

2024 年度
南安市眉山乡人民政府
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	3
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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市眉山乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

（二）拟定和执行眉山乡发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策；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、监督全乡财政工作，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支出，负责乡政府采购的检

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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市眉山乡人民政府部门包括 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
南安市眉山乡人民政府	行政单位	18
南安市眉山乡党群服务中心	行政单位	6
南安市眉山乡乡村振兴服务中心	行政单位	4
南安市眉山乡综合执法队	行政单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市眉山乡人民政府部门主要任务是：在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深入开展“三个创优年”活动，锐意拼搏、砥砺奋进，加强财政科学化、精细化管理，严肃财

经纪律，优化支出结构，努力增收节支，确保当年财政收支平衡，促进全乡经济和社会各项事业健康协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）蓄势聚能，大拼发展，经济运行稳中提质。积极应对经济下行挑战，全力拼发展、稳经济；深入开展“项目创优年”活动，为项目建设蓄势聚能；加大涉农惠企政策宣传，为营商环境提质创优。

（二）立足优势，产业引领，乡村活力焕发生机。整合各村优势资源，让特色农业更有势头；举办文旅精品特色活动，让文旅融合更有看头；加强人才之家规范化建设，让人才引领更有劲头。

（三）生态优先，城乡融合，宜居品质持续提升。加强生态修复与治理，打造鲜明生态底色；开展清洁美化提升行动，打造干净整洁、宜居宜业的空间环境；基础设施提档升级，提升居民、企业供电可靠率及电能质量。

（四）办好实事，补齐短板，幸福底色更加鲜明。完善社会保障体系，保障民生救助；推动义务教育优质均衡发展，助力基础教育扩优提质；强化思想文化宣传，树文明和谐新风。

（五）优化机制，协同治理，平安建设推深走实。坚持“关口前移，排查在先”原则，加强矛盾纠纷化解；扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点领域，完善防范风

险机制；夯实平安稳定基础，全乡社会治安保持平稳态势。

（六）务实笃行，勤政廉洁，严的基调不断夯实。扎实开展党纪学习教育，牢固树立和践行正确政绩观；坚持重大问题向乡党委请示报告，深入推进依法行政；带头过“紧日子”，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管，着力从源头上预防腐败。

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：南安市眉山乡人民政府

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	1879.69	一、一般公共服务支出	333.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	113.75	八、社会保障和就业支出	115.61
		九、卫生健康支出	24.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.50
		十二、农林水支出	1506.67
		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	8.71
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2038.44	本年支出合计	2038.44
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	2038.44	总计	2038.44

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：南安市眉山乡人民政府

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	2038.44	1924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113.75
201	一般公共服务支出	333.81	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.38	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2019999	其他一般公共服务支出	3.38	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	115.61	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	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	62.64	62.64	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.50	4.50	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1506.67	1395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	110.71
21301	农业农村	834.56	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26
2130104	事业运行	316.26	316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	490.05	442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26
21302	林业和草原	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
2130504	农村基础设施建设	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	556.62	524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.22	524.22	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
220	自然资源海洋气象等支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.71	8.71	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：南安市眉山乡人民政府

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	2038.44	783.54	1254.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.81	330.43	3.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.61	112.70	2.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	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	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1506.67	316.26	1190.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	834.56	316.26	518.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	316.26	316.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	490.05	0.00	490.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	556.62	0.00	556.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.22	0.00	524.22	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
220	自然资源海洋气象等支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.71	0.00	8.71	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：南安市眉山乡人民政府

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	1879.69	一、一般公共服务支出	333.67	333.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	45.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	112.70	112.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.14	24.14	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	49.50	4.50	45.00	0.00
		十二、农林水支出	1395.96	1395.96	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	8.71	8.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1924.69	本年支出合计	1924.69	1879.69	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1924.69	总计	1924.69	1879.69	45.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市眉山乡人民政府

