

2024 年度
南安市丰州镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市丰州镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本镇有关财政、财务、会计、固定资产管理等方面规章制度。

（二）拟定和执行丰州镇发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（三）负责组织、监督全镇财政工作，指导各村制定合理的村级财政制度。

（四）编制年度预决算草案并组织执行，根据预算安排，确定财政税收收入计划；组织和指导农业收入；管理本单位各项财政收入。

（五）管理本级财政公共支出；制定需要统一规定的开支标准和支出政策；拟定和执行国库集中统一支付制度。

（六）拟定和执行政府采购政策，负责镇政府采购的检查和监督工作。

（七）负责惠农支农资金、扶贫资金管理；负责农业综合开发。

（八）管理本级财政社会保障支出；拟定社会保障资金

的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（九）管理和指导全镇会计工作，监督执行《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》。

（十）提出加强规范财政管理的政策建议；监督检查各部门、各单位遵守财经纪律、制度的情况；查处各种违反财经纪律案件。

（十一）负责指导、督促全镇的精神文明建设和行风建设。

（十二）管理本镇机关和直属单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资、职工教育、计划生育、精神文明建设和干部职工政治思想教育等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市丰州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
南安市丰州镇机关	行政单位	30
南安市丰州镇综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	9
南安市丰州镇乡村振兴服务中心	全额拨款	15

	事业单位	
南安市丰州镇综合执法队	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市丰州镇人民政府部门主要任务是：我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实市委、市政府决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持把深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动作为牵引全局工作、统筹经济社会发展的重要抓手，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，攻坚克难、奋勇争先，较好地完成了各项目标任务，在前三季度绩效考核中，获得 2 次优秀等次、1 次良好等次。丰州镇获评 2024 年福建省“全域生态旅游小镇”，丰州镇综合文化站评估定级为福建省特级综合文化站。燎原村获评 2024 年福建省乡村振兴示范村，旭山村获评福建省高级版“绿盈乡村”。石亭绿茶入选福建省首批“福农优品”百品榜名单和南安“成功家宴”，纳入“全国名特优新农产品”名录。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）向“新”而行，厚植高质量发展的富饶丰州。

（二）以“文”兴旅，着力高品质建设的古韵丰州。

（三）以“质”塑形，绘就高颜值样板的和美丰州。

（四）以“人”为本，打造高标准能级的幸福丰州。

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：南安市丰州镇人民政府

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	2475.10	一、一般公共服务支出	622.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	43.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	15.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
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	336.95	八、社会保障和就业支出	227.45
		九、卫生健康支出	40.96
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	51.47
		十二、农林水支出	1616.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	178.93
		十五、商业服务业等支出	10.00
		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	8.13
		十九、住房保障支出	0.00
		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	10.00
		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	2856.02	本年支出合计	2856.02
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	2856.02	总计	2856.02

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：南安市丰州镇人民政府

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	2856.02	2519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	336.95
201	一般公共服务支出	622.84	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.45	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	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	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21103	污染防治	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2110302	水体	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	7.50	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	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1616.24	1543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59
21301	农业农村	827.37	827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.26	7.26	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	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10

2130504	农村基础设施建设	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
21307	农村综合改革	637.45	596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.96	596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.93
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市丰州镇人民政府

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	2856.02	1446.13	1409.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.84	601.80	21.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.45	214.67	12.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	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	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1616.24	588.71	1027.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	827.37	588.71	238.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.67	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	637.45	0.00	637.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.96	0.00	596.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	178.93	0.00	178.93	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.93	0.00	178.93	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	178.93	0.00	178.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南安市丰州镇人民政府

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	2475.10	一、一般公共服务支出	607.20	607.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	43.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5.00	5.00	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	222.67	222.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	51.47	7.50	43.97	0.00
		十二、农林水支出	1543.65	1543.65	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	10.00	10.00	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	8.13	8.13	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	2519.07	本年支出合计	2519.07	2475.10	43.97	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	2519.07	总计	2519.07	2475.10	43.97	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：南安市丰州镇人民政府

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		2475.10	1446.13	1028.97
201	一般公共服务支出	607.20	601.80	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.80	601.80	0.00
2010301	行政运行	601.80	601.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	222.67	214.67	8.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67	0.00
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90	0.00
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.36	118.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	7.50	0.00	7.50
21201	城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50
213	农林水支出	1543.65	588.71	954.94

21301	农业农村	827.37	588.71	238.67
2130104	事业运行	588.71	588.71	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.67	0.00	238.67
21302	林业和草原	62.05	0.00	62.05
2130209	森林生态效益补偿	62.05	0.00	62.05
21303	水利	7.26	0.00	7.26
2130399	其他水利支出	7.26	0.00	7.26
21307	农村综合改革	596.96	0.00	596.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.96	0.00	596.96
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.13	0.00	8.13
22001	自然资源事务	8.13	0.00	8.13
2200106	自然资源利用与保护	8.13	0.00	8.13
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	7.00	0.00	7.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南安市丰州镇人民政府

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	1211.03	302	商品和服务支出	134.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	268.84	30201	办公费	27.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.00	30202	印刷费	7.47	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	200.69	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	325.91	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	118.36	30206	电费	20.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	28.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	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	0.00	30209	物业管理费	6.42	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.61	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	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	100.24	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	1.03	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	100.24	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23	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	39.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1311.27	公用经费合计					134.86

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：南安市丰州镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	1.03

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：南安市丰州镇人民政府

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	43.97	43.97	0.00	43.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.97	43.97	0.00	43.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.97	43.97	0.00	43.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.97	18.97	0.00	18.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南安市丰州镇人民政府

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2856.02万元，支出总计2856.02万元，与上年决算数相比，各减少1373.88万元，下降32.48%。主要是项目资金收入减少，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2856.02万元，比上年决算数减少1373.88万元，下降32.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2475.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入43.97万元。
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336.95万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2856.02万元，比上年决算数减少1373.88万元，下降32.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1446.13 万元。其中，人员支出 1311.27 万

