

2024 年度
永春县锦斗镇人民政府
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	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县锦斗镇人民政府部门的主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（一）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力。

（三）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县锦斗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
------	------	------

永春县锦斗镇人民政府	行政单位	21
永春县锦斗镇综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	3
永春县锦斗镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	5
永春县锦斗镇综合执法队	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，永春县锦斗镇人民政府部门主要任务是：深入贯彻党的二十大精神和省市县有关会议精神，紧紧围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”和县委“全面提振精气神奋勇争先展新貌”行动部署，深入实施“八大工程”。坚持在拼搏中进取，在开拓中前进，在创新中发展，坚持稳中求进工作总基调，全镇经济社会发展承压前行、克难奋进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们对标落实，砥砺前行，实现经济发展稳提升。一是经济指标增势良好。牢牢把握高质量发展首要任务，全力以赴拼经济、抓项目、促发展，主要经济指标综合排名全县第 6，其中：规上工业产值全县排名第 4、限上商贸销售额排名第 6、固定资产投资额排名第 7，完成工

商税收 543.42 万元；新增入库固定资产投资项目 18 个，总投资 49240 万元，全县排名第 7。二是项目建设取得实效。建立“一个项目、一名责任人、一张图表、一抓到底”的项目推进机制，推动 6 个县级重点项目快速推进，完成投资 2.745 亿元，其中泉州美誉家家具建材项目、森益再生资源项目、巴顺贸易新创园项目均已提前竣工并实现投产；泉南高速锦斗互通口项目完成主体建设。马跳水库实现下闸蓄水。三是招商引资成效凸显。完成招商认定项目 5 个，总投资 1.9 亿元；新增市级签约项目 2 个，总投资 21 亿元；招商引资工作位列第二方阵第 2 名，在全县招商工作总结会上作典型发言。组织相关调度会议 23 次，推动鑫金达工艺品生产项目、森益生物燃料项目、铭阳塑料制品等 5 个招商项目落地投产，其中鑫金达工艺品生产项目总投资超 1 亿元。钠电新能源项目参加泉州市粤港澳大湾区招商签约活动，入选省重点招商项目库。建立招商线索季度报送机制，累计梳理招商线索 25 条。开展招商“走出去”“引进来”活动 30 余次，策划锦斗镇百竹园、云路雪山运动休闲旅游开发等项目 4 个，总投资约 4.1 亿元。

（二）这一年，我们创新聚能，真抓实干，促进产业提级见实效。一是文旅产业借势登高。以乌髻观音坐化成道 1300 周年为契机，成功举办首届乌髻文化旅游节，邀请奥运冠军助阵，同步开展摄影大赛、短视频大赛、讲解员大赛、

千人素食宴等系列文旅宣传推介活动，现场签订文旅项目 3 个总投资 6500 万元，其中锦斗农文旅综合体项目实现当年招商、当年签约、当年落地。与华侨大学旅游学院签订校地合作协议，委托开展创建国家 4A 级旅游景区总体规划。《“乌髻文化”赋能文旅产业高质量发展》在省政府办公厅今日要讯刊发。洪内村荣膺 2024 年福建省“金牌旅游村”。二是传统产业改造提升。鼓励雪山靛雪、锦源等矿泉水加工企业进行厂房升级、产品研发，提升产品附加值。推动君合羊毛纺织企业进行设备更新，不断扩大企业产能，获评 2024 年度省级专精特新中小企业及创新型中小企业。帮助泉州市福至家工贸有限公司、泉州美誉家家居建材有限公司等企业完成消费品“以旧换新”活动申报，确保企业享受政策红利。三是特色产业开篇布局。组织前往永安、邵武等竹产业先进地区开展专题招商活动，走访竹木制品龙头企业。召开竹产业发展座谈会，理清竹产业发展思路。与县林业局合作，选取珍卿村、长坑村作为试点，打造 2000 亩丰产毛竹林基地。竹产业小微园区完成选址及园地调查，百竹园完成初步设计规划，邀请客商实地考察规划建设达成初步合作意向。

（三）这一年，我们多维联动，统筹协调，收获乡村振兴新成果。一是提升人居环境质效。集中开展裸房整治工作，目前开工 96 户并已全部完工，整治比例达 100.00%。依托美丽庭院评选活动，充分调动广大群众参与创建的积极性，锦

