

2022 年度
仙游县大济镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县大济镇人民政府的主要职责是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

（一）全面实施乡村振兴战略，统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。

（二）负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（三）建立完善基层治理体系，指导村民委员会（居民委员会）工作。

（四）因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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
仙游县大济镇人民政府	行政	31
大济镇综合执法队	事业	17
大济镇乡村振兴发展中心	事业	13
大济镇便民服务中心	事业	8

三、部门主要工作总结

2022 年，大济镇人民政府主要任务是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们围绕“强”字抓经济发展，坚持协调联动，保质保量出实绩。

（二）我们围绕“惠”字抓民生保障，坚持以人为本，为民履职固根基。

（三）我们围绕“美”字抓乡村振兴，坚持绿色理念，纵深推进添活力。

（四）我们围绕“稳”字抓社会治理，坚持共创共建，坚守底线防风险。

（五）我们围绕“实”字抓疫情防控，坚持攻坚克难，一鼓作气筑屏障。

（六）我们围绕“优”字抓工作效能，坚持深化落实，优化服务扬正气。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：仙游县大济镇人民政府

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	4463.53	一、一般公共服务支出	574.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	305	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	68.2
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1119.39
		九、卫生健康支出	152.11
		十、节能环保支出	25
		十一、城乡社区支出	255
		十二、农林水支出	2393.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	3.42
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	84.6
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	85
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	4768.53

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：仙游县大济镇政府

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									
类	款	项	合计	4768. 5 3	4768. 5 3				
2010301			行政运行	445. 48	445. 48				
2010399			其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	103. 78	103. 78				
2013699			其他共产 党事务支 出	25	25				
2030601			兵役征 集	68. 2	68. 2				

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8	8					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.14	4.14					
2080299	其他民政管理事务支出	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96					
2080801	死亡抚恤	97.36	97.36					
2080805	义务兵优待	137.95	137.95					
2080899	其他优抚支出	482.36	482.36					
2080901	退役士兵安置	119.43	119.43					
2081001	儿童福利	0.32	0.32					
2081002	老年福利	0.45	0.45					
2081004	殡葬	1	1					
2081006	养老服务	4.9	4.9					
2081099	其他社会福利支出	15	15					
2082001	临时救助支出	115.74	115.74					
2082502	其他农村生活救助	64.11	64.11					
2082804	拥军优属	2.92	2.92					
2100716	计划生育机构	116.01	116.01					
2101101	行政单位医疗	13.3	13.18					
2101102	事业单	13.18	13.18					

	位医疗							
2101401	优抚对象医疗补助	9.42	9.42					
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.2	0.2					
2111001	能源节约利用	25	25					
2120802	土地开发支出	220	220					
2120803	城市建设支出	35	35					
2130104	事业运行	274.71	274.71					
2130109	农产品质量安全	3	3					
2130119	防灾减灾	5.7	5.7					
2130122	农业生产发展	23.47	23.47					
2130126	农村社会事业	50	50					
2130142	农村道路建设	170	170					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.8	4.8					
2130199	其他农业农村支出	229.72	229.72					
2130205	森林资源培育	49.48	49.48					
2130209	森林生态效益补偿	24.31	24.31					
2130299	其他林业和草原支出	23.42	23.42					
2130306	水利工程运行与维护	50.43	50.43					
2130310	水土保持	100	100					

2130314	防汛	11	11					
2130316	农村水利	97.15	97.15					
2130399	其他水利支出	65.47	65.47					
2130505	生产发展	40.89	40.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	105	105					
2130701	对村级公益事业建设的补助	213	213					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666	666					
2130706	对村集体经济组织的补助	106	106					
2139999	其他农林水支出	80	80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.43	3.43					
2210201	住房公积金	84.6	84.6					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50	50					
2299999	其他支出	35	35					

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

部门：仙游县大
济镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4768.53	1166.21	3602.32			
2010301			行政运行	445.48	445.48				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.78	103.78				
2013699			其他共产党事务支出	25		25			
2030601			兵役征集	68.2		68.2			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8		8			
2080208			基层政	4.14		4.14			

	权建设和社区治理						
2080299	其他民政管理事务支出	2.76		2.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96				
2080801	死亡抚恤	97.36		97.36			
2080805	义务兵优待	137.95		137.95			
2080899	其他优抚支出	482.36		482.36			
2080901	退役士兵安置	119.43		119.43			
2081001	儿童福利	0.32		0.32			

2081002	老年福利	0.45		0.45			
2081004	殡葬	1		1			
2081006	养老服务	4.9		4.9			
2081099	其他社会福利支出	15		15			
2082001	临时救助支出	115.74		115.74			
2082502	其他农村生活救助	64.11		64.11			
2082804	拥军优属	2.92		2.92			
2100716	计划生育机构	116.01	116.01				
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
2101401	优抚对象医疗补助	9.42		9.42			

2101499	其他 优抚 对象 医疗 支出	0.2		0.2			
2111001	能 源节 约利 用	25		25			
2120802	土地 开发 支出	220		220			
2120803	城 市建 设支 出	35		35			
2130104	事业 运行	274.71	274.71				
2130109	农 产 品 质 量 安 全	3		3			
2130119	防 灾救 灾	5.7		5.7			
2130122	农 业生 产发 展	23.47		23.47			
2130126	农 村社 会事 业	50		50			
2130142	农 村道 路建 设	170		170			
2130152	对 高校 毕业 生到 基层	4.8		4.8			

