示范项目（第三批）该项目未实施，导致项目资金未支出。		2024 年岫山镇国土绿化试点示范项目（第三批）该项目未实施，导致项目资金未支出。建辉收回。		
		项目管理问题		2024 年岫山镇国土绿化试点示范项目（第三批）该项目未实施，导致项目资金未支出。		2024 年岫山镇国土绿化试点示范项目（第三批）该项目未实施，导致项目资金未支出。建辉收回。		

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			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批），做好洪涝灾害应急抢险救援，受灾群众救助工作。						
主要成效			该项目未实施。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按时按规定按用途使用中央自然灾害救灾资金。2、及时做好洪涝灾害应急抢险救援，受灾群众救助工作。				该项目未实施。				
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
	产出指标	数量指标	自然灾害损失	≥1 万元		0	20	0	该项目未实施。
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%		0	10	0	该项目未实施。
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）	≥1 万元		0	10	0	该项目未实施。
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	=稳定有序无		稳定有序	20	20	
			政府舆情引导	≤0 次		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							50		
评价等级		差（60>S）							
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		
		项目管理问题		2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作，导致项目无法开展，资金未使用。			2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作，导致项目无法开展，资金未使用，建议回收。		
		目标完成问题		2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作，导致项目无法开展，资金未使用。			2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作，导致项目无法开展，资金未使用，建议回收。		

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			永春县岵山镇人民政府		实施单位		永春县岵山镇人民政府		
项目概况			在乡老党员补贴						
主要成效			在乡老党员补贴						
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		4.70	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.70	4.70	4.70	—	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				
	在乡老党员补贴				在乡老党员补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放在乡老党员补贴覆盖率	=100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	保障在乡老党员生活	=保障无		保障	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=稳定无		稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 无		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

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

(岫山古镇整治提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

岫山古镇整治提升项目，实施古镇亮化美化工程，对古镇旅游基础设施、环境卫生进行整治，全面提升全镇整体环境。

(二) 主要成效

岫山古镇整治提升项目，实施古镇亮化美化工程，对古镇旅游基础设施、环境卫生进行整治，全面提升全镇整体环境。

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 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) 岫山古镇整治提升工程数(个), 目标值 1, 完成值 1,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升岵山古镇整体环境(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 93, 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

完成乡镇应急站建设

(二) 主要成效

完成乡镇应急站设计并建设。

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) 建设标准化应急管理站 (个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐(无)，目标值促进，完成值促进，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 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补

(二) 主要成效

2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公益事业建设财政奖补项目(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)农村公益事业建设财政奖补项目完成及时率(%), 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)社会和谐稳定(无), 目标值稳定, 完成值和谐, 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 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收, 因财政未支付, 导致预算执行落后。

2. 2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收。

(二) 改进措施

1. 2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于

2024 年 12 月完成验收，因财政未支付，导致预算执行落后。， 建议支付。

2. 2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补已于 2024 年 12 月完成验收。建议支付。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年度社会治安综合保险保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

以每户每年 20 元的标准，为岵山镇 7506 户农户购买社会治安综合保险。

(二) 主要成效

以每户每年 20 元的标准，为岵山镇 7506 户农户购买社会治安综合保险。

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) 保费缴纳标准(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) 参保户数(户)，目标值 7506，完成值 7506，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

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) 提高社会安全感(无), 目标值提高, 完成值提高, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(低收入群体居住环境消防安全提升工程专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。

(二) 主要成效

改造提升的低收入群体户数达到 55 户，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出数(万)，目标值 5.2，完成值 5.2，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) 改造的低收入群体户数(户)，目标值 51，完成值 55，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 0, 完成值 0, 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(), 目标值提升, 完成值提升, 分值 15, 得分 0。

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 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 改造提升的低收入群体户数达到 55 户, 并通过验收。但因财政资金问题, 未能支付。

(二) 改进措施

1. 改造提升的低收入群体户数达到 55 户，并通过验收。但因财政资金问题，未能支付。建议支付。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目，完成三个公益事业建设项目补助，项目由村级作为业主，资金来源于财政奖补及村级自筹。

(二) 主要成效

第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目，完成三个公益事业建设项目补助，项目由村级作为业主，资金来源于财政奖补及村级自筹。

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) 农村公益事业建设项目投入金额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程及时完成率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会和谐稳定(), 目标值和谐, 完成值和谐, 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 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

(岵山镇和塘古街整治经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对岵山镇和塘古街沿线路灯、广告牌、花草、环境卫生进行整治。

(二) 主要成效

对岵山镇和塘古街沿线路灯、广告牌、花草、环境卫生进行整治。

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) 和塘古街整治工程数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高和塘古街环境(无)，目标值提升，完成值提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 90，完成值 93，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), 做好洪涝灾害应急抢险救援, 受灾群众救助工作。

(二) 主要成效

该项目未实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分, 等级为低, 设置绩效目标 7 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) 自然灾害救灾资金(洪涝灾害补助)(万元), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自然灾害损失(万元), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值合规, 完成值合规, 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 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 灾区社会秩序(无), 目标值稳定有序, 完成值稳定有序, 分值 20, 得分 20。

2) 政府舆情引导(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

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 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作, 导致项目无法开展, 资金未使用。

