

附件2

# 2023 年度 泉港区南埔镇人民政府 部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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·····	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	31
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南埔镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南埔镇包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南埔镇人民政府	全额拨款	26
综合便民服务中心	全额拨款	11
社会事务服务中心	全额拨款	15
综合执法队	全额拨款	7

### 三、部门主要工作总结

2023年，南埔镇人民政府部门主要任务是：开展“二次创业”跨越年等系列活动为抓手，积极贯彻落实中央、省、市、区“稳增长、调结构、促改革”各项决策部署和政策措施，发挥财政职能作用，研究财政各项政策，着力培植税源，强化税收征管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加大对辖区内项目的推进，促新增建设，大力培植税源。

（二）持续加大强农惠农政策落实力度，保障财政资金投入足额到位。

（三）持续贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费，稳步减低行政成本。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,639.91	一、一般公共服务支出	32	1,897.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,317.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	250.45
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	112.62
	12		十二、农林水支出	43	888.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	

			出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,648.91	本年支出合计	58	4,648.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,648.91	总计	62	4,648.91

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2023  
年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,648.91	4,639.91					9.00
201	一般公共服务支出	1,897.12	1,888.12					9.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,897.12	1,888.12					9.00
2010301	行政运行	599.03	599.03					
2010302	一般行政管理事务	966.08	957.08					9.00
2010350	事业运行	332.01	332.01					
206	科学技术支出	1,317.28	1,317.28					
20605	科技条件与服务	1,317.28	1,317.28					
2060599	其他科技条件与服务 支出	1,317.28	1,317.28					
208	社会保障和就业支出	250.45	250.45					
20805	行政事业单位养老支 出	250.45	250.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.63	101.63					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	148.82	148.82					
210	卫生健康支出	54.00	54.00					
21004	公共卫生	54.00	54.00					
2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00					
212	城乡社区支出	112.62	112.62					
21203	城乡社区公共设施	112.62	112.62					
2120399	其他城乡社区公共设	112.62	112.62					

	施支出							
213	农林水支出	888.50	888.50					
21301	农业农村	356.65	356.65					
2130104	事业运行	336.65	336.65					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
21303	水利	123.00	123.00					
2130305	水利工程建设	13.00	13.00					
2130314	防汛	28.00	28.00					
2130316	农村水利	82.00	82.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	12.50					
2130504	农村基础设施建设	12.50	12.50					
21307	农村综合改革	396.35	396.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.50	43.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.85	352.85					
221	住房保障支出	128.94	128.94					
22102	住房改革支出	128.94	128.94					
2210201	住房公积金	128.94	128.94					

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,648.91	2,053.93	2,594.98			
201	一般公共服务支出	1,897.12	931.04	966.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,897.12	931.04	966.08			
2010301	行政运行	599.03	599.03				
2010302	一般行政管理事务	966.08		966.08			
2010350	事业运行	332.01	332.01				
206	科学技术支出	1,317.28		1,317.28			
20605	科技条件与服务	1,317.28		1,317.28			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,317.28		1,317.28			
208	社会保障和就业支出	250.45	250.45				
20805	行政事业单位养老支出	250.45	250.45				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.63	101.63				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	148.82	148.82				
210	卫生健康支出	54.00	54.00				
21004	公共卫生	54.00	54.00				
2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00				
212	城乡社区支出	112.62		112.62			
21203	城乡社区公共设施	112.62		112.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	112.62		112.62			
213	农林水支出	888.50	689.50	199.00			
21301	农业农村	356.65	336.65	20.00			
2130104	事业运行	336.65	336.65				

2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21303	水利	123.00		123.00			
2130305	水利工程建设	13.00		13.00			
2130314	防汛	28.00		28.00			
2130316	农村水利	82.00		82.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50		12.50			
2130504	农村基础设施建设	12.50		12.50			
21307	农村综合改革	396.35	352.85	43.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.50		43.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.85	352.85				
221	住房保障支出	128.94	128.94				
22102	住房改革支出	128.94	128.94				
2210201	住房公积金	128.94	128.94				

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,639.91	一、一般公共服务支出	33	1,888.12	1,888.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,317.28	1,317.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.45	250.45		
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112.62	112.62		
	12		十二、农林水支出	44	888.50	888.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	128.94	128.94		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,639.91	本年支出合计	59	4,639.91	4,639.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政	31			63			

拨款								
总计	32	4,639.91	总计	64	4,639.91	4,639.91		

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,639.91	2,053.93	2,585.98
201	一般公共服务支出	1,888.12	931.04	957.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.12	931.04	957.08
2010301	行政运行	599.03	599.03	
2010302	一般行政管理事务	957.08		957.08
2010350	事业运行	332.01	332.01	
206	科学技术支出	1,317.28		1,317.28
20605	科技条件与服务	1,317.28		1,317.28
2060599	其他科技条件与服务支出	1,317.28		1,317.28
208	社会保障和就业支出	250.45	250.45	
20805	行政事业单位养老支出	250.45	250.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.82	148.82	
210	卫生健康支出	54.00	54.00	
21004	公共卫生	54.00	54.00	
2100409	重大公共卫生服务	54.00	54.00	
212	城乡社区支出	112.62		112.62
21203	城乡社区公共设施	112.62		112.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.62		112.62
213	农林水支出	888.50	689.50	199.00
21301	农业农村	356.65	336.65	20.00
2130104	事业运行	336.65	336.65	
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
21303	水利	123.00		123.00

2130305	水利工程建设	13.00		13.00
2130314	防汛	28.00		28.00
2130316	农村水利	82.00		82.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50		12.50
2130504	农村基础设施建设	12.50		12.50
21307	农村综合改革	396.35	352.85	43.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.50		43.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.85	352.85	
221	住房保障支出	128.94	128.94	
22102	住房改革支出	128.94	128.94	
2210201	住房公积金	128.94	128.94	

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,450.83	302	商品和服务支出	81.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.08	30201	办公费	35.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	522.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接		31019	其他交通工具购置	