	任职 补助						
2130199	其 他农 业农 村支 出	229.72	44.19	185.5 3			
2130205	森林 资源 培育	49.48		49.48			
2130209	森 林生 态效 益补 偿	24.31		24.31			
2130299	其 他林 业和 草原 支出	23.42		23.42			
2130306	水 利工 程运 行与 维护	50.43		50.43			
2130310	水土 保持	100		100			
2130314	防汛	11		11			
2130316	农 村水 利	97.15		97.15			
2130399	其 他水 利支 出	65.47		65.47			
2130505	生 产发 展	40.89		40.89			
2130599	其 他巩 固脱 贫衔 接乡 村振	105		105			

	兴支出						
2130701	对村级公益事业建设的补助	213		213			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666		666			
2130706	对村集体经济组织的补助	106		106			
2139999	其他农林水支出	80		80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43			
2210201	住房公积金	84.6	84.6				
2296003	用于体育事业的彩票公益金	50		50			

	支出						
2299999	其他支出	35		35			

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：仙游县大济镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4463 .53	一、一般公共服务支 出		574.26		
二、政府性基金预算财 政拨款	305	二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出		68.2		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出		8		
		八、社会保障和就业 支出		1119.39		
		九、卫生健康支出		152.11		
		十、节能环保支出		25		
		十一、城乡社区支出			255	
		十二、农林水支出		2393.55		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出		3.42		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出		84.6		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出		35	50	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4768.53	本年支出合计		4463.53	305	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4768.53	总计		4463.53	305	

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：仙游县
大济镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4463.53	1166.21	3297.32
2010301	行政运行	445.48	445.48	
2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	103.78	103.78	
2013699	其他共 产党事务 支出	25		25
2030601	兵役征 集	68.2		68.2
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8		8
2080208	基层政 权建设和 社区治理	4.14		4.14
2080299	其他民 政管理事	2.76		2.76

	务支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	
2080801	死亡抚恤	97.36		97.36
2080805	义务兵优待	137.95		137.95
2080899	其他优抚支出	482.36		482.36
2080901	退役士兵安置	119.43		119.43
2081001	儿童福利	0.32		0.32
2081002	老年福利	0.45		0.45
2081004	殡葬	1		1
2081006	养老服务	4.9		4.9
2081099	其他社会福利支出	15		15
2082001	临时救助支出	115.74		115.74
2082502	其他农村生活救助	64.11		64.11
2082804	拥军优属	2.92		2.92
2100716	计划生育机构	116.01	116.01	
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	
2101401	优抚对象医疗补助	9.42		9.42
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.2		0.2

2111001	能源节约利用	25		25
2130104	事业运行	274.71	274.71	
2130109	农产品质量安全	3		3
2130119	防灾救灾	5.7		5.7
2130122	农业生产发展	23.47		23.47
2130126	农村社会事业	50		50
2130142	农村道路建设	170		170
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.8		4.8
2130199	其他农业农村支出	229.72	44.19	185.53
2130205	森林资源培育	49.48		49.48
2130209	森林生态效益补偿	24.31		24.31
2130299	其他林业和草原支出	23.42		23.42
2130306	水利工程运行与维护	50.43		50.43
2130310	水土保持	100		100
2130314	防汛	11		11
2130316	农村水利	97.15		97.15
2130399	其他水利支出	65.47		65.47
2130505	生产发展	40.89		40.89

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	105		105
2130701	对村级公益事业建设的补助	213		213
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666		666
2130706	对村集体经济组织的补助	106		106
2139999	其他农林水支出	80		80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.43		3.43
2210201	住房公积金	84.6	84.6	
2299999	其他支出	35		35

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：仙游县大济镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.25	30201	办公费	20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.96	30202	印刷费	1	310	资本性支出	
30103	奖金	235.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.17
30107	绩效工资		30205	水费	2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.96	30206	电费	23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助 缴费		3020 9	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费		3021 1	差旅费	14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.6	3021 2	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	2	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利支 出	108.15	3021 4	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助		3021 5	会议费	5.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.48	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股 权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费	9	31204	费用补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补 贴		3023 1	公务用车运 行维护费	7.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用	18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.8	3024 0	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用支 出	
			3029 9	其他商品和 服务支出	27.72	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组	

							织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1019.84	公用经费合计					146.37

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	8.4
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.43
3. 公务接待费	6	0.97

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：仙游县大济镇人
民政府

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		305	305		305	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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

公开 09 表

部门：

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 4768.53 万元，支出总计 4768.53 万元，与上年决算数相比，增加 1254.27 万元，增长 35.7%。主要是项目资金增多较多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4768.53万元，比上年决算数增加1254.27万元，增长35.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4463.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入305万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4768.53万元，比上年决算数增加1254.27万元，增长35.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1166.21 万元。其中，人员支出 1019.84 万元，公用支出 146.37 万元。
2. 项目支出 3602.32 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4768.53万元，支出总计4768.53万元，与上年决算数相比，增加1254.27万元，提高35.7%，主要是：一般公共预算财政拨款增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4463.53万元，比上年决算数增加949.27万元，增长27.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 445.48 万元，较上年决算数减少131.6 万元，下降 42%。主要原因是行政人员减少。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 103.78 万元，较上年决算数增加减少 55.62 万元，下降 34.9%。主要原因是行政经费支出减少。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 25 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 10.3%。主要原因是网格员工资增多。