元，公用支出 134.86 万元。

2. 项目支出 1409.89 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 2519.07 万元，支出总计 2519.07 万元，与上年决算数相比，各减少 928.69 万元，下降 26.94%。主要是：项目资金收入减少，支出减少。

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 2475.10 万元，比上年决算数增加 114.38 万元，增长 4.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 601.80 万元，较上年决算数增加 40.54 万元，增长 7.22%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 5.40 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 325.20%。主要原因是增加 2021 年度和 2022 年度秋季入伍大学毕业生新兵义务兵服役期间参军入伍补贴项目经费，故导致今年经费本科目经费提高。

（三）2049999-其他公共安全支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年下达维稳工作经费，新增科目。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年丰州第三小学项目资金支出增加。

（五）2080208-基层政权建设和社区治理支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于村务办公经费及 2024 年“刺桐厝边·微协商微议事”示范点建设市级补助资金（丰州镇旭山村）支出。

（六）2080501-行政单位离退休支出 67.90 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 9.18%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

（七）2080502-事业单位离退休支出 17.77 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.62%。主要原因是本年度退休人员生活补贴从该功能科目支出减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.36 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 2.51%。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。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.65 万元，较上年决算数净增加 10.65 万元。主要原因是本年比上年

退休人员增加，该科目支出增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 21.04 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 14.72%。主要原因是人员增加，医保基数调整，相关费用支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 19.92 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 1.53%。主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

（十二）2110402-农村环境保护支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是增加埔头村环境卫生整治经费补助支出。

（十三）2120104-城管执法支出 7.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度综合执法大队人员无变动，费用与上年度持平。

（十四）2130104-事业运行支出 588.71 万元，较上年决算数减少 65.14 万元，下降 9.96%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（十五）2130199-其他农业农村支出 238.67 万元，较上年决算数增加 197.10 万元，增长 474.14%。主要原因是本年度安排该项目类型的专项支出增加，本年该科目经费增加。

（十六）2130209-森林生态效益补偿支出 62.05 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 2.18%。主要原因是减少生态林效益补偿专项经费。

（十七）2130399-其他水利支出 7.26 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 4.85%。主要原因是本年用于河道专管员专项资金支出减少。

（十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 596.96 万元，较上年决算数增加 188.55 万元，增长 46.17%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出增加。

（十九）2139999-其他农林水支出 50.00 万元，较上年决算数减少 90.00 万元，下降 64.29%。主要原因是本年度用于财政体制补助及经济建设工作考评经费奖励金项目资金支出减少。

（二十）2160299-其他商业流通事务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年度新增 2024 年生猪调出大县奖励资金，相关支出增加。

（二十一）2200106-自然资源利用与保护支出 8.13 万元，较上年决算数净增加 8.13 万元。主要原因是本年用于 2024 年省级耕地保护专项资金项目支出，支出增加。

（二十二）2240699-其他自然灾害防治支出 7.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 40.00%。主要原因是本年度用于自然灾害避灾点巩固提升项目资金增加。

（二十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年度新增该项指标支出，用于中央自然灾害救灾资金支出。

(二十四) 2110507-停伐补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.60 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 本年无此专项资金支出。

(二十五) 2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.58 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 本年无此专项资金支出。

(二十六) 2140104-公路建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 191.51 万元, 下降 100%。主要原因是本年此专项资金支出减少。

(二十七) 2150805-中小企业发展专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 本年无此专项资金支出。

(二十八) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年此专项资金支出减少。

(二十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 本年无此专项资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 43.97 万元, 比上年决算数减少 1043.07 万元, 下降 95.96%, 具体情况如下(按项级科目统

计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 18.97 万元, 较上年决算数净增加 18.97 万元。主要原因是本年用于西华洋滞洪片区(南安段)沙场清理及耕地复耕项目费用支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 15.00 万元, 较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 50.00%。主要原因是本年用于双溪村井兜安息堂后路段水泥路铺设工程补助资金;溪丰村两溪一湾工程连接段至霞美铁路防堤硬化工程补助;2024 年泉州市级乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补)项目支出, 支出增加。

(三) 2120815-农村社会事业支出 5.00 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 37.50%。主要原因是本年度该科目下专项资金支出减少, 用于双溪村老人活动中心提升工程补助资金。

(四) 2120816-农业农村生态环境支出 5.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 50.00%。主要原因是本年用于环境整治补助项目支出, 支出减少。

(五) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 82.48 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 本年度无此专项资金支出。

(六) 2120802-土地开发支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 947.24 万元, 下降 100%。主要原因是本年项目资金减少及

项目未完全支付。

（七）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.33 万元，下降 100%。主要原因是本年项目资金减少及项目未完全支付。

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 1446.13 万元，其中：

（一）人员经费 1311.27 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 134.86 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 4.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.56 万元，增长 57.78%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，所有支出严格按计划执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：人员增加，导致业务活动经费增加。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.18 万元，增长 57.56%。其中：

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

公务用车运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.18 万元，增长 57.56%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，所有支出严格按照计划执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务活动增加，公车使用频率增加，维护费用增加。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 1.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 58.46%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，所有支出严格按照计划执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：承接较多上级的活动项目导致经费增加。累计接待 20 批次、207 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 38 个项目实施单位自评。