				待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	478.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.07			
人员经费合计		1,972.90	公用经费合计				81.03	

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。



## 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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府 2023 年度 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计4648.91万元，支出总计4648.91万元，与上年决算数相比，各增加1036.31万元，增长28.69%。主要是：项目及人员变动，经费投入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4648.91万元，比上年决算数增加1036.31万元，增长28.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4639.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入9万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4648.91万元，比上年决算数增加1036.31万元，增长28.69%，具体情况如下：

1. 基本支出2053.93万元。其中，人员支出1956.81万元，公用支出97.12万元。
2. 项目支出2594.98万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4648.91万元，支出总计4648.91万元，与上年决算数相比，各增加1036.31万元，增长28.69%，主要是：项目及人员变动，经费投入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出4639.91万元，比上年决算数增加2599.17万元，增长127.36%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 599.03 万元，较上年决算数增加 148.05 万元，增长 32.83%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）2010302 一般行政管理事务 957.08 万元，较上年决算数增加 682.98 万元，增长 249.17%。主要原因是工商税收分成款及基层保障经费增加，经费增加。

（三）2010350 事业运行 332.01 万元，较上年决算数增加 114.05 万元，增长 52.33%。主要原因是人员及基础绩效变动，经费增加。

（四）2060599 其他科技条件与服务支出 1317.28 万元。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.63 万；较上年决算数增加 47.75 万元，增长 88.62%。主要原因是人员变动及缴费基数调整，经费增加。

(六) 2080599 其他行政事业单位养老支出 148.82 万元。

(七) 2100409 重大公共卫生服务 54 万元。

(八) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 112.62 万。

(九) 2130104 事业运行 336.65 万元，较上年决算数增加 169.03 万元，增加 100.84%。主要原因是人员变动及基础绩效增加，经费增加。

(十) 2130126 农村社会事业 20 万元。

(十一) 210305 水利工程建设 13 万元。

(十二) 2130314 防汛 28 万元。

(十三) 2130316 农村水利 82 万元。

(十四) 2130504 农村基础设施建设 12.5 万元。

（十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 43.5 万元。

（十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 352.85 万元，较上年决算数增加 27.91 万元，增长 8.89%。主要原因是村干部变动，经费增加。

（十七）2210201 住房公积金 128.94 万元，较上年决算数增加 75.17 万元，增长 139.80%。主要原因是公积金缴费基数及人员变动，经费增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2053.93 万元，其中：

（一）人员经费 1956.81 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97.12万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.66万元，完成全年预算的28.78%；较上年增加0.34万元，增长6.40%。主要原因是2022年部分公务用车维修费由镇财支出2023年度一般公务用车车辆使用费为5.66万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.66万元，完成全

年预算的 38.61%；较上年增加 0.34 万元，增长 6.40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行费支出 5.66 万元，完成全年预算的 38.61%；较上年增加 0.34 万元，增长 6.40%。主要是 2022 年部分公务用车维修费由镇财支出 2023 年度一般公务用车车辆使用费为 5.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。

## 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 2023 年度 30 个项目实施单位自评。

对 30 个项目实施部门评价，分别是肖厝村道路电力缆化工程项目资金补助、南埔镇惠屿客渡船运行经费、2022 年工商税收分成款等项目，涉及财政拨款资金共计 6130.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 30 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 81.03 万元，比上年决算数减少 21.30 万元，降低 20.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行各项经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 520.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 71.8 万元、政府采购服务支出 443.91 万元。授予中小企业合同金额 448.46 万元，占政府采购支出总额的 86.20%，其中：授予小微企业合同金额 448.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是联防及执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“党建+”邻里中心平台开发服务						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	71.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	71.80	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				
	为完善我镇“党建+”邻里中心功能，提升信息化便民水平，现申请采购“党建+”邻里中心平台开发服务。			完善我镇“党建+”邻里中心功能，提升信息化便民水平				
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	预算支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥3.2 万人	3.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥24 次	24	20	20	

	质量指 标	党建活动参与率	=100%	100	10	10	
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						90	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	12.50	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	12.50	12.50	12.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《泉州市财政局关于下达 2022 年公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》（泉财指标 [2022]728 号）和年初建设项目计划安排及完工验收情况，为支持低收入村发展农村公益事业，2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金。			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	资金投入	≥12.5 万元	12.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目完成后受益人数。	≥0.2 万人	0.2	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	≥92%	92	10	10	
产出指标	数量指标	道路硬化长度	≥250 米	250	10	10	
	质量指标	道路硬化宽度	≥3 米	3	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年村级组织运转经费					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
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	38.00	38.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	将经费及时足额用于村级组织办公经费，其他必要支出和公共设施管护。			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	资金投入	≥38 万元	38	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过资金投入受益人数。	≥7.44 万人	7.44	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	补助村级委员会个数	≥14 个	14	15	15	
		质量指标	提升村委会服务能力	≥80 %	80	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	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				
	根据年初农村公益事业建设财政奖补资金项目安排及完工情况，下达我镇南埔村一事一议专项奖补资金23万元。			完成南埔村一事一议专项奖补资金23万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥23万元	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成后受益人数。	≥0.2万人	0.18	30	27	受益人数统计不全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	完成石栏杆建设200米	≥200米	200	10	10	
		质量指标	完成路面沥青铺设250米	≥250米	250	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						97		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2022年第三季度“以奖代补”（农村人居环境整治日常考评）					
主管部门	泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位	泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
项	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

目 资 金 (万 元)			数					
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	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				
	根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果,下达我镇惠屿村农村人居环境整治日常考评奖补资金。			根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果,下达我镇惠屿村农村人居环境整治日常考评奖补资金,全年执行数为0.				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	成本使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益群众数	≥0.66%	0.66	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指 标	“以奖代补”分配 ≥1个村	≥1个	1	10	10	
		质量指 标	生活垃圾清运率	≥90%	90	20	20	
		时效指 标	资金支付及时率	≥98%	98	10	10	
总分						90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度工商税收分成补助						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南埔镇 2022 年完成工商税收收入 25002 万元（扣除国电），根据《基层财政能力提升专项行动实施方案》（泉港政办[2019]50 号）的要求，经测算分成 1889.1 万元，现申请预拨 300 万元。			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	预算支出率	≥100. %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 万人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	年度非税收入征收计划完成率	≥100%	100	20	20	