(四) 2030601 兵役征集支出 68.2 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是县退役局 20-21 年大学生入伍奖励金。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 8 万，较上年决算数增加 8 万，增长 100%，主要原因是汾阳村村基层综合文化服务中心建设。

(六) 2080208 基层政权建设和社区治理 4.14 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是民政局 2022 年上半年民政协管员资金。

（七）2080299 其他民政管理事务支出 2.76 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年下半年村级民政协管员津贴减少。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.96 万元，较上年决算数增加 1.06，增长 1.6%，主要原因是公务员养老基数提高。

（九）2080801 死亡抚恤 97.36 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是 2021 年 12 月份优抚对象生活补助和县退役局 2022 年 9 月份优抚抚恤金。

（十）2080805 义务兵优待 137.95 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是县退役军 20-21 年义务兵优待金。

（十一）2080899 其他优抚支出 482.36 万元，较上年决算数增加 473.3 万，增长 52.24%，主要原因是优抚抚恤和生活补助。

（十二）2080901 退役士兵安置 119.43 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是 2021 年和 2022 年退役士兵自主就业地方经济补偿金。

（十三）2081099 其他社会福利支出 15 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是民政局钟峰幸福院建设补助资金。

（十四）2082001 临时救助支出 115.74 万元，较上年决算数增加 66.74 万，增长 1.36%，主要原因是临时救助及疫情防控期间低保及分散特困对象临时救助资金。

（十五）2082502 其他农村生活救助 64.11 万元，较上年决算

数增加 32.25 万，增长 1.3%，主要原因是物价补贴及社会定补资金。

（十六）2100716 计划生育机构 116.01 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是去年未分出该计生科目。

（十七）2101101 行政单位医疗支出 13.3 万元，较上年决算数增多 0.3 万元，增长 2.3%，主要原因是行政人员医保支出增多。

（十八）2111001 能源节约利用支出 25 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是闽财企指（2022）20 号大济镇仙度路路灯建设资金。

（十九）2130104 事业运行支出 274.71 万元，较上年决算增多 25.8 万元，增长 10.4%，主要原因是事业人员经费运转增多。

（二十）2130122 农业生产发展支出 23.47 万元，较上年决算减少 30.8 万元，下降 56.8%，主要原因是农业农村局（农产品销售补助）减少。

（二十一）2130126 农村社会事业 50 万元，较上年决算数增多 20 万元，增长 66.7%，主要原因是尾坂村五座厝交通旧址修缮及后林村 800 米统一文化围墙。

（二十二）2130142 农村道路建设 170 万，较上年决算数增多 90 万元，增长 1.13%，主要原因大济镇溪古线道路工程建设资金补助及汾阳村村道建设资金补助。

（二十三）2130199（项级科目）其他农业农村支出 229.72 万元，较上年决算数增多 40.33 万元，增长 21.3%，主要原因是事

业人员奖金福利及经费增多。

（二十四）2130205 森林资源培育支出 49.48 万元，较上年决算数减少 26 万元万元，下降 34.5%，主要原因是森林资源培育。

（二十五）2130310 水土保持 100 万，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是大济镇 2021 年中央水利发展资金。

（二十六）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 105 万元，较上年决算数增多 21 万元，增长 25%，主要原因乡村振兴支出。

（二十七）2130701 对村级一事一议的补助支出 213 万元，较上年决算减少 71 万元，下降 25%，主要原因是一事一议财政奖补资金减少。

（二十八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 666 万元，较上年决算数减少 3 万，减少 0.5%，主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十九）2130706 对村集体经济组织的补助 106 万元，较上年决算数增加，增长 100%，主要原因是扶持村级集体经济补助。

（三十）2210201 （项级科目）住房公积金支出 84.59 万元，较上年决算数增多 2.59 万元，增长 3.2%，主要原因是行政事业人员公积金基数提高。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 305 万元，比上年决算数增加 305 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 220 万元，较上年决算数增加 220 万元，增长 100%。主要原因是木兰溪流域生态补偿资金。

(二) 2120803-城市建设支出 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是“党建+”乡村邻里中心建设奖补资金。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是仙游县大济镇乡村口袋体育公园。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1019.84 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146.37万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.4 万元，完成全年预算的 84%；较上年减少 16.4 万元，下降 66.2%，主要原因是今年未预算公务用车购置。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出 7.43 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 3.13 万元，增长 75.8%。其中：

公务用车运行费支出 7.43 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 3.13 万元，增长 75.8%。主要是公车维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（二）公务接待费支出 0.97 万元，完成全年预算的 90%；较上年减少 0.13 万元，下降 11.9%。主要是公务接待减少。累计接待 38 批次、333 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算

管理要求，本部门组织对 2022 年度 26 个项目实施单位自评，分别是闽财企指{2022}20 号大济镇仙度路路灯建设资金、闽财预指{2021}041 号大济镇溪古线道路工程建设资金补助等项目，涉及财政拨款资金共计 3007.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 26 个项目实施部门评价，分别是闽财农指{2022}61 号大济镇溪车村水渠修建补助、木兰溪流域生态补偿资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3007.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、0 个、0 个、11 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 146.37 万元，比上年决算数增长减少 6.9%，主要原因是：人员工资奖金福利增多。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出4.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