溪村陈德峰等 6 户获评 2024 年省级美丽庭院。云路村茶山长廊获评泉州市美丽乡村小公园非试点案例，洪内村乌髻岩休闲旅游基地获评泉州市美丽乡村旅游点非试点案例。二是夯实乡村发展基础。谋划实施农贸市场改造提升项目，地块目前已完成出让，即将开工建设。深入践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，落实镇村两级绿化责任，完成锦溪村国土绿化项目 839 亩。升级农村电网，新建改造低压线路 9 公里，高压线路 4.5 公里。投资 650 万元新建县道 315 线至卓湖村大坪格公路，目前已完成道路粗坯建设；投入 65 万元实施农村道路拓宽硬化提升工程，目前卓湖村公路扩宽硬化已完成、洪内村路面平整已完成。投入 50 万元建设锦溪村中学停车场，目前已完成土地平整。持续深化“学习美岭精神·加快强村富民”主题行动，深入实施“雁阵赋能”行动，举办 2 期擂台争霸赛，通过现场拉练进行集中晾晒，营造奋勇争先、比学赶超的良好氛围。紧盯“一村一品”示范培育，永春县锦斗镇云路村（生姜）获评 2024 年度市级“一村一品”专业村；永春县锦斗云路雪山家庭农场、永春县锦斗农丰生态农场获评 2024 年市级优质家庭农场。三是筑牢耕地保护屏障。全面落实粮食安全主体责任，完成 651 亩春粮、1149 亩夏粮、6410 亩秋粮等粮食生产任务。投入 257 万元购买耕地指标，完成洪内村生态停车场用地报批。开展“即查即拆”整治行动，消除部省卫片图斑 31 宗、疑似新

增乱占耕地建房图斑 5 宗、自然资源督查问题图斑 1 宗，完成违法图斑清零。细化耕地恢复工作措施，建立“业务部门+驻村工作队+村委会”协同推进工作机制，已实施地块面积 133 亩，举证符合耕地要求总面积 105.5 亩。全面推进耕地开发工作，完成补充耕地面积合计 133.73 亩，其中水田 5.46 亩。全力推进耕地流出整改工作，我镇非粮化实施整改 1291.49 亩，非农化实施整改 118.22 亩。

（四）这一年，我们健全机制，以人为本，提升人民群众幸福感。一是治理效能更进一步。改造提升便民服务中心，提升服务质效，打造山区乡镇便民服务中心“小而精”模式样板，永春县乡镇便民服务中心综合窗口建设工作现场会在我镇召开。投入 25 万推进综治中心规范化建设，设有“一厅七室”，整合市管所、综合便民服务中心等资源，为群众提供一站式服务。聘用镇级专职调解员 2 名，兼职调解员 30 名，法律明白人 510 名，法治带头人 60 名，法律顾问 1 名，配齐配强干部队伍。积极挖掘典型经验做法，在《福建法治报》刊登信息 3 篇。二是社会治理不断深化。深入开展矛盾纠纷大排查大调处专项行动，一年来，共排查各类矛盾纠纷 178 件，化解 178 件，化解率达 100%。常态化开展扫黑除恶斗争，全面强化社会治安防控；大力开展禁毒整治工作，投入 20 多万元建设多个禁毒宣传阵地，配齐配强禁毒工作力量，镇、村均配备 1 名禁毒专干；建立干部结对帮扶吸毒人

员制度，对全镇 17 名在册涉毒人员已全部纳入网格化管理，顺利摘帽全市毒品问题严重预警通告地区。三是社会事业全面发展。聚焦群众关心的热点、难点问题，投资 1210 万元，推进锦斗镇中学停车场、道路水毁修复、村组角落亮化等 9 个民生实事项目。持续实施“教育强镇”战略，表彰 16 名先进教育工作者、12 名录取 985、211 院校学生、10 名中小学优秀学生代表，发放奖教奖学助学金 30 万元。2024 年锦斗镇教育事业再创佳绩，其中永春一中自主招生录取 2 人，中考合计录取永春一中 19 人。推进锦斗卫生院优质医疗资源、健康服务下沉，下乡开展健康体检行动，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能；结合锦溪村“党建+”邻里中心，开展义诊、中医健康讲座、中医健康咨询等服务活动。深入开展救助帮扶工作，累计走访困难对象 79 户，发放临时救助金 26.9 万元；低保 310 人，每月发放低保金 16.5 万元。实施全民参保计划，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别为 95.59%、95.57%。四是安全生产治本攻坚。聚焦人民群众“舌尖上的安全”，开展食品安全检查，检测农残及特项 1967 批次，当场销毁 6 批次不合格产品。时刻绷紧安全生产弦，对辖区内的企业、超市、加油站、景区等重点场所进行安全检查，做好排查、记录、监控、治理、销账、报告等闭环管理，目前发现问题 68 个，已全部完成整改；利用公众号持续曝光存在消防安全隐患场所 11 期，