2. 2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作, 导致项目无法开展, 资金未使用。

(二) 改进措施

1. 2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作，导致项目无法开展，资金未使用，建议回收。

2. 2024 年岵山镇辖区无洪涝灾害应急抢险救援及受灾群众救助工作，导致项目无法开展，资金未使用，建议回收。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(岵山镇基础设施和环境整治提升及安置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

岵山镇基础设施和环境整治提升及安置

(二) 主要成效

完成岵山镇历史遗留安置问题。

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) 岵山镇基础设施和环境整治提升及安置问题(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 目标及时完成率(月)，目标值 12，完成值 8，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护社会稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），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

(农村小型水利公益设施补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

岵山镇海峡花卉产业元周边建设水渠及改善农业灌溉设施。

(二) 主要成效

岵山镇海峡花卉产业元周边建设水渠及改善农业灌溉设施。

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 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) 扶持项目数量(.个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成工程项目的时效性(月)，目标值 12，完成值 12，
分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会和谐稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值
30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(岵山镇龙阁村亮化工程补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙阁村环村公路路灯、监控设备维护及安装。

(二) 主要成效

龙阁村环村公路路灯、监控设备维护及安装。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村(居)数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护社会稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年文溪村农村公路水毁修复补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财建指[2024]114 号 2024 年文溪村农村公路水毁修复补助

(二) 主要成效

文溪村农村公路水毁修复补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持农村公路水毁修复项目(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

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

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%），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) 对经济发展的促进作用(无)，目标值提升，完成值提升，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(无)，目标值提升，完成值提升，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) 服务对象满意度指标(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。

2. 2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完

成并通过项目验收，但资金未支付。

(二) 改进措施

1. 2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。建议支付。

2. 2024 年文溪村农村公路水毁修复补助目前已完成并通过项目验收，但资金未支付。建议支付。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(岫山镇国土绿化试点示范项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成退化林修复 3925 亩。

(二) 主要成效

项目未实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 退化林抚育修复平均投资金额(元/亩)，目标值 325，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 退化林修复面积(亩)，目标值 3925，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 退化林修复质量验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 年度建设项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(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(人), 目标值 88, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 区域生态系统功能的作用(无), 目标值明显, 完成值无, 分值 15, 得分 0。

(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 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题, 该项目未能如期实施。

2. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题, 该项目未能如期实施。

(二) 改进措施

1. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题，该项目未能如期实施。建议收回。

2. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目因资金问题，该项目未能如期实施。建议收回。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

在乡老党员补贴

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 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 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障在乡老党员生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 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) 发放在乡老党员补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 年度资金拨付完成率(%），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) 社会和谐稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(岫山镇国土绿化试点示范项目 (第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成退化林修复 121 亩。

(二) 主要成效

项目未实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 退化林抚育修复平均投资金额(元/亩)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 退化林修复面积(亩)，目标值 121，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 退化林修复质量验收合格率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 年度建设项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 带动就业人数(个), 目标值 8, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 区域生态系统功能的作用(无), 目标值明显, 完成值明显, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目(第三批)

该项目未实施, 导致项目资金未支出。

2. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目(第三批)

该项目未实施, 导致项目资金未支出。

(二) 改进措施

1. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目(第三批)
该项目未实施，导致项目资金未支出。建辉收回。

2. 2024 年岵山镇国土绿化试点示范项目(第三批)
该项目未实施，导致项目资金未支出。建辉收回。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

在职村干部补贴

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 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 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障在职村干部人员生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 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) 发放在职村干部补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 年度资金拨付完成率(%），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) 社会和谐稳定(无)，目标值稳定，完成值和谐，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 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目)

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项目

(二) 主要成效

2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补项目，完成三个财政农村公益事业建设财政奖补项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.45 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 74.47, 分值 10, 得分 7.45。

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) 财政奖补项目数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 7，完成值 12，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村公益事业建设项目数量(个)，目标值 3，完成值 3，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 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年财政奖补项目，其中两个村按时完成项目验收决算，文溪村因项目进度较为落后，12 月份才进行验收，导致资金未能及时支付。

(二) 改进措施

1. 2024 年财政奖补项目，文溪村已完成验收决算，建议拨付资金。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

村级农民技术员补贴

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) 发放村级农民技术员补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 年度资金拨付完成率(%), 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) 社会和谐稳定(无), 目标值和谐, 完成值和谐, 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) 村级农民技术员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(岵山镇北溪村亮化工程补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为北溪村两个自然小组增设太阳能路灯及监控维护。

(二) 主要成效

为北溪村两个自然小组增设太阳能路灯及监控维护。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村(居)数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护社会稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(岵山镇龙阁村革命老区专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施基础设施改造提升，提高生产生活条件，进一步健全公共服务设施。

(二) 主要成效

该项目未实施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 基础设施提升改造工程数量(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(月), 目标值 12, 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) 提升基础设施(无), 目标值提升, 完成值无, 分值 30, 得分 0。

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 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因老区专项资金未能按时到位, 导致岵山镇龙阁村革命老区项目未能按计划实施。

2. 项目前期调研和筹备工作不足, 对资金拨付进度的依赖过大, 缺乏有效的应对预案。

(二) 改进措施

1. 鉴于老区专项资金未按时拨付造成项目无法实施, 建议对该项目予以收回处理。

2. 加强项目前期可行性分析和资金到位风险评估,

建立健全项目应急响应机制，降低类似情况对项目推进的影响。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。