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		1879.69	783.54	1096.16
201	一般公共服务支出	333.67	330.43	3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.43	330.43	0.00
2010301	行政运行	330.43	330.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70	0.00
2080501	行政单位离退休	30.65	30.65	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50
213	农林水支出	1395.96	316.26	1079.71
21301	农业农村	787.30	316.26	471.04
2130104	事业运行	316.26	316.26	0.00
2130153	耕地建设与利用	28.25	0.00	28.25
2130199	其他农业农村支出	442.79	0.00	442.79
21302	林业和草原	34.45	0.00	34.45
2130209	森林生态效益补偿	34.45	0.00	34.45
21307	农村综合改革	524.22	0.00	524.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.22	0.00	524.22
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
220	自然资源海洋气象等支出	8.71	0.00	8.71

22001	自然资源事务	8.71	0.00	8.71
2200106	自然资源利用与保护	8.71	0.00	8.71

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：南安市眉山乡人民政府

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	652.70	302	商品和服务支出	83.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.35	30201	办公费	46.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	124.92	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	161.21	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	62.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.54	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	47.58	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.76	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	5.69	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	0.39	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	6.14	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	15.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.89	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		700.28	公用经费合计					83.26

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：南安市眉山乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.14
3. 公务接待费	6	10.76

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：南安市眉山乡人民政府

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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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：南安市眉山乡人民政府

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2038.44万元，支出总计2038.44万元，与上年决算数相比，各增加422.83万元，增长26.17%。主要是本年高标准农田建设等项目收入和支出增多。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2038.44万元，比上年决算数增加422.83万元，增长26.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1879.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入45.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入113.75万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2038.44万元，比上年决算数增加422.83万元，增长26.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 783.54 万元。其中，人员支出 700.28 万元，

公用支出 83.26 万元。

2. 项目支出 1254.91 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 1924.69 万元，支出总计 1924.69 万元，与上年决算数相比，各增加 533.56 万元，增长 38.35%。主要是：本年高标准农田建设等项目收入和支出增多。

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 1879.69 万元，比上年决算数增加 577.36 万元，增长 44.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 330.43 万元，较上年决算数增加 22.87 万元，增长 7.44%。主要原因是本年度人员及其工资、奖金变动，造成该项目增长。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 3.24 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 710.00%。主要原因是本年度办公耗材等购置支出增多。

（三）2080501-行政单位离退休支出 30.65 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是今年离退休人员无变动。

（四）2080502-事业单位离退休支出 9.73 万元，较上年决算数增加 4.60 万元，增长 89.67%。主要原因是今年新增一名事业退休人员，导致该项目增长。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.64 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，下降 5.75%。主要原因是新增退休人员，缴交养老保险费用减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.69 万元，较上年决算数净增加 9.69 万元。主要原因是本年有退休人员，新增职业年金补缴。

（七）2101101-行政单位医疗支出 11.64 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.56%。主要原因是本年行政在编人数较上年度增加，医疗保险费用支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 12.50 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 3.47%。主要原因是新增退休人员，缴交医疗保险费用减少。

（九）2120104-城管执法支出 4.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度执法项目无变化。

（十）2130104-事业运行支出 316.26 万元，较上年决算数

减少 15.82 万元，下降 4.76%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（十一）2130153-耕地建设与利用支出 28.25 万元，较上年决算数净增加 28.25 万元。主要原因是本年度耕地恢复项目支出增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 442.79 万元，较上年决算数增加 414.99 万元，增长 1,492.77%。主要原因是本年度新增高标准农田建设项目，导致支出增多。

（十三）2130209-森林生态效益补偿支出 34.45 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 1.12%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 524.22 万元，较上年决算数增加 271.32 万元，增长 107.28%。主要原因是去年该笔资金部分延缓至今年年初支出。

（十五）2139999-其他农林水支出 50.00 万元，较上年决算数减少 95.00 万元，下降 65.52%。主要原因是本年度农业生产社会化服务项目支出减少。

（十六）2200106-自然资源利用与保护支出 8.71 万元，较上年决算数净增加 8.71 万元。主要原因是对自然资源的重视度提升，耕地保护专项资金支出增加。

（十七）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该类

支出。

（十八）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（十九）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（二十）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（二十一）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（二十二）2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（二十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（二十四）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%。主要原因是本年无安排此专项资金。

（二十五）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%。主要原因是本年无安排此专项资金。

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 45.00 万元，比上年决算数减少 43.80 万元，下降 49.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 45.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 350.00%。主要原因是两违整治工程项目增多，导致该项资金增多。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排此专项资金。

（三）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 62.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排此专项资金。