责令相关责任人立即整改，消除安全隐患 22 处；开展 9 次风险隐患排查整治“回头看”，确保整治到位。

（五）这一年，我们深学赋能，担当作为，营造干事创业好作风。一是强化理论学习。扎实开展党纪学习教育，通过党委理论学习中心组、警示教育、“三会一课”、主题党日等多种方式，开展专题学习和专题讨论 76 次，增强干事创业的理论基础。在全县学习《条例》知识竞赛荣获第 8 名，1 名干部荣获学习标兵；在全县党纪学习教育工作调度推进会上作典型发言，在全县党纪知识竞赛荣获第 3 名。二是加强队伍建设。注重干部队伍综合素质提升，坚持一线锻炼干部，通过“点兵配将”的方式，组建招商引资、文旅产业发展、城建提升、竹产业发展、茶产业发展等 5 个重点专班。深入实施年轻干部能力素养提升计划，组建年轻干部学习交流群，在各大主流媒体及政务信息发表 100 多篇；按照“轮流讲、一起学、互相比”的形式，举办 14 期“青年干部讲坛”PK 赛，营造出“互学互鉴、提标育强”的浓厚氛围。三是织密监督网络。接受镇人大全面监督，办理镇人大代表建议 5 件，涉及基础设施建设、民生福祉提升等关键领域，惠及广大群众。召开警示教育大会 2 次、观看警示教育片 3 次、廉政教育党课 3 次，引导广大党员、干部汲取深刻教训、引以为戒，时刻绷紧纪律之弦。强化运用“1+X”部门协作机制，督促推动监督检查、问题协商、整改回头看计 53 次；

对问题涉及多个部门的，召开综合协调会 6 场次，有效解决问题 13 个。切实发挥基层小微权力监督平台作用，村务公开 941 条、事前公开 512 条，在线直播 93 场次、解决民生诉求 15 件。

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：永春县锦斗镇人民政府

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	1118.80	一、一般公共服务支出	449.21
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	14.98
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	7.98	八、社会保障和就业支出	45.11
		九、卫生健康支出	19.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	153.48
		十二、农林水支出	391.88
		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	37.39
		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	21.00
		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	1132.38	本年支出合计	1132.38
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	11.64	年末结转和结余	11.64
总计	1144.02	总计	1144.02

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：永春县锦斗镇人民政府

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	1132.38	1124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
201	一般公共服务支出	449.21	449.21	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	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.48	383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	147.88	147.88	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
213	农林水支出	391.88	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
21301	农业农村	231.72	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2130104	事业运行	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.50	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.40	42.40	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	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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：永春县锦斗镇人民政府

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	1132.38	808.10	324.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.21	446.16	3.05	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	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.48	383.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	153.48	147.88	5.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	147.88	147.88	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
213	农林水支出	391.88	112.22	279.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	231.72	112.22	119.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.50	0.00	119.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	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：永春县锦斗镇人民政府

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	1118.80	一、一般公共服务支出	449.21	449.21	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	14.98	14.98	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	45.11	45.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.33	19.33	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	153.48	147.88	5.60	0.00
		十二、农林水支出	383.90	383.90	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	37.39	37.39	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	21.00	21.00	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	1124.40	本年支出合计	1124.40	1118.80	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	1124.40	总计	1124.40	1118.80	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：永春县锦斗镇人民政府