对 38 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度泉州市乡村振兴实绩突出村奖补资金；采购电脑、打印机、扫面议；2021 年度和 2022 年度秋季入伍大学毕业生新兵义务兵服役期间参军入伍补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1155.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 28 个、0 个、2 个、8 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 2856.02 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 134.86 万元，比上年决算数增加 14.86 万元，增长 12.38%，主要原因是：人员增加，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136.46万元，其中：政府采购货物支出43.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.12万元。授予中小企业合同金额136.46 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136.46万元，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轿车及商务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			采购空调						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			按计划采购空调						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.65	0.63	10	96.92	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.65	0.63	—	96.92		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划采购空调				已按计划采购并以实际金额付款				
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	购买空调成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购空调入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买空调的数量	=2 台		1	5	2.5	我单位本次实际采购空调数量为1 台，因编制预算时无法确定定量指标,今后将进一步明确准确预算项目数量指标。
		质量指标	政府采购及购买空调的合规性	=100%		100	25	25	
		时效指标	空调脑购买及时率	=100%		100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						94.5		
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			2021 结转-高标准农田建设 1						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		61.66	61.66	2.78	10	4.51	0	
	其中：当年财政拨款		61.66	61.66	2.78	—	4.51		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划及时完成				按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付				
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	高标准农田建设资金数量	=61.6564 万		0	10		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
		质量指标	工程质量达标率	=100%		100	20	20	按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
		时效指标	高标准农田建设资金发放及时率	=100%		0	10		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
	成本指标	经济成本指标	高标准农田成本控制率	=100%		100	1	1	
		社会成本指标	本次对高标准农田的投入	=100%		0	1		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
		生态环境成本指标	高标准农田建设成果对环境的影响力	=100%		100	8	8	按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付

	效益指标	经济效益指标	高标准农田建设资金发放运作高效提升率	=100%	100	10	10	按项目进度拨付， 此项指标剩余预算本年度暂未支付
		社会效益指标	满足农田灌溉用水需求	=100%	100	10	10	按项目进度拨付， 此项指标剩余预算本年度暂未支付
		生态效益指标	农村生态环境	=100%	90	10	9	按项目进度拨付， 此项指标剩余预算本年度暂未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%	90	10	9	按项目进度拨付， 此项指标剩余预算本年度暂未支付
总分值、评价总分（S）						67		
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		
		项目管理问题		对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力		加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标		
		目标完成问题		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时		加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			丰州第三小学项目资金补助						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			丰州第三小学项目资金补助						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行丰州第三小学项目资金补助发放				已按计划完成丰州第三小学项目资金补助发放				
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	工程成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰州第三小学项目补助资金拨付完成及时率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助丰州第三小学项目数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量合格	=100%		100	20	20	
		时效指标	按时完成丰州第三小学项目补助资金拨付	=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			双溪村老人活动中心提升工程补助资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			双溪村老人活动中心提升工程补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度工作计划执行双溪村老人活动中心提升工程补助资金发放				已按年度工作计划进行双溪村老人活动中心提升工程补助资金发放				
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	工程成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	双溪村老人活动中心提升工程补助资金拨付完成及时率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助双溪村老人活动中心提升工程项目数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量合格	=100%		100	20	20	
		时效指标	按时完成双溪村老人活动中心提升工程补助资金拨款	=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			采购执法设备						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			采购执法设备						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.35	1.35	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	1.35	1.35	—	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				
	按年度计划执行采购执法设备				已按计划执行采购执法设备				
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	购买执法设备成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购执法设备入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买执法设备的数量	=3 台		3	10	10	
		质量指标	政府采购及购买执法设备的合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	执法设备购买及时率	=100%		100	20	20	
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			环境整治补助 1							
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府			
项目概况			按时完成目标							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按时完成计划目标				已按计划拨付				
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	环境整治补助资金支出金额	=5 万		5	10	10	
			质量指标	环境整治补助完成率	=100%		100	20	20	
			时效指标	资金支付及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	≥100%		100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=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			滨溪北路 A2 段滑坡处理项目资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			按计划执行						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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				
		按计划执行			本年度未支付此项指标				
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	滑坡处理资金支出金额	=60000 万元	0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
			质量指标	滑坡处理补助资金及时率	=及时%	100	20		按项目进度拨付，本年度暂未支付
			时效指标	资金支付及时率	=100%	0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	≥100%	0	30		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥≥90%	0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
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		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款		
		目标完成问题		对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力			加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2022 年预留发展用地折算货币款留存利息						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	1.45	1.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.45	1.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度工作计划执行				已按计划拨付				
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	拨付 2022 年预留发展用地折算货币款留存利息金额	=1.45 万元		1.45	10	10	
		质量指标	2022 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付足额率	=100%		100	20	20	
			时效指标	费用支付及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付控制率	≤100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年南安市“和谐村（社区）”奖励资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	30.465	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.465	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				
	按年度工作计划执行奖励资金拨付				我单位本年度未支付此指标				
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	2023 年南安市“和谐村（社区）”奖励资金村（社区）数量	=3 个		3	35	35	
		时效指标	资金支付及时率	=100%		0	5		我单位本年度未支付此指标
	成本指标	经济成本指标	奖励发放成本控制率	=100%		0	10		我单位本年度未支付此指标
	效益指标	社会效益指标	2023 年南安市“和谐村（社区）数	=3 个		0	30		我单位本年度未支付此指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		0	10		我单位本年度未支付此指标
总分值、评价总分（S）						35			
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		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款		
		项目管理问题		对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力			加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			采购触控一体机							
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府			
项目概况			采购触控一体机							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	—	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					
	按计划采购触控一体机				已按计划采购触控一体机 1 台并按实际金额支付					
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	购买触控一体机成本控制率	≤100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购触控一体机入库率	=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	购买触控一体机的数量	=2 台		1	5	2.5	我单位本次采购的触控一体机数量为 1 台,因编制预算时无法确定定量指标,项目不够明确,今后将提高绩效目标基准值和预期值的了解,进一步细化明确预算目标设置。	
			质量指标	政府采购及购买触控一体机的合规性	=100%		100	15		15
			时效指标	触控一体机购买及时率	=100%		100	20		20
	总分值、评价总分 (S)						97.5			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议			