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）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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		整体支出绩效自评表						
主管部门		乡镇			实施单位	仙游县大济镇人民政府		
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	3159.44	3159.44	3007.43	10	0.951887043	9
		其中：当年财政拨款	3159.44	3159.44	3007.43	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为单位日常工作开展、运转提供保障；保障在职人员、退休人员基本工资、生活补贴等福利待遇发放；保证各项民生、专项建设项目的资金运转；落实兑现村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作、村级运转补助以及党建补助资金等惠农补助项目；贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。				2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了总体目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，确保单位日常运作、人员基本支出、各项工程项目、各项补助等任务落到实处，圆满完成。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：部门存量资金率	0%	0%	10	10	无
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：一般公共预算支出年初预算编制准确率	100%	90%	10	9	存在小部分项目进度滞后的问题，给预算编制准确率带来影响，未来将提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，合理安排项目进度
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：部门预决算公开及时性	20 天	15 天	10	10	无
			指标 2：					
.....								

		成本指标	指标 1：一般性支出压减率	5%	5%	10	10	无	
			指标 2：三公经费压减率	5%	5%	10	10	无	
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：乡镇“属地型”税收收入完成数	1025 万元	823 万元	10	8	乡镇企业数量多体量小, 税收规模提升困难, 未来将努力发展区域经济, 为属地企业提供优良的财税环境, 努力培植稳定税源	
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1：乡镇基础设施正常运行率	100%	92%	10	9	小部分基础设施零部件失修, 将按照乡镇基础设施管理标准的要求将资金用到实处, 对基础设施进行认真管护	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1：森林覆盖率	70%	75%	5	5	无	
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1：推进乡村全面振兴的村居个数	23 个	23 个	5	5	无	
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民群众和部门的服务对象对部门履职效果的满意度	90%	95%	10	10	无
				指标 2:					
									
总分						100	96	优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(大济社区三桥小组和逢保小组村道硬化工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成大济社区三桥小组和逢保小组村道硬化工程，方便群众出行和改善村容村貌

（二）主要成效

下拨大济镇大济社区 30 万元整，用于完成大济社区三桥小组和逢保小组村道硬化工程，方便群众出行和改善村容村貌

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1)道路建设数量(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程工期(月)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)大济社区三桥小组和逢保小组村道硬化工程的成本(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)方便群众出行(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)让周边群众受益，提高出行率。(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)改变村道路面安全面貌(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)方便群众出行(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(垵溪村济源点规划村道路建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垵溪村济源点规划村道路建设

(二) 主要成效

完成垵溪村济源点规划村道路建设，助力乡村发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成

0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 路灯建设数量(盏)，目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程工期(月)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 工资分配下达及时率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 垵溪村济源点规划村道路建设的成本(万元)，目标值 10，完成值 0，
分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加群众收入(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1) 让村人口受益(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

1) 提高乡村生态环境(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 增加群众出行率(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 大济镇垅溪村济源点规划村道路建设工程未能在目标时间内完成, 项目管理存在缺陷

2. 大济镇垅溪村济源点规划村道路建设工程暂未完工, 未能在规定工期内完成项目, 导致资金未能下拨

(二) 改进措施

1. 加强与项目管理方的沟通, 加强项目管理, 督促目标村居在规定时间内完成项目

2. 加强与目标村居的沟通, 督促目标村居在规定时间内完成项目, 使资金在规定时间内下拨

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(尾坂村五座厝交通旧址修缮闽财预指《2021》042 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成尾坂村五座厝交通旧址修缮, 切实加强党的基层组织建设, 助力乡村振兴发展

(二) 主要成效

完成尾坂村五座厝交通旧址修缮, 切实加强党的基层组织建设, 助力乡村振兴发展

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 交通旧址修缮数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程工期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 下拨尾坂村五座厝交通旧址修缮的成本(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 开辟交通线，为中国福建省委南迁闽中打下良好群众基础(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 弘扬和传承大济红色文化(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 改变交通站旧址面貌(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)弘扬传承革命文化(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(长洋排洪渠第一期修复闽财预指《2021》042 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成长洋排洪渠第一期修复，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

(二) 主要成效

完成长洋排洪渠第一期修复，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)排洪渠修复数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程工期(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

2)资金到位率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)长洋排洪渠第一期修复的成本(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目区农田灌溉亩数(亩)，目标值 500，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1)方便农田灌溉，让周边群众受益(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

1)改变农田灌溉面貌(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

4、可持续影响指标

1)方便农田灌溉(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 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 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 大济镇洋坑村长洋排洪渠项目工程尚未完工，未能在规定工期内完成项目，导致资金未能下拨

2. 大济镇洋坑村长洋排洪渠项目工程未能在目标时间内完成，项目管理存在缺陷

（二）改进措施

1. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2. 加强与项目管理方的沟通，加强项目管理，督促目标村居在规定时间内完成项目

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（龙坂村水利设施建设闽财预指【2021】041 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成龙坂村水利设施建设，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

（二）主要成效

完成龙坂村水利设施建设，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利设施建设数量(座)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程工期(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 修建龙坂村水利设施建设的成本(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 为周边群众提供防洪、灌溉、发电综合效益(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1) 增加基础设施建设，让周边群众受益(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