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		1118.80	808.10	310.71
201	一般公共服务支出	449.21	446.16	3.05
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	446.16	446.16	0.00
2010301	行政运行	383.48	383.48	0.00
2010350	事业运行	62.68	62.68	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
204	公共安全支出	14.98	0.00	14.98
20499	其他公共安全支出	14.98	0.00	14.98
2049999	其他公共安全支出	14.98	0.00	14.98
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
212	城乡社区支出	147.88	147.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.88	147.88	0.00
2120104	城管执法	147.88	147.88	0.00
213	农林水支出	383.90	112.22	271.68
21301	农业农村	223.74	112.22	111.52
2130104	事业运行	112.22	112.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.52	0.00	111.52
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00

21307	农村综合改革	118.16	0.00	118.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.40	0.00	42.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.76	0.00	75.76
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00
2210201	住房公积金	37.39	37.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
22402	消防救援事务	16.00	0.00	16.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.00	0.00	16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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：永春县锦斗镇人民政府

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	712.70	302	商品和服务支出	37.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.09	30201	办公费	11.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	172.89	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	26.53	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	61.10	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	18.04	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	10.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.61	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	82.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.19	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	4.41	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	37.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	4.36	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.96	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	14.91	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		770.88	公用经费合计					37.21

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：永春县锦斗镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.36
3. 公务接待费	6	4.41

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：永春县锦斗镇人民政府

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：永春县锦斗镇人民政府

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1144.02万元，支出总计1144.02万元，与上年决算数相比，各增加222.97万元，增长24.21%。主要是县级重点项目数增加，推动产业发展提档升级。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1132.38万元，比上年决算数增加222.97万元，增长24.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1118.80万元。
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7.98万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1132.38万元，比上年决算数增加222.97万元，增长24.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 808.10 万元。其中，人员支出 770.88 万元，

公用支出 37.21 万元。

2. 项目支出 324.29 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 1124.40 万元，支出总计 1124.40 万元，与上年决算数相比，各增加 214.99 万元，增长 23.64%。主要是：公用经费支出增加。

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 1118.80 万元，比上年决算数增加 209.39 万元，增长 23.02%，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%。主要原因是减少人大换届选举经费和部分项目调整。

(二) 2010301-行政运行支出 383.48 万元，较上年决算数增加 26.17 万元，增长 7.32%。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 62.68 万元，较上年决算数

增加 9.19 万元，增长 17.18%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是业务量基本不变。

（五）2049999-其他公共安全支出 14.98 万元，较上年决算数减少 11.62 万元，下降 43.68%。主要原因是维稳安保支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.11 万元，较上年决算数增加 14.50 万元，增长 47.37%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 11.06 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 5.87%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 10,400.00%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 6.17 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 21.30%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十）2120104-城管执法支出 147.88 万元，较上年决算数

增加 21.36 万元，增长 16.88%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

（十一）2130104-事业运行支出 112.22 万元，较上年决算数增加 32.48 万元，增长 40.73%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 111.52 万元，较上年决算数增加 47.53 万元，增长 74.28%。主要原因是农业农村基础设施建设投入增加，本年该科目经费增加。

（十三）2130399-其他水利支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于水利事业支出。

（十四）2130504-农村基础设施建设支出 12.00 万元，较上年决算数净增加 12.00 万元。主要原因是本年用于农业基础设施建设项目支出，支出增加。

（十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 42.40 万元，较上年决算数净增加 42.40 万元。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 75.76 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 2.56%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（十七）2210201-住房公积金支出 37.39 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 9.97%。主要原因是基数调整，缴

纳比例增加。

(十八) 2240299-其他消防救援事务支出 16.00 万元, 较上年决算数增加 14.14 万元, 增长 760.22%。主要原因是消防安全专项经费增加。

(十九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.00 万元, 较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是增加对自然灾害的项目支出。

(二十) 2040299-其他公安支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.03 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(二十一) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(二十二) 2130301-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.09 万元, 下降 100%。主要原因是人员变动等原因经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5.60 万元, 比上年决算数净增加 5.60 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 5.60 万元, 较上年决算数净增加 5.60 万元。主要原因是本年新增项目, 经费支

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 808.10 万元，其中：

（一）人员经费 770.88 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 37.21 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 8.77 万元，完成全年预算的 76.26%；较上年减少 1.32 万元，减少 17.72%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待需求变化。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 4.36 万元，完成全年预算的 111.79%；较上年增加 1.93 万元，增加 79.42%。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 4.36 万元，完成全年预算的 111.79%；较上年增加 1.93 万元，增加 79.42%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：本年公务用车次数增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行年限较长，维护成本提高。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.11 万元，完成全年预算的 54.08%；较上年减少 0.91 万元，减少 18.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强预算管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待人次批次减少。累计接待 78 批次、541 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 13 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是农村小型水利公益设施建设补助资金、低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 711.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13