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			笔记本电脑采购(信创)						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			采购笔记本电脑（信创），方便办公。提高工作效率。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.40	1.40	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	1.40	1.40	—	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				
	按计划执行年度工作计划				已按计划采购				
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	购买笔记本电脑成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购笔记本电脑入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买笔记本电脑的数量	=2 台		2	10	10	
		质量指标	政府采购及购买笔记本电脑的合规性	=100%		100	20	20	
		时效指标	笔记本电脑购买及时率	=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			霞美-丰州废弃矿山集中区后田亚区一号地块生态修复工程项目预算							
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府			
项目概况			按计划执行							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	25.37	25.37	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	25.37	25.37	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					
		按计划执行			我单位本年度未支付此指标					
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	生态修复工程覆盖数量	=1 个		1	20		我单位本年度未支付此指标
			质量指标	矿区生态修复项目补助标准执行度	=100%		0	10		我单位本年度未支付此指标
			时效指标	矿区生态修复项目资金拨付及时率	=100%		0	10		我单位本年度未支付此指标
		成本指标	经济成本指标	矿山生态修复项目专项资金控制率	=972.61 万元		0	10		我单位本年度未支付此指标
		效益指标	生态效益指标	废弃矿山集中区生态环境修复改善提升率	=100%		100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		100	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			
		目标完成问题		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款			
		项目管理问题		对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力			加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2022 年度乡镇（街道）财政体制补助及经济建设工作考评经费奖励金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			做好经济建设工作						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		105.00	105.00	50.00	10	47.62		0
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	50.00	—	47.62		
	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				
	完成年度经济建设工作				按进度进行申请拨付				
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	补助经费支出金额	=100%		50	25	12.5	本年度此指标按进度付款
		质量指标	补助资金支出时效性	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%		90	5	4.5	本年度此指标按进度付款
	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	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥97%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							77		
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		
		目标完成问题		因资金申请方面未及时申请，跟踪力度不足导致申报后资金跟踪不到位			加强项目管理，及时清算资金；按时序进行及时申报资金需求，保质保量完成工作计划		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			经济顾问费						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	0.17	0.17	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	0.17	0.17	—	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				
	按年度工作计划执行				已按计划进行拨付				
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	经济顾问费接受对象数量	=2 个		2	10	10	
		质量指标	工作计划完成率	=100%		100	20	20	
		时效指标	经济顾问费拨付及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济顾问费控制率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府工作满意度	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			溪丰村两溪一湾工程连接段至霞美铁路防堤硬化工程补助						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			按年度计划执行						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	全部发放				已按计划完成拨付溪丰村两溪一湾工程连接段至霞美铁路防堤硬化工程补助				
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
	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	提升硬化工程项目的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府工作满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	硬化工程数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量合格	=100%		100	20	20	
		时效指标	工程进度款支付及时率	=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									
(2024 年度)									
专项名称			镇政府主楼一楼大厅 LED 建设						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			镇政府主楼一楼大厅 LED 建设						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	7.98	7.84	10	98.25	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	7.98	7.84	—	98.25		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行完成镇政府主楼一楼大厅 LED 建设				已按年度计划执行完成镇政府主楼一楼大厅 LED 建设，并按实际金额支付款项				
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	镇政府主楼一楼大厅 LED 建设陈本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	镇政府主楼一楼大厅 LED 建设入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	镇政府主楼一楼大厅 LED 建设的数量	=2 台		2	10	10	
		质量指标	镇政府主楼一楼大厅 LED 建设的合规性	=100%		100	20	20	
		时效指标	镇政府主楼一楼大厅 LED 建设及时率	=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			丰州古城片区文化旅游项目经费						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			按计划执行						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	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				
	按计划按时发放				按项目进度拨付，本年度暂未支付				
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	古城旅游基础设施建设 建设工程数量	=1 个		1	10	0	按项目进度拨付， 本年度暂未支付
		质量指标	资金使用的及时性	=100%		0	20		按项目进度拨付， 本年度暂未支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%		0	10		按项目进度拨付， 本年度暂未支付
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本费用 不超过概算	≤100%		0	10		按项目进度拨付， 本年度暂未支付
	效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆 盖面和影响力	=100%		0	30		按项目进度拨付， 本年度暂未支付
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度指标	=100%		0	10		按项目进度拨付， 本年度暂未支付
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			专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款		
	项目管理问题			对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力			加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			丰州镇村居“雪亮工程”视频监控改造维护项目						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			确保设备能够正常运行，持续发挥丰州治安防控作用。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	93.12	91.31	10	98.06	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	93.12	91.31	—	98.06		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行				已按年度计划执行				
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	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	视频监控改造维护项目数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	视频监控质量保障率	=100%		100	20	20	
		时效指标	视频监控改造及时率	=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			2021 年预留发展用地折算货币款留存利息						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	14.22	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	14.22	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				
	按年度工作计划执行				按进度付款，本年度此指标暂未支付				
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	拨付 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息金额	=14.22 万元		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		质量指标	2021 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付足额率	=100%		0	20		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		时效指标	费用支付及时率	=100%		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
	效益指标	经济效益指标	2021 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付控制率	≤100%		0	30		按项目进度拨付，本年度暂未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
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		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款		
		目标完成问题		对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力			加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			采购彩色打印机（信创）						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			采购彩色打印机						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.60	0.56	10	93.33	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.60	0.56	—	93.33		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度工作计划执行采购				已按年度工作计划执行采购并按实际金额支付				
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	购买彩色打印机成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购彩色打印机入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买彩色打印机的数量	=2 台		2	20	20	
		质量指标	政府采购及购买彩色打印机履行规范	=100%		100	10	10	
		时效指标	彩色打印机购买及时率	=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			泉财行指〔2024〕18 号，2024 年自然灾害避灾点巩固提升项目资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.0	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.0	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				
	按年度计划执行拨付				该指标变更为支出项目：“2024 年自然灾害避灾点巩固提升项目资金”， 已按计划完成支付				
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	避灾点提升个数	=2 个		2	10	10	
		质量指标	避灾点建设达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	避灾点完工及时率	≥100%		100	20	20	
	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	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市南安市丰州镇溪丰等 5 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目（灾毁）						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	474.02	230.89	10	48.71	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	474.02	230.89	—	48.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度工作计划执行资金拨付				已按工程进度进行资金拨付				
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 2024 年高标准农田建设改造提升项目的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府工作满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	2024 年高标准农田建设改造提升项目金额	=1 万元		1	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量合格	=100%		100	20	20	
		时效指标	2024 年高标准农田建设改造提升项目资金支付及时率	=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									
(2024 年度)									
专项名称			环境整治补助						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			用于环境整治补						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.52	2.52	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.52	2.52	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				
	全部按计划支出，及时有效发挥资金的使用效果。				按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付				
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	环境整治补助资金支出金额	=2.5242 万		0	10		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
		质量指标	环境整治补助完成率	=100%		0	20		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%		0	10		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		0	10		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
	效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	≥100%		0	30		按项目进度拨付，此项指标剩余预算本年度暂未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%		0	10		按项目进度拨付，此项指标剩余预