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 783.54 万元，其中：

（一）人员经费 700.28 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83.26万元，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 16.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.62 万元，增长

27.24%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：实际公务接待次数、人数与年初预计数持平。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待次数、人数增加，公务接待费增加。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 6.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 2.85%。其中：

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

公务用车运行费支出 6.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 2.85%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：实际公务用车运行产生的费用与年初预计

数持平。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车运行次数较上年减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 10.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.79 万元，增长 54.38%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：实际公务接待次数、人数与年初预计数持平。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待次数、人数增加，支出增加。累计接待 377 批次、2827 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 14 个项目实施单位自评。

对 14 个项目实施部门评价，分别是 2020 年及以前年度高标准农田建设资金、高标准农田建设 2、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、2021 年预留发展用地折算货币款留存利息、2022 年度乡镇（街道）财政体制补助及经济建设考核经费奖励金、2023 年耕地恢复包干费、2023 年南安市“和谐村（社区）”奖励资金、两违整治经费、眉山乡天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护、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、前进村人居环境整

治提升补助资金、泉州市南安市眉山乡高田等4个村2024年高标准农田建设改造提升项目、泉州市南安市眉山乡田内-三凌村2024年高标准农田建设项目（新建）、小眉村建设光伏发电项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计843.96万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是12个、2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2038.44万元。