个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 907.77 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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 37.21 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 56.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.30 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1.30万元，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年村道等农村小型公益设施建设补助资金						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			2022 年村道等农村小型公益设施建设补助资金						
主要成效			改善了农村道路设施						
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	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				
	2022 年村道等农村小型公益设施建设补助资金，加快补齐农村基础设施短板，推进乡村振兴				改善了农村道路设施				
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	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		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度		≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	支持基础设施建设项目（个）		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率		≥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			闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			锦溪村溪路、南山角落路面硬化；洪内村角落路灯建设						
主要成效			完成锦溪村溪路、南山角落路面硬化；洪内村角落路灯建设。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	32.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	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				
	补助农村公益事业建设				完成锦溪村溪路、南山角落路面硬化；洪内村角落路灯建设。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	项目总投资		≥32 万元	32	5	5	
		社会成本指标	安全生产情 况		未发生未发生	方便了村民出行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施环境		提升提升	提升村级基础设施建设程度	15	15	
		生态效益指标	提升村居村 貌		改善改善	改善了村居村 貌	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满 意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村级项目情况		=2 个	2	20	20	
		质量指标	工程格验率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及 时性		≤11 月	11	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年社会治安综合保险费						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			2023 年社会治安综合保险费						
主要成效			维护辖内治安稳定						
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	10.03	10.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.03	10.03	—	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				
	提高社会治理水平，增进干群关系，促进社会稳定发展				维护辖内治安稳定				
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	保费缴纳标准		=20 元/户	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会安全感		=11	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参保户数		=5013 户	5013	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									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年乡镇工商税收奖励分成						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			2022 年乡镇工商税收奖励分成						
主要成效			2022 年乡镇工商税收奖励分层，保障乡镇的有序运转						
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	43.99	43.99	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	43.99	43.99	—	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				
	经费用于保障乡镇日常工作运转				2022 年乡镇工商税收奖励分层，保障乡镇的有序运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		6	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			村务专职工作者						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			村务专职工作者						
主要成效			有效促进村级工作开展						
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		3.60	3.60	3.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村务专职工作者补贴发放				保障村务工作者补贴发放，有效促进村级工作开展				
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	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性	强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性无		强化村级组织建设，调动村务工作者工作积极性	30	30	
	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	村务专职工作者人数	=2 人		2	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%		100	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%		100	10	10	
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			农村小型水利公益设施建设补助资金						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			农村小型水利公益设施建设补助资金，珍卿村水利设施修复 20 万，云路村水利设施修复 20 万						
主要成效			改善珍卿村和云路村水利设施						
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	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	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				
	农村小型水利公益设施建设补助资金，补助珍卿村水利设施修复 20 万，云路村水利设施修复 20 万，保障项目顺利开展。				改善珍卿村和云路村水利设施				
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	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		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度		≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	支持基础设施建设项目（个）		=2 个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率		≥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）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			村级农民技术员补贴						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			村级农民技术员补贴						
主要成效			有效保障村级农民技术员补贴发放						
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		2.64	2.64	2.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.64	2.64	2.64	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级农民技术员补贴正常发放，促进村级农民技术员队伍建设				有效保障村级农民技术员补贴发放，促进村级农民技术员队伍建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	有提升无		有效提升基层治理能力	30	30	
	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	村级农民技术员人数	=19 人		19	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）						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			永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程						
主要成效			促进永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程建设						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高项目所在地经济发展和治理水平			促进永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程建设，提高了当地交通便利				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥15 万元		15	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥1 个		1000	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程项目开工及时性	=0 月		0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	有所加强 null		有效提升乡村治理能力	10	10	
		经济效益指标	促进经济发展	有所提高 null		有效促进当地经济发展	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	有所改善 null		改善了村民人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			离任村主干补贴						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			离任村主干补贴						
主要成效			保障离任村主干补贴						
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		5.16	5.16	5.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.16	5.16	5.16	—	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				
	保障离任村主干补贴正常发放				有效保障离任村主干补贴				
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	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强离任村主干获得感		增强离任村主干获得感无	增强了离任村主干的获得感	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	离任村主干人数		=22 人	22	15	15	
		质量指标	应发尽发率		=100%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100	10	10	
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			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府			
项目概况			在职村干部补贴							
主要成效			有效保障村干部报酬正常发放，确实稳定村干部收入							
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	30.12	30.12	30.12	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	30.12	30.12	30.12	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障村干部报酬的正常发放，有利于稳定村干部群体			保障村干部报酬的正常发放，确实稳定村干部群体收入					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障村干部基本补贴		保障村干部基本补贴无	100	30	30	
		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	村干部人数		=38 人	38	15	15	
			质量指标	发放到位率		=100%	100	15	15	
			时效指标	补贴发放及时率		=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			
		其他问题		现在基层的村干部工作量不断变多，工作要求不断细化，补贴金额有限，村干部工作积极性不够			适当扩充基层村干部队伍，简化工作流程，适当减轻负担，提高村干部收入，调动积极性			