								算本年度暂未支付
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	
		资金管理问题	对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力				加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标	
		目标完成问题	专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时				加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款	

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			采购立式空调							
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府			
项目概况			采购立式空调							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	0.65	0.63	10	96.92	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.65	0.63	—	96.92			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按年度工作计划执行				按年度计划采购立式空调					
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	购买立式空调成本控制率	≤100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购立式空调入库率	=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	购买立式空调的数量	=2 台		1	5	2.5	我单位本次实际采购立式空调数量为 1 台,今后将进一步合理化设置预算	
			质量指标	政府采购及购买立式空调的合规性	=100%		100	20	20	
			时效指标	立式空调脑购买及时率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						94.5				
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 年自然灾害避灾点巩固提升项目资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	按年度工作计划执行资金拨付				已按年度工作计划执行资金拨付				
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	避灾点提升个数	=2 个		2	10	10	
		质量指标	避灾点建设达标率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	避灾点完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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			泉财行指〔2024〕50 号，2023 年中央自然灾害救灾资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行拨付救灾资金				已按计划拨付泉财行指〔2024〕50 号，2023 年中央自然灾害救灾资金				
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	2023 年中央自然灾害救灾资金需拨付金额	=3 万元		3	20	20	
		时效指标	救灾资金拨付及时率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	救灾资金拨付合规律	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=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			采购复印纸						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			采购复印纸						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	—	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				
	按年度工作计划执行采购复印纸				已按年度计划采购				
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	购买复印纸成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购复印纸入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买复印纸的数量	=125 箱		125	10	10	
		质量指标	政府采购及购买复印纸的合规性	=100%		100	20	20	
		时效指标	复印纸购买及时率	=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			采购扫描仪						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			采购扫描仪						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.00	0.80	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	1.00	0.80	—	80.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行完成扫描仪采购				已按计划完成采购并按实际金额支付款项				
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	购买扫描仪成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购扫描仪入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买扫描仪的数量	=2 台		1	5	2.5	我单位本次实际采购扫描仪数量为 1 台,因编制预算时无法确定定量指标,今后将进一步明确准确预算项目数量指标。
		质量指标	政府采购及购买扫描仪的合规性	=100%		100	15	15	
		时效指标	扫描仪购买及时率	=100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						94.5			
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			双溪村井兜安息堂后路段水泥路铺设工程补助资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			水泥路铺设，方便群众。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水泥路铺设，方便群众。				已按计划拨付双溪村井兜安息堂后路段水泥路铺设工程补助资金				
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	提升硬化工程项目的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府工作满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	硬化工程数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	项目工程建设质量合格	=100%		100	20	20	
		时效指标	工程进度款支付及时率	=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									
（2024 年度）									
专项名称			丰州镇省道 215 线（丰州段）综合整治工程项目经费						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			通过整治，完善基础设施，美化环境。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.49	8.49	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		8.49	8.49	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				
	通过整治，完善基础设施，美化环境。				按项目进度拨付，本年度暂未支付				
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	项目经费支出金额	=60000 万元		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		质量指标	项目经费支付及时率	=及时%		0	20		按项目进度拨付，本年度暂未支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
	效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	≥100%		0	30		按项目进度拨付，本年度暂未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥100%		0	10		按项目进度拨付，本年度暂未支付
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		
	项目管理问题			对预算绩效管理的意义认识不足，执行预算绩效管理的积极性不高，缺乏开展绩效管理的内在动力			加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督，分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标		
	目标完成问题			专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			代丰州第一幼儿园（桥中路园区）采购空调						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			代丰州第一幼儿园（桥中路园区）采购空调						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	24.70	24.66	10	99.84		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	24.70	24.66	—	99.84		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划执行采购				按计划采购并以实际金额付款				
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	购买空调成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购空调入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买空调的数量	=2 台		13	10	10	
		质量指标	政府采购及购买空调的合规性	=100%		100	20	20	
		时效指标	空调脑购买及时率	=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			西华洋滞洪片区（南安段）沙场清理及耕地复耕费用						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			西华洋滞洪片区（南安段）沙场清理及耕地复耕费用						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		18.97	18.97	18.97	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		18.97	18.97	18.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划执行				已按计划拨付				
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	项目经费支出金额	=18.97 万元		18.97	10	10	
		质量指标	项目经费支付及时率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%		100	20	20	
	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	提升项目成果的覆盖面和影响力	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥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			维稳工作经费						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			按计划执行支付维稳工作经费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	按计划执行支付维稳工作经费				已按计划拨付维稳工作经费				
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	维稳工作的覆盖面和影响力	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳工作经费支出金额	=10 万元		10	10	10	
		质量指标	维稳工作经费支付及时率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=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									
(2024 年度)									
专项名称		2021 年度和 2022 年度秋季入伍大学毕业生新兵义务兵服役期间参军入伍 补贴							
主管部门		南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府			
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按年度计划执行拨付			已按计划拨付					
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	领取 2021 年度和 2022 年度秋季入伍大学毕业生新兵义务兵服役期间参军入伍补贴人员	=5 个		5	10	10	
		质量指标	工作计划完成率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付对象覆盖率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			南财〔2024〕128 号拨 2024 年第一批村级公益建设一事一议财政奖补						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	45.35	32.10	10	70.78	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	45.35	32.10	—	70.78		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行财政奖补资金拨付				已按计划拨付财政奖补资金				
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	奖补项目数	=4 个		4	10	10	
		质量指标	奖补项目合规率	=100%		100	20	20	
		时效指标	奖补发放及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年第一批村级公益建设一事一议奖补资金	=45.35 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2024 年第一批村级公益建设一事一议项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府工作满意度	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			采购便携式计算机适配软件						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			采购便携式计算机适配软件						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.37	0.35	10	94.59	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.37	0.35	—	94.59		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度计划执行采购便携式计算机适配软件				已按年度计划执行采购便携式计算机适配软件并按实际金额支付				
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	购买便携式计算机适配软件成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本单位政府采购便携式计算机适配软件入库率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买便携式计算机适配软件的数量	=2 套		2	10	10	
		质量指标	政府采购及购买便携式计算机适配软件的合规性	=100%		100	20	20	
		时效指标	触控便携式计算机适配软件购买及时率	=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 年农村公益事业及村级公益性基础设施建设补助资金--古城道路修复资金							
主管部门		南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府			
项目概况		完成古城道路修复, 方便群众出行。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成古城道路修复，方便群众出行。			已按计划完成资金拨付					
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	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥96%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路建设支付金额	=100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用的及时性	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=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									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年度泉州市乡村振兴实绩突出村奖补资金						
主管部门			南安市丰州镇人民政府		实施单位		南安市丰州镇人民政府		
项目概况			2023 年度泉州市乡村振兴实绩突出村奖补资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	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				
	按年度工作计划执行				计划未拨付完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		0	10		按进度付款,本年度未支付
	效益指标	社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		0	30		按进度付款,本年度未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		0	10		按进度付款,本年度未支付
	产出指标	数量指标	市级乡村振兴实绩突出村	=1 个		0	10		按进度付款,本年度未支付
		质量指标	工作任务完成率	=100%		0	20		按进度付款,本年度未支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%		0	10		按进度付款,本年度未支付
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		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款			
	项目管理问题		专项资金项目进度存在一定困难，持续周期较长，实际资金拨付存在滞后，拨付不够及时			加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（双溪村井兜安息堂后路段水泥路铺设工程补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