1) 增加防洪设施建设，方便周边群众灌溉发电(/)，目标值 1，完成值

0，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

1)方便周边居民群众生活(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 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 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 龙坂村水利设施建设工程在目标工期内尚未完工，导致资金未能下发

2. 龙坂村水利设施建设工程项目未在规定期限内完工，项目管理存在缺陷，导致资金未能下发

(二) 改进措施

1. 加强和目标村居的沟通交流，督促龙坂村水利设施建设工程尽快完工

2. 提高龙坂村水利设施建设工程项目管理意识，根据实际情况管理项目工期

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(大坑线至碧云洞村路扩宽及修建水渠闽财预指【2021】041号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成大坑线村路至碧云洞村路扩宽及修建水渠项目，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

（二）主要成效

完成大坑线村路至碧云洞村路扩宽及修建水渠项目，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)大坑线村路至碧云洞村路扩宽及修建水渠数量(座)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程工期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)大坑线至碧云洞村路扩宽及修建水渠的成本(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)解决群众出行以及农田灌溉需要(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)让周边群众受益，提高出行率以及农田灌溉率(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)改变村道路面安全以及农田灌溉面貌(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)方便群众出行以及方便农田灌溉(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(后林村 800 米统一文化围墙闽财预指【2021】041 号)

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成后林村 800 米统一文化围墙建设，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

（二）主要成效

完成后林村 800 米统一文化围墙建设，切实加强党的基层组织建设，助力乡村振兴发展

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 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)文化墙建设数量(座)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)工程工期(月)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1)修建后林村 800 米统一文化围墙的成本(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)美化后林村村容村貌，宣传教育正能量(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 5。

2、社会效益指标

1)让周边群众受益(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 5。

3、生态效益指标

1)改变后林村村容村貌，开展正能量宣传教育(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)美化后林村村容村貌，宣传教育正能量(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(木兰流域网格员巡查工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下拨木兰流域网格员巡查工作经费，进一步提升木兰流域生态整

治

（二）主要成效

下拨木兰溪流域网格员巡查工作经费，进一步提升木兰溪流域生态整治

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助人员数量(个)，目标值 6，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目下拨经费时间(月)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 治理经费成本(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1) 受益对象幸福感(/)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

1)生态环境改善度(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

1)生态环境质量稳步提高(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 木兰溪流域网格员巡查工作经费尚未下拨，项目管理存在一定缺陷，导致资金不能在规定时间内发放

2. 木兰溪流域网格员巡查工作经费尚未下拨，导致未能在规定时间内完成项目

(二) 改进措施

1. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2019 年仙游县农村三格化粪池新建改造县级补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

下拨 2019 年新建改造仙游县农村三格化粪池补助资金，提升农村生态环境

（二）主要成效

下拨 2019 年新建改造仙游县农村三格化粪池补助资金，提升农村生态环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助新建改造农村三格化粪池数量(个)，目标值 1655，完成值 1655，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目下拨经费时间(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 分配及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 新建改造补助经费成本(万元)，目标值 99.3，完成值 99.3，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 促进农村生态经济发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益对象幸福感(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态环境改善度(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 生态环境质量稳步提高(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指{2022}44 号仙游县大济镇乡村口袋体育公园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

助力乡村振兴, 支持乡村体育公园建设, 下拨仙游县大济镇乡村口袋体育公园专项资金

（二）主要成效

下拨仙游县大济镇乡村口袋体育公园专项资金 50 万元整，支持乡村体育公园建设，助力乡村振兴

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助口袋体育公园数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助下达执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目下拨经费时间(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 项目完工期限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 补助口袋体育公园总金额(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 促进乡村经济发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 补助资金下达后惠及社会人群人数(人)，目标值 3500，完成值 3500，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 生态环境改善度(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 绿化覆盖率提高，促进乡村生态环境发展(亩)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

(三) 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 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(莆财预〔2022〕039 号扶持村集体经济市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了提高村级集体经济发展水平，增强乡村治理能力，根据市县财政局相关要求，拨付大济镇汾阳村、溪口村扶持壮大村级集体经济市级补助资金共计 20 万，大力发展乡村经济。

(二) 主要成效

拨付大济镇汾阳村、溪口村扶持壮大村级集体经济市级补助资金，增强乡村治理能力，大力发展乡村经济。

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 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)扶持村级集体经济发展村数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)村级集体经济发展水平(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)截止 2022 年底，年度支付资金执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)资金支出及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)下拨扶持壮大村级集体经济市级补助资金成本(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)项目村集体经济收入(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)扶持村的乡村治理能力(/),目标值1,完成值1,分值5,得分5。

2)项目基层党组织的凝聚力和战斗力(/),目标值1,完成值1,分值5,得分10。

3、生态效益指标

1)维护生态的基础上发展经济(/),目标值1,完成值1,分值5,得分10。

4、可持续影响指标

1)扶持村级集体经济发展经验(/),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)项目区基层干部满意度(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(扶持壮大村级集体经济县级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了提高村级集体经济发展水平，增强乡村治理能力，根据市县财政局相关要求，拨付大济镇汾阳村、溪口村扶持壮大村级集体经济县级补助资金共计 14 万，大力发展乡村经济。