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			闽财资环指[2022]51 号：2022 年环境综合整治等项目补助资金						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况									
主要成效			改善辖区环境，维护辖区社会稳定						
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	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高辖区内生态环境等方面建设水平				改善辖区环境，维护辖区社会稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥15 万元	15	5	5	
		生态环境成本指标			=有所提高 null	确实提高生态环境	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		=有所提高 null	有效促进当地经济发展	10	10	
		社会效益指标	提升地区乡村治理能力		=有所加强 null	提升地区乡村治理能力	10	10	
		生态效益指标	项要求目建设符合环评		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程项目开工及时性		=0 月	0	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称		低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金							
主管部门		永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府			
项目概况		低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金							
主要成效		提升低收入群体居住环境的消防安全							
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	1.86	1.86	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.86	1.86	—	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的消防安全					
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	≥100 百分比		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	=100 百分比		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	≥90 百分比		98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象改造工作的满意度	≥95 百分比		96	10	10	
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	≥199 户		199	20	20	
		质量指标	该工程验收合格率	=100 百分比		100	10	10	
		时效指标	该工程项目完成进度	=100 百分比		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			在乡老党员补贴						
主管部门			永春县锦斗镇人民政府		实施单位		永春县锦斗镇人民政府		
项目概况			在乡老党员补贴						
主要成效			有效保障在乡老党员补贴						
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		3. 47	3. 47	3. 47	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		3. 47	3. 47	3. 47	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障在乡老党员补贴				有效保障在乡老党员补贴			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高在乡老党员生活质量		提高在乡老党员生活质量无	有效提升了在乡老党员生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		=95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	在乡老党员补贴人数		=55 人	55	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）							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

(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

有效保障在乡老党员补贴

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 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) 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) 在乡老党员补贴人数(人), 目标值 55, 完成值 55, 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)提高在乡老党员生活质量(无), 目标值提高在乡老党员生活质量, 完成值有效提升了在乡老党员生活水平, 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 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

(二) 改进措施

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

有效保障村级农民技术员补贴发放

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) 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) 村级农民技术员人数(人), 目标值 19, 完成值 19, 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) 提升基层治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有效提升基层治理能力, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村主干补贴

(二) 主要成效

保障离任村主干补贴

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) 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) 离任村主干人数(人), 目标值 22, 完成值 22, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增强离任村主干获得感(无), 目标值增强离任村主干获得感, 完成值增强了离任村主干的获得感, 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) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财资环指[2022]51 号：2022 年环境综合整治等项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

改善辖区环境，维护辖区社会稳定

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 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) 成本控制率

(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) null()，目标值有所提高，完成值确实提高生态环境，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程项目开工及时性

(月)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展

()，目标值有所提高，完成值有效促进当地经济发展，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升地区乡村治理能力

()，目标值有所加强

，完成值提升地区乡村治理能力，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目要求建设符合环评 (%)，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) 提升公共服务水平公众满意度 (%)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

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

有效保障村干部报酬正常发放，确实稳定村干部收入

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) 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) 村干部人数(人), 目标值 38, 完成值 38, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障村干部基本补贴(无), 目标值保障村干部基本补贴, 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) 群众满意度(%), 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. 现在基层的村干部工作量不断变多, 工作要求不断细化, 补贴金额有限, 村干部工作积极性不够