	质量指标	完成税收入库数	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年海岛及沿海地区补助经费（闽财预指[2022]10 号）						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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				
	根据《福建省财政厅关于下达 2022 年第二批海岛及沿海地区转移支付补助资金的通知》（闽财预指[2022]10 号）下达我镇沿海周边整治、村道维护经费等 20 万元。			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	资金投入	≥20 万元	20	10	10	
	效益	社会效益	环境卫生整治受	≥8000 人	7999	30	30	整治受益

指标	益指标	益人数					人数统计不全
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	92	10	10	
产出指标	数量指标	完成3个沿海村日常保洁	≥3个	3	10	10	
	质量指标	完成3个村日常保洁	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金投入及时性	≥1年	1	20	20	
总分					90		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	2022年农村公益事业建设财政奖补资金						
主管部门	泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	20.50	20.50	20.50	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	20.50	20.50	20.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《福建省财政厅关于提前下达2022年农村公益事业建设财政奖补资金的通知》(闽财农指[2021]78号)和年初建设项目计划安排及完			已完成			

		工验收情况，下达 2022 年农村公益事业建设财政奖补资金。							
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	
	成本 指标	经济成 本指标	资金投入	≥20.5 万元	20.5	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	工程整治后受益 人数。	≥0.4 万人	0.34	30	25.5	收益人数 未统计完 全	
	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		水沟整治米数	≥109 米	109	10	10	
		质量指 标		绿化平数	≥317 平	618	20	20	
		时效指 标		资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						95.5			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二期财力保障经费					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人 民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇 人民政府财政所	
项 目 资 金 (万		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	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年	0.00	300.00	300.00	—	100.00	

元)	财政拨款							
	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			
	<p>目前,我镇按照区委统一部署,抢抓经济发展机遇,全力加大民生和经济建设、社会事业投入,各项事业取得了很大的成效,特别是第一季度地方级工商税收收入完成 12293 万元,完成全年任务的 40.3%,顺利实现税收入库“开门红”,并为我镇再次实现“双过半”目标打下坚实的基础。鉴于目前我镇各项事业投入力度加大,财政资金运作十分困难,恳请财政局给予拨付我镇工商税收分成款 300 万元。</p>				<p>完成预拨 300 万元,为我镇再次实现“双过半”目标打下坚实的基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 万人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	年度非税收入征收计划完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	完成税收收入库数	≥32387 万元	32387	10	10	
时效指标		资金拨付进度	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一期财力保障经费						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	根据泉港委办[2019]43 号、泉港政办[2019]50 号下达我镇第一批财力保障经费 200 万元。			完成拨付第一批财力保障经费 200 万元，用于保障镇级各项运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥53000 人	53000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	保障乡镇个数	≥1 个	1	10	10	

	质量指标	乡镇卫生考评合格率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	预算资金支出进度	≥100%	100	10	10	
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		常态化疫情防控工作人员一次性慰问金						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	—	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				
	2022年5月以来，抗疫一线干部职工坚决贯彻落实区委区政府有关疫情防控工作的决策部署，以高度责任感积极响应号召，长期奋战在抗击疫情一线。做好常态化疫情防控工作。			开展培训10次，以高度责任感积极响应号召，长期奋战在抗击疫情一线。做好常态化疫情防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥92%	92	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3.2 万人	3.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	开展抗疫培训次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	培训参与率	≥92%	92	10	10	
		时效指标	培训召开及时率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		道路保洁经费					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	817.17	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	817.17	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			
	南埔镇道路保洁经费：通港路西段（西海路路口至塘头世上村大门口中心线）保洁面积约 26.7 万 m <sup>2</sup> 、通港路东段（沙格港务大门口至西海			已完成			

		路路口)保洁面积约 18.625 万 m <sup>2</sup> 等, 合计保洁面积约 78.353 万 m <sup>2</sup> 。						
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	预算支出率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益人数	≥5.8 万人	5.8	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥88%	88	10	10	
	产出 指标	数量指 标	保洁平方	≥78.353 万 m <sup>2</sup>	78.353	20	20	
		质量指 标	卫生考评合格率	≥92%	92	10	10	
		时效指 标	资金拨付进度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		凤翔村老协会补助经费					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人 民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇 人民政府财政所	
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				
	予以补助凤翔村老协会补助经费 5 万元。			予以补助凤翔村老协会补助经费 5 万元。				
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	预算支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥0.5 万人	0.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老协会补助个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≥100%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	凤翔道口看守人员工资		
主管部门	泉州市泉港区南埔镇人民政府	实施单位	泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所

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	1.35	1.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	1.35	1.35	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				
	凤翔村看守道口工人 2 人			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	资金投入	≥3.6 万元	3.6	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益群众 1.06 万 人	≥1.06 万人	1.06	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度 ≥95%	≤95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指 标	看守道口工人 2 人	≥2 人	2	10	10	
		质量指 标	保障火车运行安 全	全年安全运行趟	全年 安全 运行	20	20	
		时效指 标	当年投入时效	≤3.6 月份	3.6	10	10	
总分						90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		扶持企业发展奖励资金						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	107.08	107.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	107.08	107.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				完成 107.08 万元，镇从域外引进益海嘉里食品营销有限公司福建分公司。				
根据《泉港区人民政府关于培植税源拓宽收入专题会议的纪要》（[2019]51 号），《泉港区人民政府第 63 次常务会议纪要》和《泉港区人民政府关于印发泉港区产业发展扶持奖励办法（试行）的通知》（泉港政规[2022]3 号）的要求，我镇从域外引进益海嘉里食品营销有限公司福建分公司，并于 2022 年 6 月在泉港工商注册，其中入库增值税 3824320.06 元。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥107.08 万元	107.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数。	≥3.2 万人	3.2	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	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	引进企业数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	入库增值税额	≥350万元	350	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		惠屿民宿改造补助资金（闽财预指[2021]41号）						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有力人推动海岛休闲旅游特色化、全链条持续健康发展。			完成资金20万元，有力人推动海岛休闲旅游特色化、全链条持续健康发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改