（二）主要成效

拨付大济镇汾阳村、溪口村扶持壮大村级集体经济县级补助资金共计 14 万，提高村级集体经济发展水平，增强乡村治理能力。

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持村级集体经济发展村数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 村级集体经济发展水平(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截止 2022 年底，年度支付资金执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 下拨扶持壮大村级集体经济县级补助资金成本(万元)，目标值 14，完成值 14，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)项目村集体经济收入(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)扶持村的乡村治理能力(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2)项目基层党组织的凝聚力和战斗力(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)维护生态的基础上发展经济(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)扶持村级集体经济发展经验(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区农民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)项目区基层干部满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财农指〔2022〕61号大济镇溪车村水渠修建补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了解决大济镇溪车村下厝组汛期积水严重导致村民出行和农业生产受影响的问题，经研究决定修建渠道，根据县财政局相关要求，拨付大济镇溪车村水渠修建补助资金 50 万元。

（二）主要成效

拨付大济镇溪车村水渠修建补助资金 50 万元，完成水渠修建，解决大济镇溪车村下厝组汛期积水严重导致村民出行和农业生产受影响的问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 修建排洪渠数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 修建排洪渠长度(米)，目标值 300，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 排洪渠质量验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目工程工期(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨大济镇溪车村水渠修建补助资金成本(万), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受益项目村农田灌溉亩数(亩), 目标值 600, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 方便村民出行和农业生产, 项目区村民受益人口数(人), 目标值 4077, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 在维护生态的基础上修建排洪渠(/), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 工程设计使用年限(年), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区村民满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 大济镇溪车村水渠修建工程尚未完工, 未能在规定工期内完成项目, 导致资金未能下拨

2. 大济镇溪车村水渠修建工程未能在目标时间内完成，项目管理存在缺陷

（二）改进措施

1. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2. 加强与项目管理方的沟通，加强项目管理，督促目标村居在规定时间内完成项目

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财农指〔2022〕61 号洋坑村水渠修复补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了解决大济镇洋坑村水渠失修导致农田无法灌溉的问题，经研究决定修复水渠，根据县财政局相关要求，拨付大济镇洋坑村排洪渠修复补助资金 30 万元。

（二）主要成效

拨付大济镇洋坑村排洪渠修复补助资金 30 万元，完成水渠修复，解决大济镇洋坑村水渠失修导致农田无法灌溉的问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 修建排洪渠数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 修建排洪渠长度(米)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 排洪渠质量验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目工程工期(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨大济镇洋坑村水渠修建补助资金成本(万)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受益项目村农田灌溉亩数(亩)，目标值 600，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1) 方便村民出行和农业生产，项目区村民受益人口数(人)，目标值 3718，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

1) 在维护生态的基础上修建排洪渠(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 工程使用年限(年)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区村民满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 大济镇洋坑村排洪渠修建工程尚未完工, 未能在规定工期内完成项目, 导致资金未能下拨

2. 大济镇洋坑村排洪渠修建工程未能在目标时间内完成, 项目管理存在缺陷

（二）改进措施

1. 加强与目标村居的沟通, 督促目标村居在规定时间内完成项目, 使资金在规定时间内下拨

2. 加强与项目管理方的沟通, 加强项目管理, 督促目标村居在规定时间内完成项目

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财企指（2022）20 号大济镇仙度路路灯建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了解决大济镇仙度路高速连接线缺少夜间照明设施, 存在安全隐患的问题, 经研究决定修建仙度路路灯, 根据县财政局相关要求, 拨付大济镇仙度路路灯建设资金 25 万元。

（二）主要成效

拨付大济镇仙度路路灯建设资金 25 万元，完成仙度路路灯修建，解决大济镇仙度路高速连接线缺少夜间照明设施，存在安全隐患的问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 修建仙度路路灯的数量(盏)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 修建路灯的质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 路灯及其线路设备安全运行率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目工程工期(月)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨大济镇仙度路路灯建设资金成本(万元)，目标值 25，完成值 0，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 修建节能路灯后电费的节约率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 对居民出行环境的改善程度(/), 目标值 1, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 采用节能路灯、降低能耗, 对节能减排的影响程度(/), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 路灯建设可持续使用的年限(年), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 大济镇仙度路高速连接线节能路灯修建工程尚未完工, 未能在规定工期内完成项目, 导致资金未能下拨

2. 大济镇仙度路高速连接线节能路灯修建工程未能在目标时间内完成, 项目管理存在缺陷

(二) 改进措施

1. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2. 加强与项目管理方的沟通，加强项目管理，督促目标村居在规定时间内完成项目

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财建指{2022}133 号 2022 年大济镇基础设施建设补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了进一步改善群众生活环境，经研究决定开展村级美化亮化工程，根据县财政局相关要求，拨付大济镇村级基础建设补助及环境整治提升补助共 35 万元。

（二）主要成效

拨付大济镇村级基础建设补助及环境整治提升补助共 35 万元，完成村级美化亮化工程，改善群众生活环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)建设的基础设施及美化亮化工程的个数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2)提高周边生活环境,项目覆盖村域面积的大小(平方公里),目标值 3.63,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、质量指标

1)基础设施建设质量验收合格率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

3、时效指标

1)项目工程工期(月),目标值 12,完成值 0,分值 10,得分 0。

4、成本指标

1)下拨大济镇村级基础建设补助及环境整治提升补助资金成本(万元),目标值 35,完成值 0,分值 10,得分 0。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1)促进乡村经济发展(/),目标值 1,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会效益指标