(二) 改进措施

1. 适当扩充基层村干部队伍, 简化工作流程, 适当减轻负担, 提高村干部收入, 调动积极性

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村务专职工作者)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村务专职工作者

(二) 主要成效

有效促进村级工作开展

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) 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) 村务专职工作者人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 应发尽发率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 强化村级组织建设, 调动村务工作者工作积极性(无), 目标值强化村级组织建设, 调动村务工作者工作积极性, 完成值强化村级组织建设, 调动村务工作者工作积极性, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年乡镇工商税收奖励分成)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年乡镇工商税收奖励分成

(二) 主要成效

2022 年乡镇工商税收奖励分层，保障乡镇的有序运转

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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程

(二) 主要成效

促进永春县锦斗镇云路村 Y132 呈新线养护工程建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(个)，目标值 1，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程项目开工及时性(月)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提升地区乡村治理能力()，目标值有所加强

，完成值有效提升乡村治理能力，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

1) 促进经济发展()，目标值有所提高，完成值有效促进当地经济发展，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境情况()，目标值有所改善，完成值改善了村民人居环境，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区村民满意度(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年村道等农村小型公益设施建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年村道等农村小型公益设施建设补助资金

(二) 主要成效

改善了农村道路设施

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

2、质量指标

1) 资金使用合规率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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

3、时效指标

1) 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

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目建设符合环评要求(%), 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) 提升公共服务水平公众满意度(%), 目标值 90, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(农村小型水利公益设施建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村小型水利公益设施建设补助资金，珍卿村水利设施修复 20 万，云路村水利设施修复 20 万

(二) 主要成效

改善珍卿村和云路村水利设施

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 支持基础设施建设项目 (个) (个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

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

3、时效指标

1) 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

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目建设符合环评要求(%), 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) 提升公共服务水平公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

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

锦溪村溪路、南山角落路面硬化；洪内村角落路灯建设

(二) 主要成效

完成锦溪村溪路、南山角落路面硬化；洪内村角落路灯建设。方便村民出行

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) 项目总投资(万元)，目标值 32，完成值 32，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 安全生产情

况(未发生)，目标值未发生，完成值方便了村民出行，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) 补助村级项目情况(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程格验率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完工及时性(月)，目标值 11，完成值 11，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) 提升基础设施环境(提升)，目标值提升，完成值提升村级基础设施建设程度，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 提升村居村貌(改善)，目标值改善，完成值改善了村居村貌，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

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提升工程省级专项补助资金)

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提升工程省级专项补助资金

(二) 主要成效

提升低收入群体居住环境的消防安全

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出数(百分比)，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) 改造的低收入群体户数(户)，目标值 199，完成值 199，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 该工程验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 该工程项目完成进度(百分比)，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(百分比)，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(百分比)，目标值 90，完成值 98，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) 低收入群体对象改造工作的满意度(百分比)，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年社会治安综合保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年社会治安综合保险费

(二) 主要成效

维护辖内治安稳定

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) 保费缴纳标准(元/户)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参保户数(户)，目标值 5013，完成值 5013，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) 增强社会安全感(1), 目标值 1, 完成值 1, 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 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			807 部门整体								
部门（单位）名称			永春县锦斗镇人民政府		部门预算编码		807				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		755.28	348.05	1103.33	907.77	82.2800	195.56	17.7200	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		755.28	348.05	1103.33	907.77	82.2800	195.56	17.7200		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	一、保障单位正常运转经费；二、保障人员经费支出。					有效保障单位正常运转，保障了人员经费支出					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		2	2	2	无	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	无	
	成本指标	经济成本指标	公用经费控 制率		≤100%		100	4	4	无	
		社会成本指标	安全生产情 况		00		0	2	2	无	
		生态环境成本指标	环境保护情 况		≤3 家		3	2	2	无	
	效益指标	经济效益指标	全镇建筑业 总产值		≥200 万元		200	10	10	无	
		社会效益指标	辖区受益群 众覆盖率		≥100%		100	10	10	无	
		生态效益指标	环卫垃圾处 理率		≥100%		100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满 意度		≥95%		96	10	10	无	
	产出指标	数量指标	实现固定资 产投资		≥40 万元		40	12	12	无	
		质量指标	资金使用合 规性		≤100%		100	12	12	无	
		时效指标	支出预算完 成率		≥100%		100	12	12	无	
总分值、评价总分 (S)							100				

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------