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83.26万元，比上年决算数增加33.00万元，增长65.66%，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3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、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3.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，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 5 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 5 辆，其他用车主要是公务出行保障车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(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			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况			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						
主要成效			保障了 2022 年度乡镇（街道）财政体制补助及经济建设工作考评项目进展						
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		69.00	69.00	50.00	10	72.46		10
	其中：当年财政拨款		69.00	69.00	50.00	—	72.46		
	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 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				已完成部分			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）专项、日常工作完成次数	≥90 次		95	20	20	
		质量指标	乡镇（街道）专项、日常工作完成质量	≥95%		95	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=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	激发基层干部干事创业精气神	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2020 年及以前年度高标准农田建设资金						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障了眉山乡天山等 5 个村 2020 年高标准农田项目建设						
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		61.72	61.72	47.26	10	76.57	5	
	其中：当年财政拨款		61.72	61.72	47.26	—	76.57		
	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				
	保障高标准农田建设				已完成部分				
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	高标准农田建设新增面积	=950 亩		900	20	18.95	部分工程验收不通过, 等待验收通过再申请拨付
		质量指标	质量指标	≥95%		95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新增高标准农田面积每亩补助标准	≥1600 元		1600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.95			
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 2						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障了天山等 3 个村 2021 年高标准项目建设						
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		46. 55	46. 55	34. 52	10	74. 16	5	
	其中：当年财政拨款		46. 55	46. 55	34. 52	—	74. 15		
	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				
	保障高标农田建设				已完成部分				
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	高标准农田建设新增面积	=1293 亩		1200	20	18. 56	部分项目验收不通过,待整改通过后拨付
		质量指标	高标农田项目建设工程质量达标率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新增高标准农田面积每亩补助标准	≥1600 元		1600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	满足农田灌溉用水需求	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93. 56			
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			前进村人居环境整治提升补助资金						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况			前进村人居环境整治提升补助资金						
主要成效			保障了前进村人居环境整治提升项目顺利完成						
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				
	改善农村环境				已完成				
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%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	综合能源消费总量控制	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	环境整治开展次数	=24 次		24	20	20	
		质量指标	环境整治工作开展质量	=100 分		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2021 年预留发展用地折算货币款留存利息						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			保障 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息等相关经费						
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	0.93	0.90	10	96.77	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.93	0.90	—	96.77		
	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				
	通过实施 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息，保障经费。				已完成部分				
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	项目拨付完成次数	=2 次		1	20	10	未能及时申请支付,将尽快整理好手续完成申请支付
		质量指标	利息拨付足额率	=100%		100	10	10	
		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	节约经费、运作高效提升率	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升项目成果的覆盖面	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	综合能源消费总量控制	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		对预算执行监管工作的认识不足，未能及时掌握预算工作进度按时序支付全部款项			合理安排项目资金，加快支出进度。加快执行项目支出，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			小眉村建设光伏发电项目补助资金						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况			小眉村建设光伏发电项目补助资金						
主要成效			保障了小眉村建设光伏发电项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设光伏发电项目，提供清洁能源				已完成				
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
	产出指标	数量指标	建设光伏面积数	=100 m²		100	20	20	
		质量指标	光伏发电项目工作完成质量	=100%		100	10	10	
				时效指标	工作完成及时率	=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	生态效益指标	综合能源消费总量控制	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%		95	10	10	
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 年耕地恢复包干费						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			保障 2023 年耕地恢复项目顺利进展						
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		0.00	23.25	23.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	23.25	23.25	—	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				
	专项工作经费保障				已完成				
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
	产出指标	数量指标	专项工作完成次数	=40 次		40	20	20	
		质量指标	专项工作完成质量	=100 分		100	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	=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	节约经费、运作高效提升率	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	综合能源消费总量控制	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			眉山乡天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			保障了眉山乡天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		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				
	通过对天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高田农田建后管护，提高粮食产量。				已按时序完成				
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
	产出指标	数量指标	专项工作完成次数	=30 次		30	20	20	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95 %		95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100 %		100	4	4	
		社会成本指标	项目成果的覆盖情况	=100 %		100	4	4	
		生态环境成本指标	综合能源消费总量控制	=100 %		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	满足农田灌溉用水需求	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	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			泉州市南安市眉山乡高田等 4 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			保障了泉州市南安市眉山乡高田等 4 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	415.20	321.61	10	77.46	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	415.20	321.61	—	77.46		
	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				
	通过对眉山乡高田等 4 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目，巩固和提高粮食生产能力，保障粮食安全。				已完成部分				
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	高标准农田建设新增面积	=2000 亩		2000	20	20	
		质量指标	高标农田项目建设工程质量达标率	≥95 %		95	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	新增高标准农田面积每亩补助标准	=2400 元		2400	5	5	
		生态环境成本指标		nullnull		95	5	0	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	≥90%		95	10	10	
		社会效益指标	满足农田灌溉用水需求	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	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			泉州市南安市眉山乡田内-三凌村 2024 年高标准农田建设项目（新建）						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			保障了泉州市南安市眉山乡田内-三凌村 2024 年高标准农田建设项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	105.46	82.66	10	78.38		5
	其中：当年财政拨款		0.00	105.46	82.66	—	78.38		
	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				
	通过对眉山乡田内-三凌村 2024 年高标准农田建设项目，巩固和提高粮食生产能力，保障粮食安全。				已完成部分				
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	高标准农田建设新增面积	=508 亩		500	20	19.69	未能及时验收申请支付
		质量指标	高标农田项目建设工程质量达标率	≥95 %		95	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	新增高标准农田面积每亩补助标准	≥2400 元		2400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	满足农田灌溉用水需求	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.69			
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		南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府			
项目概况									
主要成效		保障了 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项目							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	3.24	3.24	3.24	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	—	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					
	专项工作经费保障			已完成					
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
	产出指标	数量指标	专项工作完成次数	=3 次		3	20	20	
		质量指标	专项工作完成质量	=100 分		100	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	=100 %		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100 %		100	3	3	
		社会成本指标	提升项目成果的覆盖面	=100%		100	3	3	
			生态环境成本指标	综合能源消费总量	=100%		100	4	4
	效益指标	经济效益指标	节约经费、运作高效提升率	=100 %		100	10	10	
		社会效益指标	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100 %		100	10	10	
			生态效益指标	综合能源消费总量控制	=100 %		100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			保障了 2024 年第一批村级公益建设一事一议项目进展						
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		0.00	41.55	1.05	10	2.53	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	41.55	1.05	—	2.53		
	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				
	通过建设 2024 年第一批村级公益建设一事一议项目，保障专项工作经费				已完成部分				
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	专项工作完成次数	=20 次		20	20	20	
		质量指标	专项工作完成质量	=100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=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	提升项目成果的覆盖面和影响力	=100 %		100	10	10	
		社会效益指标	综合能源消费总量控制	=100 %		100	10	10	
		生态效益指标	提高工作效率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	=95 %		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									
(2024 年度)									
专项名称			两违整治经费						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况			两违整治经费						
主要成效			保障了眉山乡两违整治工作顺利进展						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障两违整治经费				已完成				
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
	产出指标	数量指标	两违整治工作完成次数	=1 次		100	20	20	
		质量指标	两违整治工作完成质量	≥95 分		95	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥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	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年南安市“和谐村（社区）”奖励资金						
主管部门			南安市眉山乡人民政府		实施单位		南安市眉山乡人民政府		
项目概况									
主要成效			通过下发 2023 年南安市“和谐村（社区）”奖励资金，积极激发村干部和群众创建“和谐村”的干事热情，提升幸福感。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	64.61	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	64.61	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				
	通过下发 2023 年度南安市“和谐村（社区）”奖励资金，积极激发村干部和群众创建“和谐村（社区）”的干事热情，提升群众幸福感。				未全部完成				
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
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖的行政村数量	=6 个		4	20	13.33	未能及时申请支付
		质量指标	村干部工作积极性提高	≥90%		90	10	10	
		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	5	5	
		社会成本指标		=100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	工作计划完成率	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	村干部生态环境保护目标责任书	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部队伍满意度指标	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							83.33		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		对预算执行监管工作的认识不足，未能及时掌握预算工作进度按时序支付全部款项			合理安排项目资金，加快支出进度。加快执行项目支出，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。		