水泥路铺设，方便群众。

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 硬化工程数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目工程建设质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程进度款支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升硬化工程项目的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对政府工作满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2021 结转-高标准农田建设 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 67 分，等级为中，设置绩效目标 10 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) 高标准农田成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 1, 得分 1。

2、社会成本指标

1) 本次对高标准农田的投入(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 高标准农田建设成果对环境的影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 高标准农田建设资金数量(万), 目标值 61.6564, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 工程质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 高标准农田建设资金发放及时率(%), 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

1) 高标准农田建设资金发放运作高效提升率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 满足农田灌溉用水需求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民满意度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对预算绩效管理的意义认识不足,执行预算绩效管理的积极性不高,缺乏开展绩效管理的内在动力

2. 专项资金项目进度存在一定困难,持续周期较长,实际资金拨付存在滞后,拨付不够及时

(二) 改进措施

1. 加强绩效管理,注重对绩效目标执行情况的监督,分解细化工作要求,科学管理设置绩效目标和相关指标

2. 加强工程管理,提高效率,尽快保质保量完成工程计划,及时拨付工程款

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购执法设备)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购执法设备

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买执法设备成本控制率(%), 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) 购买执法设备的数量(台), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购及购买执法设备的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 执法设备购买及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 本单位政府采购执法设备入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年自然灾害避灾点巩固提升项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 避灾点提升个数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 避灾点建设达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 避灾点完工及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购扫描仪)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购扫描仪

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买扫描仪成本控制率(%), 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) 购买扫描仪的数量(台), 目标值 2, 完成值 1, 分值 5, 得分 2.5。

2、质量指标

1) 政府采购及购买扫描仪的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)扫描仪购买及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)本单位政府采购扫描仪入库率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位工作人员满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(采购彩色打印机(信创))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购彩色打印机

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买彩色打印机成本控制率(%), 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) 购买彩色打印机的数量(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 政府采购及购买彩色打印机履行规范(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 彩色打印机购买及时率(%), 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) 本单位政府采购彩色打印机入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(镇政府主楼一楼大厅 LED 建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

镇政府主楼一楼大厅 LED 建设

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 镇政府主楼一楼大厅 LED 建设成本控制率(%), 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) 镇政府主楼一楼大厅 LED 建设的数量(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 镇政府主楼一楼大厅 LED 建设的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 镇政府主楼一楼大厅 LED 建设及时率(%), 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) 镇政府主楼一楼大厅 LED 建设入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(霞美-丰州废弃矿山集中区后田亚区一号地块生态修复工程项目预算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按计划执行

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 矿山生态修复项目专项资金控制率(万元)，目标值 972.61，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) 生态修复工程覆盖数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 矿区生态修复项目补助标准执行度(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 矿区生态修复项目资金拨付及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 废弃矿山集中区生态环境修复改善提升率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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. 专项资金项目进度存在一定困难,持续周期较长,实际资金拨付存在滞后,拨付不够及时

2. 对预算绩效管理的意义认识不足,执行预算绩效管理的积极性不高,缺乏开展绩效管理的内在动力

(二) 改进措施

1. 加强工程管理,提高效率,尽快保质保量完成工程计划,及时拨付工程款

2. 加强绩效管理,注重对绩效目标执行情况的监督,分解细化工作要求,科学管理设置绩效目标和相关指标

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(经济顾问费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 经济顾问费接受对象数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工作计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 经济顾问费拨付及时率(%), 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) 经济顾问费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对政府工作满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年度泉州市乡村振兴实绩突出村奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度泉州市乡村振兴实绩突出村奖补资金