					值			进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	≥20 万元	20	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数。	≥20 万人	16	30	24	受益人数逐年提高	
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	民宿改造个数	≥8 幢	8	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	95	20	20		
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						94		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		佳云山塘工程款及监理费					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
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	31.40	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	31.40	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	我镇 2020 年未使用的佳云山塘项目补助资金于 2021 年 12 月收回。佳云山塘修复于 2023 年 1 月 12 日完成项目结算审核，结算审核价为 108.3147 万元。根据合同约定，我镇需拨付第三期工程进度款 29 万元及项目监理费 2.4 万元。			我镇 2020 年未使用的佳云山塘项目补助资金于 2021 年 12 月收回。佳云山塘修复于 2023 年 1 月 12 日完成项目结算审核，结算审核价为 108.3147 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥0.65 万人	0.65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	山塘整治个数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	柯厝港区土地平整开发项目财务结算费						
主管部门	泉州市泉港区南埔镇人民政府			实施单位	泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
(万年度资金总	0.00	12.64	12.64	10	100.00	10	

元)	额								
	其中：当年财政拨款	0.00	12.64	12.64	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	柯厝港区土地平整开发项目财务结算费			完成 12.64 万元柯厝港区土地平整开发项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10		
	产出指标	数量指标		项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
		质量指标		勘测合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标		工程验收时间	≥12 月	12	20	20	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	柯厝港区土地平整开发项目工程款和监理费尾款
------	-----------------------

主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	102.01	99.98	10	98.01	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	102.01	99.98	—	98.01		
	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				
	柯厝港区土地平整开发项目工程款和监理费尾款			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	预算支出率	=100. %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护群众人数	=5.5 万人	5.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥5.5 万人	5.5	20	20	
		质量指标	勘测合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	考评完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村和农业产业化财政奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面提升人户环境，支持“美丽乡村”建设，改善农业基础设施，推动农业产业化发展。			完成 10 万元建设，为全面提升人户环境，支持“美丽乡村”建设，改善农业基础设施，推动农业产业化发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4 万人	3.5	30	26.25	反应受益人数统计不全
	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	美丽乡村建设村个数	≥2 个	2	10	10	
质量指标		人居环境整治村	≥2 个	2	10	10		

	标	个数					
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						96.25	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指[2022]107 号 2022 年省级第九批水利专项资金						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	13.00	10	37.14	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	13.00	—	37.14		
	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				
	为进一步扩大水利有效投资，补齐水利基础设施短板，下达 2022 年省级第九批水利专项资金（其中我镇塘头村供水工程 22 万，天竺村供水工程 13 万），用于安全生态水系建设及农村供水保障工程。			为进一步扩大水利有效投资，补齐水利基础设施短板，用于安全生态水系建设及农村供水保障工程。				
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	预算支出	≥50 万元	50	10	10	
	效益	社会效	受益人数	≥0.56 万人	0.56	30	30	

指标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
产出指标	数量指标	供水工程村数	≥2个	2	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程验收及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90	

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		南埔镇惠屿客渡船运行经费						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	南埔镇惠屿村“泉港号”客渡船运营经费			完成25万元南埔镇惠屿客渡船运行经费				
绩效	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因

指标	指标	标			完成 值	分值	得分	分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	资金投入	≥25 万元		25	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	受益人数。	≥0.4 万人		0.4	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	每日往返航数	≥10 次		10	10	10	
	质量指 标	运营安全率	≥95%		95	20	20	
	时效指 标	资金支付及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		南埔镇生活垃圾转运及垃圾中转站管理服务采购					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人 民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇 人民政府财政所	
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	443.91	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	443.91	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为进一步提高我镇垃圾转运能力，提高垃圾转运质量，现申请垃圾中转站管理服务重新打包采购招标。			进一步提高我镇垃圾转运能力，提高垃圾转运质量				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益人数	≥3.2 万人	3.2	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村民满意度	≥92%	92	10	10	
	产出 指标	数量指 标	垃圾清运率	≥95%	95	20	20	
		质量指 标	垃圾集中处理率	=95%	95	10	10	
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		南埔镇小型农田水利重点县项目补助资金					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
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	82.00	82.00	10	100.00	10
	其中：当年	0.00	82.00	82.00	—	100.00	

	财政拨款							
	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				
	南埔溪、林炳溪、佳云山唐工程是我镇 2016 年小型农田水利重点县建设项目，上述 3 个整治工程于 2017 年 2 月相继动工，目前已全部完工结算。			拨专项资金 82 万元，南埔溪、林炳溪、佳云山唐工程是我镇 2016 年小型农田水利重点县建设项目，上述 3 个整治工程于 2017 年 2 月相继动工，目前已全部完工结算。				
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	预算支出率	≥82. 万元	82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1.8 万人	1.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	治理面积	≥300 亩	300	20	20	
		质量指标	项目验收	=null 无	100	10	10	
	时效指标	工程验收及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	南埔镇新冠病毒检测费用		
主管部门	泉州市泉港区南埔镇人	实施单位	泉州市泉港区南埔镇

		民政府				人民政府财政所		
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	4.31	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.31	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				
	为落实中央和省、市“外防输入、内防反弹”疫情防控工作部署，坚持预防为主，抓早抓小。做到重点人群应检尽检，检测费由我镇垫付给第三方机构。			做到重点人群应检尽检，检测费由我镇垫付给第三方机构。				
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	预算支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥539人	539	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥83%	83	10	10	
	产出指标	数量指标	出具检测报告	≥539份	539	20	20	
		质量指标	完成安全性检测	≥95%	95	10	10	
时效指标		工作完成及时率	≥99%	99	10	10		
总分						90		