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

(小眉村建设光伏发电项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

小眉村建设光伏发电项目补助资金

(二) 主要成效

保障了小眉村建设光伏发电项目

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设光伏面积数(m^2), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 光伏发电项目工作完成质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 综合能源消费总量控制(%), 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

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

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

(二) 主要成效

保障了 2024 年第一批村级公益建设一事一议项目进展

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，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) 专项工作完成次数

(次)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 专项工作完成质量

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 综合能源消费总量控制

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高工作效率

(%)，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) 参加人员满意度

(%)，目标值 95

，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(眉山乡天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

眉山乡天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护

(二) 主要成效

保障了眉山乡天山村农田水利建设、农业水价综合改革及高标准农田建后管护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 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 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 项目成果的覆盖情况(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、生态环境成本指标

1) 综合能源消费总量控制(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专项工作完成次数

(次)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率

(%)，目标值 95

，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升粮食综合生产能力

(%)，目标值 90，完成值 90，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高耕地质量

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(前进村人居环境整治提升补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

前进村人居环境整治提升补助资金

(二) 主要成效

保障了前进村人居环境整治提升项目顺利完成

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) 环境整治开展次数(次), 目标值 24, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环境整治完成质量(分), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 综合能源消费总量控制(%), 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

2023 年南安市“和谐村(社区)”奖励资金

(二) 主要成效

通过下发 2023 年南安市“和谐村(社区)”奖励资金，积极激发村干部和群众创建“和谐村”的干事热情，提升幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.33 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1)

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金覆盖的行政村数量

(个)，目标值 6，完成值 4，分值 20，得分 13.33。

2、质量指标

1)村干部工作积极性提高

(%)，目标值 90，完成值 90，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 10，得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)农村经济发展

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)工作计划完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)村干部生态环境保护目标责任书

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村干部队伍满意度指标

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对预算执行监管工作的认识不足,未能及时掌握预算工作进度按时序支付全部款项

(二) 改进措施

1. 合理安排项目资金,加快支出进度。加快执行项目支出,根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市南安市眉山乡田内-三凌村 2024 年高标准农田
建设项目（新建））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市南安市眉山乡田内-三凌村 2024 年高标准
农田建设项目（新建）

（二）主要成效

保障了泉州市南安市眉山乡田内-三凌村 2024 年
高标准农田建设项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.69 分，等级为优，设置绩效目
标 8 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) 新增高标准农田面积每亩补助标准

（元），目标值 2400，完成值 2400，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) 高标准农田建设新增面积

（亩），目标值 508，完成值 500，分值 20，得分 19.69。

2、质量指标

1) 高标农田项目建设工程质量达标率

(%)，目标值 95

，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升粮食综合生产能力

(%)，目标值 90，完成值 90，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高耕地质量

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年耕地恢复包干费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年耕地恢复包干费

(二) 主要成效

保障 2023 年耕地恢复项目顺利进展

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，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) 专项工作完成次数

(次)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 专项工作完成质量

(分)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 节约经费、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) 提升项目成果的覆盖面和影响力