1)改善村民生活条件,项目区村民受益人口数(人),目标值 3686,完成值 0,分值 5,得分 0。

3、生态效益指标

1)在维护生态的基础上修建基础设施(/),目标值 1,完成值 0,分值 5,得分 0。

4、可持续影响指标

1)基础建设工程设计使用年限(年),目标值 5,完成值 0,分值 10,得分 0。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区村民满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 大济镇村级美化亮化工程建设尚未完工, 未能在规定工期内完成项目, 导致资金未能下拨

2. 大济镇村级美化亮化工程建设未能在目标时间内完成, 项目管理存在缺陷

（二）改进措施

1. 加强与目标村居的沟通, 督促目标村居在规定时间内完成项目, 使资金在规定时间内下拨

2. 加强与项目管理方的沟通, 加强项目管理, 督促目标村居在规定时间内完成项目

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（莆财教{2022}29 号汾阳村村基层综合文化服务中心建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了满足群众日益增长的物质文化精神需求, 提高乡村文化和经济建设, 根据市县财政局相关要求, 拨付大济镇汾阳村村基层综合文化服务中心建设资金 8 万元, 推动基层文化建设迈向新台阶。

（二）主要成效

拨付大济镇汾阳村村基层综合文化服务中心建设资金 8 万元，，提高乡村文化和经济建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)建设的基层综合文化服务中心的个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2)汾阳村基层综合文化服务中心占地面积(平方米)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)建设的基层综合文化服务中心的质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目工程工期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)下拨汾阳村村基层综合文化服务中心建设资金成本(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)通过建设基层综合文化服务中心，激发群众创新创业热情，促进乡村经济和文化协调发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)满足群众日益增长的物质文化精神需求，项目区村民受益人口数(人)，目标值 2066，完成值 2066，分值 5，得分 5。

2)建设基层综合文化服务中心，反映项目区基层党组织的文化凝聚力和战斗力(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)通过建设基层综合文化服务中心，普及环保意识，增强全民生态意识(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 10。

4、可持续影响指标

1)建设的基层综合文化服务中心工程使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区村民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财预指{2022}10 号大济镇汾阳村村道建设资金补助)

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了进一步改善居民生活环境，方便群众出行，美化村容村貌，经研究决定对张厅安置区道路进行硬化，根据县财政局相关要求，拨付大济镇汾阳村村道建设资金补助 30 万元。

（二）主要成效

拨付大济镇汾阳村村道建设资金补助 30 万元，进一步改善居民生活环境，方便群众出行，美化村容村貌。

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 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)改造建设村道的长度(米)，目标值 215，完成值 215，分值 10，得分 10。

2)方便群众出行，美化村容村貌，项目覆盖村域面积的大小(平方公里)，目标值 5.92，完成值 5.92，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)建设的水泥村道、路灯、绿化和挡土墙的质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目工程工期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 下拨大济镇汾阳村村道建设资金补助成本(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 美化村容村貌，促进乡村经济发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 方便群众出行，改善居民生活条件，项目区村民受益人口数(人)，目标值 1500，完成值 1500，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 在维护生态的基础上修建村道线路(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 农村道路状况得到持续改善和提升(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 10。

2) 建设的水泥村道、路灯、绿化和挡土墙设计使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区居民满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财预指{2021}041 号大济镇溪古线道路工程建设资金补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了进一步改善和提升泉莆两市交通运输及周边群众出行条件，经研究决定对仙游县大济镇溪古线道路进行修复提升，根据县财政局相关要求，拨付大济镇溪古线道路工程建设资金补助 100 万元整。

（二）主要成效

拨付大济镇溪古线道路工程建设资金补助 100 万元整，用于对仙游县大济镇溪古线道路进行修复提升，进一步改善和提升泉莆两市交通运输及周边群众出行条件。

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)建设的道路工程长度(公里),目标值 3.691,完成值 3.691,分值 10,得分 10。

2)建设的道路工程宽度(米),目标值 6.5,完成值 6.5,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)建设的水泥道路的质量验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目工程工期(月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)下拨大济镇溪古线道路工程建设资金补助成本(万元),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)方便泉莆两市交通运输,促进周边村居经济发展(/),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

2、社会效益指标

1)方便周边群众出行,改善交通条件,项目区村民受益人口数(万人),目标值 20,完成值 20,分值 5,得分 5。

3、生态效益指标

1)在维护生态的基础上进行道路工程建设(/),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

4、可持续影响指标

1)建设的水泥道路工程设计使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2)居民出行交通条件和道路状况得到持续改善和提升(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区居民满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指{2022}078 号乌石村村道硬化补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善居民生活环境，方便群众出行，建设农村小型公益设施，经研究决定对乌石村村道进行硬化，根据县财政局相关要求，拨付大济镇乌石村村道硬化补助资金 20 万元。

(二) 主要成效

拨付大济镇乌石村村道硬化补助资金 20 万元，对乌石村村道进行硬化，建设农村小型公益设施，进一步改善居民生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)硬化建设乌石村村道的长度(米)，目标值 175，完成值 175，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)硬化建设的水泥村道的质量验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目工程工期(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)下拨大济镇乌石村村道硬化建设资金补助成本(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)美化村容村貌，促进乡村经济发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)方便群众出行，改善居民生活条件，项目区村民受益人口数(人)，目标值 1200，完成值 1200，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)在维护生态的基础上硬化村道(/),目标值1,完成值1,分值5,得分10。