(二) 主要成效

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 6 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) 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) 市级乡村振兴实绩突出村(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 工作任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 0, 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(%), 目标值 100, 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. 专项资金项目进度存在一定困难,持续周期较长,实际资金拨付存在滞后,拨付不够及时

2. 专项资金项目进度存在一定困难,持续周期较长,实际资金拨付存在滞后,拨付不够及时

(二) 改进措施

1. 加强工程管理,提高效率,尽快保质保量完成工程计划,及时拨付工程款

2. 加强工程管理,提高效率,尽快保质保量完成工

程计划，及时拨付工程款

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(笔记本电脑采购(信创))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购笔记本电脑（信创），方便办公。提高工作效率。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买笔记本电脑成本控制率(%), 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) 购买笔记本电脑的数量(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购及购买笔记本电脑的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 笔记本电脑购买及时率(%), 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) 本单位政府采购笔记本电脑入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2021 年预留发展用地折算货币款留存利息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 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) 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) 拨付 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息金额(万元), 目标值 14.22, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付足额率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%), 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

1) 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 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. 专项资金项目进度存在一定困难, 持续周期较长, 实际资金拨付存在滞后, 拨付不够及时

2. 对预算绩效管理的意义认识不足, 执行预算绩效管理的积极性不高, 缺乏开展绩效管理的内在动力

(二) 改进措施

1. 加强工程管理, 提高效率, 尽快保质保量完成工程计划, 及时拨付工程款

2. 加强绩效管理, 注重对绩效目标执行情况的监督,

分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(双溪村老人活动中心提升工程补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

双溪村老人活动中心提升工程补助资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程成本控制率(%), 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) 补助双溪村老人活动中心提升工程项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目工程建设质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)按时完成双溪村老人活动中心提升工程补助资金拨款(%), 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)双溪村老人活动中心提升工程补助资金拨付完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意度 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购空调)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按计划采购空调

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买空调成本控制率(%), 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) 购买空调的数量(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购及购买空调的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 空调购买及时率(%), 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) 本单位政府采购空调入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(环境整治补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于环境整治补

(二) 主要成效

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 6 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) 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) 环境整治补助资金支出金额(万), 目标值 2.5242, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 环境整治补助完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 满意度指标(%), 目标值 100, 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. 对预算绩效管理的意义认识不足, 执行预算绩效管理的积极性不高, 缺乏开展绩效管理的内在动力

2. 专项资金项目进度存在一定困难, 持续周期较长, 实际资金拨付存在滞后, 拨付不够及时

(二) 改进措施

1. 加强绩效管理, 注重对绩效目标执行情况的监督, 分解细化工作要求, 科学管理设置绩效目标和相关指标

2. 加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（南财〔2024〕128 号拨 2024 年第一批村级公益建设一事一议财政奖补）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 2024 年第一批村级公益建设一事一议奖补资金(万元)，目标值 45.35，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) 奖补项目数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖补项目合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 奖补发放及时率(%), 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) 2024 年第一批村级公益建设一事一议项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对政府工作满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财行指〔2024〕50 号，2023 年中央自然灾害救灾资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 5 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) 2023 年中央自然灾害救灾资金需拨付金额(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

3、时效指标

1) 救灾资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 救灾资金拨付合规律(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财行指〔2024〕18 号，2024 年自然灾害避灾点巩固提升项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 避灾点提升个数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 避灾点建设达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 避灾点完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(丰州镇省道 215 线(丰州段)综合整治工程项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过整治，完善基础设施，美化环境。

(二) 主要成效

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 6 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) 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) 项目经费支出金额(万元), 目标值 60000, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目经费支付及时率(%), 目标值及时, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 满意度指标(%), 目标值 100, 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. 对预算绩效管理的意义认识不足, 执行预算绩效管理的积极性不高, 缺乏开展绩效管理的内在动力

2. 专项资金项目进度存在一定困难, 持续周期较长, 实际资金拨付存在滞后, 拨付不够及时

(二) 改进措施

1. 加强绩效管理, 注重对绩效目标执行情况的监督, 分解细化工作要求, 科学管理设置绩效目标和相关指标

2. 加强工程管理，提高效率，尽快保质保量完成工程计划，及时拨付工程款

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(丰州第三小学项目资金补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

丰州第三小学项目资金补助

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程成本控制率(%), 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) 补助丰州第三小学项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目工程建设质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)按时完成丰州第三小学项目补助资金拨付(%), 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)丰州第三小学项目补助资金拨付完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意度 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购便携式计算机适配软件)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购便携式计算机适配软件

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买便携式计算机适配软件成本控制率(%), 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) 购买便携式计算机适配软件的数量(套), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购及购买便携式计算机适配软件的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 触控便携式计算机适配软件购买及时率(%), 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) 本单位政府采购便携式计算机适配软件入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(滨溪北路 A2 段滑坡处理项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按计划执行

(二) 主要成效

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 6 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) 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) 滑坡处理资金支出金额(万元), 目标值 60000, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 滑坡处理补助资金及时率(%), 目标值及时, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 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. 专项资金项目进度存在一定困难, 持续周期较长, 实际资金拨付存在滞后, 拨付不够及时

2. 对预算绩效管理的意义认识不足, 执行预算绩效管理的积极性不高, 缺乏开展绩效管理的内在动力

(二) 改进措施

1. 加强工程管理, 提高效率, 尽快保质保量完成工程计划, 及时拨付工程款

2. 加强绩效管理, 注重对绩效目标执行情况的监督,

分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(环境整治补助 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按时完成目标

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 环境整治补助资金支出金额(万), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 环境整治补助完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2021 年度和 2022 年度秋季入伍大学毕业生新兵义务
兵服役期间参军入伍
补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 领取 2021 年度和 2022 年度秋季入伍大学毕业生新兵义务兵服役期间参军入伍补贴人员(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工作计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20，得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金拨付对象覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购触控一体机)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购触控一体机