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 综合能源消费总量控制

(%)，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) 参加人员满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(两违整治工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

两违整治工作经费

(二) 主要成效

保障了眉山乡两违整治工作顺利进展

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) 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) 两违整治工作完成次数(次), 目标值 1, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 两违整治工作完成质量(分), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升项目成果的覆盖面和影响力(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 参加人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障了天山等 3 个村 2021 年高标准项目建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.56 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 新增高标准农田面积每亩补助标准(元), 目标值 1600, 完成值 1600, 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) 高标准农田建设新增面积(亩), 目标值 1293, 完成值 1200, 分值 20, 得分 18.56。

2、质量指标

1) 高标农田项目建设工程质量达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升粮食综合生产能力(%), 目标值 90, 完成值 90, 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 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高耕地质量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 完成值 90, 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

2021 年预留发展用地折算货币款留存利息

(二) 主要成效

保障 2021 年预留发展用地折算货币款留存利息等相关经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目拨付完成次数(次)，目标值 2，完成值 1，分值 20，得分 10。

2、质量指标

1) 利息拨付足额率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

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) 节约经费、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) 提升项目成果的覆盖面(%), 目标值 100，完成值 100，
分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 综合能源消费总量控制

(%)，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) 服务对象满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对预算执行监管工作的认识不足,未能及时掌握
预算工作进度按时序支付全部款项

（二）改进措施

1. 合理安排项目资金，加快支出进度。加快执行项目支出，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

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

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

(二) 主要成效

保障了 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项目

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 10 个，实际完成 10 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 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 提升项目成果的覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 综合能源消费总量

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专项工作完成次数

(次)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 专项工作完成质量

(分

)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%

)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 节约经费、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)提升项目成果的覆盖面和影响力

(%

)，目标值 100

，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)综合能源消费总量控制

(%

)，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)参加人员满意度

(%

)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市南安市眉山乡高田等 4 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市南安市眉山乡高田等 4 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目

(二) 主要成效

保障了泉州市南安市眉山乡高田等 4 个村 2024 年高标准农田建设改造提升项目

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 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 新增高标准农田面积每亩补助标准

(元)，目标值 2400，完成值 2400，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，完成值 95，分值 5，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 高标准农田建设新增面积

(亩)，目标值 2000，完成值 2000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 高标农田项目建设工程质量达标率

(%)，目标值 95

，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升粮食综合生产能力

(%)，目标值 90，完成值 95，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提高耕地质量

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2020 年及以前年度高标准农田建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障了眉山乡天山等 5 个村 2020 年高标准农田项目建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.95 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) 新增高标准农田面积每亩补助标准(元), 目标值 1600, 完成值 1600, 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) 高标准农田建设新增面积(亩), 目标值 950, 完成值 900, 分值 20, 得分 18.95。

2、质量指标

1) 质量指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升粮食综合生产能力(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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

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

(二) 主要成效

保障了 2022 年度乡镇(街道)财政体制补助及经
济建设工作考评项目进展

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) 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) 乡镇(街道)专项、日常工作完成次数(次), 目标值
90, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 乡镇(街道)专项、日常工作完成质量(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 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) 激发基层干部干事创业精气神(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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			610 部门整体						
部门（单位）名称			南安市眉山乡人民政府			部门预算编码		610	
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		1201.09	1035.94	2237.03	2038.44	91.1200	198.59	8.8800
	财政资金小计		1201.09	1035.94	2237.03	2038.44	91.1200	198.59	8.8800
	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		1201.09	1035.94	2237.03	2038.44	91.1200	198.59	8.8800
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	保障单位正常运转、人员工资等，切实履行乡镇社会综合事务管理。					切实保障的单位正常运转、人员工资等，履行乡镇社会综合事务管理			
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%		98	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	支出预算完成率	≥1201.09%		2038.44	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升工作成果的覆盖面和影响力	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加人员满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	日常及专项工作完成次数	≥100 分		100	16	16	
		质量指标	各项工作运转效率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	及时完成各项工作	≥90%		80	10	8.89	部分项目完成 施工，但验收不 通过未全额拨 付工程款，待验 收通过即拨付。
总分值、评价总分（S）							95.89		
评价等级		优（S≥90）							