# 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		泉财预[2023]71 号“党建”+邻里中心奖补资金（惠屿村）						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	6.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	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				
	2022 年我镇惠屿村“党建”+邻里中心建设，申请奖补资金 6 万元。			建设完成“党建”+邻里中心（惠屿村）				
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	预算支出率	≥100. %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2.2 万人	2.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	党建活动数	≥20 天	20	20	20	

	质量指标	党建活动参与率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	>100%	100	10	10	
总分						90	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]707 号 2022 年国土空间生态修复专项资金(第二批)						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
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	1220.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1220.00	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				
	为推进我市海洋生态保护修复工作,根据《福建省财政厅 福建省自然资源厅关于下达 2022 年国土空间生态修复专项资金(第二批)的通知》(闽财资环指(2022)32 号)精神,下达我镇惠屿岛海岸生态屏障保护与修复工程资金 1220 万元。			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	成本控制率	≥100%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	生态环境情况	≥80%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	开展海洋生态保护修复项目数量	≥1个	1	20	20	
	质量指标	按治理方案的要求验收通过率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≥12月	12	10	10	
总分					90		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）“以奖代补”资金					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果，给予我镇惠屿村 2022 年第二季度“以奖代补”补助资金 1 万元。				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	成本使用率	≥1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥0.45%	0.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥92%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置数量	≥120 吨	120	20	20	
		质量指标	生活垃圾清运率	≥92%	95	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=12 月	12	10	10		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021 年第四季度“以奖代补”资金					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年	2.00	2.00	0.00	—	0.00	

元)	财政拨款							
	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			
	2021年第四季度市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）“以奖代补”资金，塘头、天湖村各1万。				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	成本使用率	=2万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进城市环境整洁优美	=90无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	2021年度第四季度“以奖代补”分配≥2个村	≥2个	2	20	20	
		质量指标	生活垃圾清运率	≥92%	92	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称	肖厝村道路电力缆化工程项目资金补助（闽财预指[2022]35号）
------	----------------------------------

主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	<p>我镇在实施肖厝村 Y065 乡道提级改造工程中，收到国网泉港供电服务中心发来的《关于电力等线路综合整治的函》（泉港供服函[2022]18号），鉴于 Y065 乡道沿路电力线路搭载电力杆塔数量庞大且错综复杂，存在安全隐患，极易发生断线事故又影响美观，影响周边群众生命财产安全。为解决上述隐患，我镇在沥青路面改造铺设之前将沿路横穿部分电力线路进行缆化。鉴于我镇财政运行较为困难，为确保工程项目顺利完成，恳请给予拨付工程项目补助资金 50 万元。</p>			<p>在沥青路面改造铺设之前将沿路横穿部分电力线路进行缆化</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥0.56 万人	0.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥92%	92	10	10	

标	度指标						
产出 指标	数量指 标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	
	质量指 标	合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指 标	工程验收时间	≥12月	12	10	10	
总分						90	

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(凤翔道口看守人员工资)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

凤翔道口看守人员工资 2 人，3.6 万元。

#### (二) 主要成效

凤翔道口看守人员工资 2 人，3.6 万元。

### 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) 资金投入(万元)，目标值 3.6，完成值 3.6，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) 看守道口工人 2 人(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 保障火车运行安全(趟), 目标值全年安全运行, 完成值全年安全运行, 分值 20, 得分 20。

##### 3、时效指标

1) 当年投入时效(月份), 目标值 3.6, 完成值 3.6, 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) 受益群众 1.06 万人(万人), 目标值 1.06, 完成值 1.06, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度  $\geq 95\%$ (%), 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. 一个项目如果没有明确的目标,就很难确定项目的范围和方向。项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败。

#### （二）改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021 年第四季度“以奖代补”资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果,下达市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021 年第四季度“以奖代补”资金,款列“2139999 其他农业支出”科目。

#### （二）主要成效

促进村庄环境卫生整治成效，重点提升农村人居环境卫生整治，建设美丽农村。

## 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) 成本使用率(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 2021 年度第四季度“以奖代补”分配 $\geq$ 2 个村(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 生活垃圾清运率(%），目标值 92，完成值 92，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**

#### **2、社会效益指标**

1)促进城市环境整洁优美(无)，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)居民满意度(%），目标值 92，完成值 92，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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### **(二) 改进措施**

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）“以奖代补”资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果，给予我镇惠屿村 2022 年第二季度“以奖代补”补助资金 1 万元。

### （二）主要成效

根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果，给予我镇惠屿村 2022 年第二季度“以奖代补”补助资金 1 万元。

## 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) 成本使用率(万元)，目标值 1，完成值 1，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) 生活垃圾处置数量(吨)，目标值 120，完成值 120，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 生活垃圾清运率(%)，目标值 92，完成值 95，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益群众数(%)，目标值 0.45，完成值 0.45，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) 服务群体满意度(%)，目标值 92，完成值 93，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

#### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年海岛及沿海地区补助经费(闽财预指[2022]10号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据《福建省财政厅关于下达 2022 年第二批海岛及沿海地区转移支付补助资金的通知》(闽财预指[2022]10号)下达我镇沿海周边整治、村道维护经费等 20 万元。

#### (二) 主要成效

已完成

## 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) 资金投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成 3 个沿海村日常保洁(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成 3 个村日常保洁(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金投入及时性(年)，目标值 1，完成值 1，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) 环境卫生整治受益人数(人)，目标值 8000，完成值 7999，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) 公众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

### (二) 改进措施

1. 抓紧制度专项资金管理办法, 建立健全从专项资金的申报审批、支付使用到绩效分析的相关管理制度, 重点明确专项资金的使用范围与资金支付审批流程。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年村级组织运转经费)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《福建省财政厅关于认真执行村级组织运转经费保障转移支付办法的通知》（闽财农[2014]5号）将经费及时足额用于村级组织办公经费，其他必要支出和公共设施管护。

### （二）主要成效

提升村级组织办公经费，其他必要支出和公共设施管护，提高村民群众的幸福指数，为村级提供资金保障

## 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)资金投入(万元)，目标值 38，完成值 38，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)补助村级委员会个数(个)，目标值 14，完成值 14，分