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买触控一体机成本控制率(%), 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) 购买触控一体机的数量(台), 目标值 2, 完成值 1, 分值 5, 得分 2.5。

2、质量指标

1) 政府采购及购买触控一体机的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 触控一体机购买及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 本单位政府采购触控一体机入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年度乡镇(街道)财政体制补助及经济建设工作
考评经费奖励金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好经济建设工作

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77 分，等级为中，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 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)

补助经费支出金额(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 25, 得分 12.5。

2、质量指标

1) 补助资金支出时效性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度指标(%), 目标值 97, 完成值 100, 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. 因资金申请方面未及时申请, 跟踪力度不足导致申报后资金跟踪不到位

(二) 改进措施

1. 加强项目管理, 及时清算资金; 按时序进行及时申报资金需求, 保质保量完成工作计划

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(维稳工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按计划执行支付维稳工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 维稳工作经费支出金额(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 维稳工作经费支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维稳工作的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(丰州古城片区文化旅游项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按计划执行

(二) 主要成效

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 6 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) 项目建设成本费用不超过概算(%), 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) 古城旅游基础设施建设工程数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用的及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 满意度指标(%), 目标值 100, 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. 专项资金项目进度存在一定困难, 持续周期较长, 实际资金拨付存在滞后, 拨付不够及时

2. 对预算绩效管理的意义认识不足, 执行预算绩效管理的积极性不高, 缺乏开展绩效管理的内在动力

(二) 改进措施

1. 加强工程管理, 提高效率, 尽快保质保量完成工程计划, 及时拨付工程款

2. 加强绩效管理, 注重对绩效目标执行情况的监督,

分解细化工作要求，科学管理设置绩效目标和相关指标

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(丰州镇村居“雪亮工程”视频监控改造维护项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保设备能够正常运行，持续发挥丰州治安防控作用。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 视频监控改造维护项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 视频监控质量保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 视频监控改造及时率(%), 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) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年农村公益事业及村级公益性基础设施建设补助资金--古城道路修复资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成古城道路修复,方便群众出行。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 道路建设支付金额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用的及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度指标(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(代丰州第一幼儿园(桥中路园区)采购空调)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

代丰州第一幼儿园(桥中路园区)采购空调

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买空调成本控制率(%), 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) 购买空调的数量(台), 目标值 2, 完成值 13, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购及购买空调的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 空调购买及时率(%), 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) 本单位政府采购空调入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(溪丰村两溪一湾工程连接段至霞美铁路防堤硬化工程补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按年度计划执行

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 硬化工程数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目工程建设质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工程进度款支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升硬化工程项目的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对政府工作满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购立式空调)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购立式空调

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买立式空调成本控制率(%), 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) 购买立式空调的数量(台), 目标值 2, 完成值 1, 分值 5, 得分 2.5。

2、质量指标

1) 政府采购及购买立式空调的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 立式空调购买及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 本单位政府采购立式空调入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市南安市丰州镇溪丰等 5 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目（灾毁））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 2024 年高标准农田建设改造提升项目金额(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目工程建设质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)2024 年高标准农田建设改造提升项目资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升 2024 年高标准农田建设改造提升项目的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象对政府工作满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(西华洋滞洪片区(南安段)沙场清理及耕地复耕费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

西华洋滞洪片区(南安段)沙场清理及耕地复耕费用

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目经费支出金额(万元), 目标值 18.97, 完成值 18.97, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目经费支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年南安市“和谐村(社区)”奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 35 分，等级为低，设置绩效目标 5 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) 奖励发放成本控制率(%), 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) 2023 年南安市“和谐村(社区)”奖励资金村(社区)数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 35, 得分 35。

2、质量指标

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)2023 年南安市“和谐村（社区）数(个)，目标值 3，完成值 0，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(%），目标值 100，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. 专项资金项目进度存在一定困难,持续周期较长,实际资金拨付存在滞后,拨付不够及时

2. 对预算绩效管理的意义认识不足,执行预算绩效管理的积极性不高,缺乏开展绩效管理的内在动力

（二）改进措施

1. 加强工程管理,提高效率,尽快保质保量完成工程计划,及时拨付工程款

2. 加强绩效管理,注重对绩效目标执行情况的监督,分解细化工作要求,科学管理设置绩效目标和相关指标

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年预留发展用地折算货币款留存利息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 拨付 2022 年预留发展用地折算货币款留存利息金额(万元), 目标值 1.45, 完成值 1.45, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 2022 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付足额率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%), 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) 2022 年预留发展用地折算货币款留存利息拨付控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(采购复印纸)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购复印纸

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买复印纸成本控制率(%), 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) 购买复印纸的数量(箱), 目标值 125, 完成值 125, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购及购买复印纸的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 复印纸购买及时率(%), 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) 本单位政府采购复印纸入库率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 单位工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			622 部门整体							
部门（单位）名称			南安市丰州镇人民政府			部门预算编码		622		
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含历年 结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		1954.68	2143.50	4098.18	2856.02	69.6900	1242.16	30.3100	
	财政资金小计		1954.68	2143.50	4098.18	2856.02	69.6900	1242.16	30.3100	
	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		1954.68	2143.50	4098.18	2856.02	69.6900	1242.16	30.3100	
	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				
	控制支出，实现“三保”目标，实现收支平衡					1、已按年度计划拟定和执行政府采购政策，按规范进行采购。 2、合理管理本级财政支出，规范收支。 3、做好资金保障，规范财务管理，进行收支监督。 4、执行上级本级工作任务并按进度及时拨付资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率		<100%		0	8	8	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率		>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	财政预算支出完成率		≥100%		69.69	3	2.09	
		质量指标	工作计划完成率		≥100%		100	30	30	
时效指标		资金支付及时率		≥100%		69.69	3	2.09		
总分值、评价总分（S）							93.18			
评价等级		优（S≥90）								