4、可持续影响指标

1)农村道路状况得到持续改善和提升(/),目标值1,完成值1,分值5,得分10。

2)建设的水泥村道、绿化等设计使用年限(年),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区居民满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指{2022}082 号阮里村及蒲峰村水渠建设资金补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了解决大济镇阮里村、蒲峰村水利设施及水渠缺失导致农田无法灌溉的问题,经研究决定建立小型水利公益设施,根据县财政局相关要求,拨付大济镇阮里村水利设施建设补助资金20万元及蒲峰村水渠建设补助资

金 20 万元，共计 40 万元整。

（二）主要成效

拨付大济镇阮里村水利设施建设补助资金 20 万元及蒲峰村水渠建设补助资金 20 万元，共计 40 万元整，完成小型水利公益设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 11 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 修建阮里村水利设施的长度(米)，目标值 300，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 修建蒲峰村水渠的长度(米)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 水利设施、水渠质量验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目工程工期(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨大济镇阮里村水利设施建设及蒲峰村水渠建设补助资金成本(万元)，目标值 40，完成值 0，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 建立水利设施及水渠, 收益村经济得到发展(/), 目标值 1, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 方便村民出行和农业生产, 项目区村民受益人口数(人), 目标值 1600, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 在维护生态的基础上修建水利设施及水渠(/), 目标值 1, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 阮里村水利设施工程使用年限(年), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 蒲峰村水渠建设工程使用年限(年), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区村民满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 阮里村水利设施建设及蒲峰村水渠建设工程尚未完工, 未能在规定工期内完成项目, 导致资金未能下拨

2. 阮里村水利设施建设及蒲峰村水渠建设工程未能在目标时间内完成，项目管理存在缺陷

（二）改进措施

1. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2. 加强与项目管理方的沟通，加强项目管理，督促目标村居在规定时间内完成项目

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（木兰流域生态补偿资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

拨付木兰流域生态补偿资金 220 万元整，提高乡村环境整治，助力乡村发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助村居数量(个)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)项目下拨经费时间(月), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2)资金到位时间(月), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1)治理经费成本(万), 目标值 220, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进经济发展(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)受益对象幸福感(), 目标值 1, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)生态环境改善度(), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)生态环境质量稳步提高(), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 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 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 木兰河流域生态环境质量提高工程未能在目标时间内完成, 项目管

理存在缺陷

2. 木兰溪流域生态环境质量提高工程尚未完工，未能在规定工期内完成项目，导致资金未能下拨

（二）改进措施

1. 加强与项目管理方的沟通，加强项目管理，督促目标村居在规定时间内完成项目

2. 加强与目标村居的沟通，督促目标村居在规定时间内完成项目，使资金在规定时间内下拨

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（选调生到村工作中央及省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

选调生到村工作中央及省级补助资金

（二）主要成效

拨付大济镇蒲山村、蒲峰村选调生到村任职工作补助资金各 24000 元，共计 48000 元整，为选调生到村任职提供保障，帮助选调生更好融入基层。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 支出时限(天), 目标值 360, 完成值 360, 分值 10, 得分 10。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 选调生资金补助费用(万元), 目标值 4.8, 完成值 4.8, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推动经济发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 营造良好的工作环境(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 维护生态的基础上进行选调生补助(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 保障选调工作持续开展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 补助人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2021 年“党建+”乡村邻里中心建设奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年“党建+”乡村邻里中心建设奖补资金

（二）主要成效

拨付乌石村 30 万元、古瀨村 5 万元，完成大济镇乌石村、古瀨村“党建+”乡村邻里中心建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) “党建+”邻里中心试点个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

3、时效指标

1)支出时限(天)，目标值 360，完成值 300，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)党建经费(元)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进经济发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)受益村居数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)营造良好的工作环境(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)党员参与率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)调查对象满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农(2021)83号2022年扶持村级集体经济补助)

一、项目基本情况

（一）项目概况

进一步发展壮大汾阳村，溪口村村级集体经济，推动乡村振兴，促进农民增收

（二）主要成效

拨付发展壮大汾阳村，溪口村村级集体经济补助 100 万元整，推动乡村振兴，促进农民增收

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1)扶持村集体经济发展村数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)补助资金发放及时性()，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2)资金执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 农民收入增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 凝聚基层党组织凝聚力和战斗力(), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 促进生态环境保护(), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 保障村集体经济稳定运行(), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 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 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(返还店面租金收入)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

返还店面租金收入

（二）主要成效

收到金库下拨乡镇上缴店面租金收入返还补助 277168 元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)租金收入用于公用经费拨付使用的干部人数(名)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)项目下拨经费时间(月)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 0。

2)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)返还坝角电站等承包金收入(万元)，目标值 27.71，完成值 27.71，分值 20，得分 20。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)促进经济发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1)社会服务能力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

1) 生态环境改善度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 市场经济健康发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 已收到返还店面租金收入, 资金尚未用于单位干部职工使用, 资金管理存在一定缺陷

2. 已收到返还店面租金收入, 资金尚未用于单位干部职工使用, 未能在规定时间内使用此项资金

(二) 改进措施

1. 合理做好返还店面租金收入资金使用规划, 保证资金在规定时间内拨放于干部职工使用

2. 合理做好返还店面租金收入资金使用规划, 保证资金在规定时间内拨放于干部职工使用