值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1)提升村委会服务能力(

)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

## 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

#### 3、生态效益指标

1)通过资金投入受益人数。(万人)，目标值 7.44，完成值 7.44，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。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目团队成员之间的沟通不畅,就会导致信息传

递不及时、不准确，从而使项目进程受到阻碍。

## （二）改进措施

1. 项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制，以确保信息传递及时、准确。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年农村公益事业建设财政奖补资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《福建省财政厅关于提前下达 2022 年农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（闽财农指[2021]78 号）和年初建设项目计划安排及完工验收情况，下达 2022 年农村公益事业建设财政奖补资金。

### （二）主要成效

将为我镇村创造良好的自然生态环境，为居民提供优美、舒适、卫生的休闲环境

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 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)资金投入(万元),目标值 20.5,完成值 20.5,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)水沟整治米数(米),目标值 109,完成值 109,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1)绿化平数(平),目标值 317,完成值 618,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)工程整治后受益人数。(万人),目标值 0.4,完成值 0.34,分值 30,得分 25.5。

#### 3、生态效益指标

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

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

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 项目团队成员之间的沟通不畅,就会导致信息传递不及时、不准确,从而使项目进程受到阻碍。

#### **(二) 改进措施**

1. 项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制,以确保信息传递及时、准确。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

根据《泉州市财政局关于下达 2022 年公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》(泉财指标[2022]728

号)和年初建设项目计划安排及完工验收情况,为支持低收入村发展农村公益事业,2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金。

## (二) 主要成效

2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金投入(万元),目标值12.5,完成值12.5,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)道路硬化长度(米),目标值250,完成值250,分值10,得分10。

#### 2、质量指标

1)道路硬化宽度(米),目标值3,完成值3,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) 项目完成后受益人数。(万人), 目标值 0.2, 完成值 0.2, 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 92, 完成值 92, 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. 思想上松懈, 在工作中遇到难题不善于思考, 缺乏创新精神, 更注重理论知识

### (二) 改进措施

1. 深入解剖项目存在的问题, 不断加强各项目的知识

学习，努力提高综合素质，提高创新和工作方法。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(美丽乡村和农业产业化财政奖补资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为全面提升人户环境，支持“美丽乡村”建设，改善农业基础设施，推动农业产业化发展。

#### (二) 主要成效

为全面提升人户环境，支持“美丽乡村”建设，改善农业基础设施，推动农业产业化发展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)美丽乡村建设村个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1)人居环境整治村个数(个)，目标值 2，完成值 2，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)受益人数(万人)，目标值 4，完成值 3.5，分值 30，得分 26.25。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

1. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

## （二）改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（惠屿民宿改造补助资金（闽财预指[2021]41号））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

近年来,在区委、区政府的支持帮扶下,我镇紧抓惠屿村产业、生态、旅游等建设,深入挖掘资源禀赋,强化突出山海协作,走出一条富有海岛特色的乡村振兴之路。为进一步挖掘海岛特色生态资源,优化游岛玩海休闲体验,我镇利用惠屿村海岛周边闲置房屋,投入资金 150 万元,有力人推动海岛休闲旅游特色化、全链条持续健康发展。

### （二）主要成效

完成资金 20 万元,有力人推动海岛休闲旅游特色

化、全链条持续健康发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 民宿改造个数(幢)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 90，完成值 95，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)受益人数。(万人)，目标值 20，完成值 16，分值 30，得分 24。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年第三季度“以奖代补”(农村人居环境整治日常考评))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果，下达我镇惠屿村农村人居环境整治日常考评奖补资金。

### (二) 主要成效

根据年初预算安排和农村人居环境整治日常考评结果，下达我镇惠屿村农村人居环境整治日常考评奖补资金。

## 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) 成本使用率(%), 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) “以奖代补”分配 $\geq$ 1个村(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 生活垃圾清运率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 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) 受益群众数(%), 目标值 0.66, 完成值 0.66, 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) 服务群体满意度(%), 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### **（二）改进措施**

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金)

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况**

根据年初农村公益事业建设财政奖补资金项目安排及完工情况,下达我镇南埔村一事一议专项奖补资金 23 万元。

#### **（二）主要成效**

完成南埔村一事一议专项奖补资金 23 万元。

### **二、绩效分析**

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金投入(万元)，目标值 23，完成值 23，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) 完成石栏杆建设 200 米(米)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 完成路面沥青铺设 250 米(米)，目标值 250，完成值 250，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) 项目完成后受益人数。(万人)，目标值 0.2，完成值 0.18，分值 30，得分 27。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 思想上松懈, 在工作中遇到难题不善于思考, 缺乏创新精神, 更注重理论知识

#### (二) 改进措施

1. 项目存在的问题具体情况具体分析, 不断加强各项目的知识学习, 努力提高综合素质, 提高创新和工作方法。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(南埔镇惠屿客渡船运行经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

南埔镇惠屿客渡船运行经费

#### (二) 主要成效

完成 25 万元南埔镇惠屿客渡船运行经费

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 25，完成值 25，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) 每日往返航数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 运营安全率(%），目标值 95，完成值 95，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)受益人数。(万人)，目标值 0.4，完成值 0.4，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(扶持企业发展奖励资金)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《泉港区人民政府关于培植税源拓宽收入专题会议的纪要》（[2019]51号），《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》和《泉港区人民政府关于印发泉港区产业发展扶持奖励办法（试行）的通知》（泉港政规[2022]3号）的要求，我镇从域外引进益海嘉里食品营销有限公司福建分公司，并于2022年6月在泉港工商注册，其中入库增值税3824320.06元。

### （二）主要成效

完成107.08万元，镇从域外引进益海嘉里食品营销有限公司福建分公司。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值107.08，完成值107.08，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)引进企业数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1)入库增值税额(万元)，目标值 350，完成值 350，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)受益人数。(万人)，目标值 3.2，完成值 3.2，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 92，完成值 92，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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

#### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(柯厝港区土地平整开发项目财务结算费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

柯厝港区土地平整开发项目财务结算费

#### (二) 主要成效

完成柯厝港区土地平整

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 勘测合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程验收时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 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

#### 3、生态效益指标

1) 改善生态环境质量(%), 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)群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

##### **(二) 改进措施**

1. 在项目开始之前, 需要明确项目的目标, 并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(柯厝港区土地平整开发项目工程款和监理费尾款)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

柯厝港区土地平整开发项目工程款和监理费尾款

#### **(二) 主要成效**

柯厝港区土地平整开发项目工程款和监理费尾款

## 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) 预算支出率(.%)，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) 服务对象人数(万人)，目标值 5.5，完成值 5.5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 勘测合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 考评完成及时率(%），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)保护群众人数(万人)，目标值 5.5，完成值 5.5，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(南埔镇小型农田水利重点县项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

南埔溪、林炳溪、佳云山唐工程是我镇 2016 年小型农田水利重点县建设项目，上述 3 个整治工程于 2017 年 2 月相继动工，目前已全部完工结算。截止目前，上级已下达补助资金 821.4113 万元（其中工程建安费 771.4113 万，配套资金 50 万元），尚有 82.73178 万元资金缺口。鉴于我镇财力有限，恳请予以下拨专项资金 82 万元。

### （二）主要成效

上述 3 个整治工程于 2017 年 2 月相继动工，目前已全部完工结算。

## 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) 预算支出率(. 万元)，目标值 82，完成值 82，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) 治理面积(亩)，目标值 300，完成值 300，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 项目验收(无)，目标值，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 工程验收及时率(%），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) 受益人数(万人)，目标值 1.8，完成值 1.8，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 85，完成值 85，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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

## （二）改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（凤翔村老协会补助经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

予以补助凤翔村老协会补助经费 5 万元。

### （二）主要成效

予以补助凤翔村老协会补助经费 5 万元。

## 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) 预算支出率(%), 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)老协会补助个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)服务质量达标率(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金拨付进度(%），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)受益人数(万人)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

#### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度工商税收分成补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

南埔镇 2022 年完成工商税收收入 25002 万元(扣除国电),根据《基层财政能力提升专项行动实施方案》(泉港政办[2019]50 号)的要求,经测算分成 1889.1 万元,现申请预拨 300 万元。

## **(二) 主要成效**

完成 300 万元，为我镇日常工作提供经费保障

## **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) 预算支出率(.%)，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) 年度非税收入征收计划完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 完成税收入库数(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 资金拨付进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(万人)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败
2. 缺乏风险管理项目管理中需要制定风险管理计划,对可能出现的风险未进行预测、分类和评估。

### **(二) 改进措施**

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

2. 针对不同的风险，需要制定相应的应对措施，并定期对风险进行监控和评估。这样可以有效减少项目中出现的风险损失。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（肖厝村道路电力缆化工程项目资金补助（闽财预指  
[2022]35 号））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

我镇在实施肖厝村 Y065 乡道提级改造工程中，收到国网泉港供电服务中心发来的《关于电力等线路综合整治的函》（泉港供服函[2022]18 号），鉴于 Y065 乡道沿路电力线路搭载电力杆塔数量庞大且错综复杂，存在安全隐患，极易发生断线事故又影响美观，影响周边群众生命财产安全。为解决上述隐患，我镇在沥青路面改造铺设之前将沿路横穿部分电力线路进行缆化。鉴于我镇财政运行较为困难，为确保工程项目顺利完成，恳请给予拨付工程项目补助资金 50 万元。

#### （二）主要成效

在沥青路面改造铺设之前将沿路横穿部分电力线

路进行缆化

## 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) 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) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 工程验收时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 受益人数(万人), 目标值 0.56, 完成值 0.56, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 项目目标不明确, 项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前, 需要明确项目的目标, 并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财农指[2022]107号 2022 年省级第九批水利专项资

金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为进一步扩大水利有效投资，补齐水利基础设施短板，下达 2022 年省级第九批水利专项资金（其中我镇塘头村供水工程 22 万，天竺村供水工程 13 万），用于安全生态水系建设及农村供水保障工程。

### (二) 主要成效

为进一步扩大水利有效投资，补齐水利基础设施短板，用于安全生态水系建设及农村供水保障工程。

## 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) 预算支出(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 供水工程村数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 工程验收及时率(%), 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) 受益人数(万人), 目标值 0.56, 完成值 0.56, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 多部门沟通协调、业务交接及工作职能转移等一些问题，业务人员办事效率不高

## **(二) 改进措施**

1. 加强对业务人员进行业务指导，不断提高业务能力，提升业务人员办事效率。

# **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(泉财指标[2022]707号2022年国土空间生态修复专项资金(第二批))

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

为推进我市海洋生态保护修复工作，根据《福建省财政厅 福建省自然资源厅关于下达 2022 年国土空间生态修复专项资金（第二批）的通知》（闽财资环指（2022）32号）精神，下达我镇惠屿岛海岸生态屏障保护与修复工程资金 1220 万元。

### **(二) 主要成效**

为推进我市海洋生态保护修复工作，达我镇惠屿岛海岸生态屏障保护与修复工程资金 1220 万元。

## **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) 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) 开展海洋生态保护修复项目数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 按治理方案的要求验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### 3、生态效益指标

1)生态环境情况(%),目标值80,完成值80,分值30,得分30。

#### (四)满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值90,完成值90,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. 目前已基本完工,进一步生态修复完善,积极推动解决收尾中存在的困难和问题。

#### (二) 改进措施

1. 积极推动解决收尾中存在的困难和问题,督促项目做好并完善各项工作。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(常态化疫情防控工作人员一次性慰问金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

## 2022 年常态化疫情防控工作人员一次性慰问金

### (二) 主要成效

做好疫情防控后勤保障慰问工作

### 二、绩效分析

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

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 92, 完成值 92, 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) 开展抗疫培训次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 培训参与率(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 培训召开及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 受益群众数(万人)，目标值 3.2，完成值 3.2，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%），目标值 92，完成值 92，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. 项目预算申报细化、量化不足、难以完整、全面反映项目具体实施内容及测算，测算依据不明确。

### **(二) 改进措施**

1. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年第一期财力保障经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉港委办[2019]43 号、泉港政办[2019]50 号下达我镇第一批财力保障经费 200 万元。

### (二) 主要成效

完成拨付第一批财力保障经费 200 万元，用于保障镇级各项运转。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障乡镇个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得

分 10。

## 2、质量指标

1) 乡镇卫生考评合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 预算资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 53000, 完成值 53000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 88, 完成值 88, 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. 项目目标不明确, 项目目标不明确往往导致项目

延期、超预算或失败

## （二）改进措施

1. 在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（道路保洁经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

南埔镇道路保洁经费：通港路西段（西海路路口至塘头世上村大门口中心线）保洁面积约 26.7 万 m<sup>2</sup>、通港路东段（沙格港务大门口至西海路路口）保洁面积约 18.625 万 m<sup>2</sup>等，合计保洁面积约 78.353 万 m<sup>2</sup>。

### （二）主要成效

南埔镇通港路西段（西海路路口至塘头世上村大门口中心线），通港路东段（沙格港务大门口至西海路路口）道路保洁

## 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) 预算支出率(%), 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) 保洁平方(万 m<sup>2</sup>), 目标值 78.353, 完成值 78.353, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 卫生考评合格率(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(万人), 目标值 5.8, 完成值 5.8, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 88, 完成值 88, 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. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入成本不够

#### (二) 改进措施

1. 重视并提高农村群众意识, 利用镇、村、组各种广播宣传环境保护, 加强垃圾处理管理, 明确专人负责, 加大成本投入。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财预[2023]71 号“党建”+邻里中心奖补资金(惠屿村))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2022 年我镇惠屿村“党建”+邻里中心建设，申请奖补资金 6 万元。

## **(二) 主要成效**

建设“党建”+邻里中心（惠屿村）

## **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) 预算支出率(.%)，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) 党建活动数(天)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 党建活动参与率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 资金拨付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 受益群众数(万人), 目标值 2.2, 完成值 2.2, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 项目目标不明确, 项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### **(二) 改进措施**

1. 在项目开始之前, 需要明确项目的目标, 并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(佳云山塘工程款及监理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

我镇 2020 年未使用的佳云山塘项目补助资金于 2021 年 12 月收回。佳云山塘修复于 2023 年 1 月 12 日完成项目结算审核，结算审核价为 108.3147 万元。根据合同约定，我镇需拨付第三期工程进度款 29 万元及项目监理费 2.4 万元。

### (二) 主要成效

我镇 2020 年未使用的佳云山塘项目补助资金于 2021 年 12 月收回。佳云山塘修复于 2023 年 1 月 12 日完成项目结算审核，结算审核价为 108.3147 万元。

## 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) 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) 山塘整治个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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) 受益群众数(万人), 目标值 0.65, 完成值 0.65, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前, 需要明确项目的目标, 并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年第二期财力保障经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

南埔镇 2022 年完成工商税收收入 25002 万元(扣除国电), 根据《基层财政能力提升专项行动实施方案》(泉港政办[2019]50 号)的要求, 经测算分成 1889.1 万元, 现申请预拨 300 万元。

## **(二) 主要成效**

抢抓经济发展机遇，全力加大民生和经济建设、社会事业投入，顺利实现税收入库“开门红”，并为我镇再次实现“双过半”目标打下坚实的基础

## **二、绩效分析**

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

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 成本使用率(%), 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) 年度非税收入征收计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 完成税收入库数(万元), 目标值 32387, 完成值 32387, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 资金拨付进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(万人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 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. 项目目标不明确, 项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

### (二) 改进措施

1. 项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制, 以确保信息传递及时、准确。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（“党建+”邻里中心平台开发服务）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年，根据市委、区委的工作部署，我镇先后推动建设并投用了惠屿村和肖厝村“党建+”邻里中心。今年还将启动凤翔村“党建+”邻里中心，为完善我镇“党建+”邻里中心功能，提升信息化便民水平，现申请采购“党建+”邻里中心平台开发服务。

### （二）主要成效

启动凤翔村“党建+”邻里中心，为完善我镇“党建+”邻里中心功能，提升信息化便民水平

## 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) 预算支出率(%), 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) 党建活动开展次数(次), 目标值 24, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 党建活动参与率(%), 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 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益总人数(万人), 目标值 3.2, 完成值 3.2, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

#### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(南埔镇新冠病毒检测费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为落实中央和省、市“外防输入、内防反弹”疫情防控工作部署,坚持预防为主,抓早抓小。做到重点人群应检尽检,检测费由我镇垫付给第三方机构。

#### (二) 主要成效

做到重点人群应检尽检,检测费由我镇垫付给第三方机构。

## 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) 预算支出率(%), 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) 出具检测报告(份), 目标值 539, 完成值 539, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成安全性检测(%), 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 99, 完成值 99, 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)受益人数(人)，目标值 539，完成值 539，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 83，完成值 83，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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败
2. 缺乏风险管理项目管理中需要制定风险管理计划,对可能出现的风险未进行预测、分类和评估。

### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。
2. 需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(南埔镇生活垃圾转运及垃圾中转站管理服务采购)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

我镇生活垃圾及垃圾中转站管理服务已于 2023 年 5 月 31 日到期。为进一步提高我镇垃圾转运能力，提高垃圾转运质量，现申请垃圾中转站管理服务重新打包采购招标。

### (二) 主要成效

进一步提高我镇垃圾转运能力，提高垃圾转运质量

## 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) 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)垃圾清运率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1)垃圾集中处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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**

### **2、社会效益指标**

1)受益人数(万人), 目标值 3.2, 完成值 3.2, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)村民满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 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. 项目目标不明确,项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

#### (二) 改进措施

1. 在项目开始之前,需要明确项目的目标,并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。