

2023 年度
泉港区后龙镇部门决算

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	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

后龙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、体育事业财政、民政、平安建设等行政工作。

（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，后龙镇部门包括 1 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称
1	行政运行
2	事业运行（综合执法）
3	事业运行（社会事务）
4	事业运行（综合便民）

三、部门主要工作总结

2023 年，后龙镇财政所单位主要任务是：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，积极发挥财政职能作用，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，重点完成了以下工作：

（一）镇财政在极度“紧平衡”状态下，持续优化预算资金支出结构，将“三保”支出等民生相关支出持续保持在八成以上，真正用政府的紧日子换群众的好日子。

（二）加强“一村一品”培育，实施百万村财攻坚行动，积极探索“公司化”运营模式激发村级“造血”能力，先后成立涂坑村劳务、后龙村顾家物业、柳亭村尚业物业及田里村旺田物业等，金腊养殖场被评为“农业产业化市级龙头企业”。

（三）面对 2023 年经济不确定因素增多态势，镇财政紧紧围绕“滨海石化文旅新城镇”发展定位，充分发挥我镇各种资源优势，大力招商引资和选资，以培育税源为核心，稳步提升财政保障能力为目标，努力构建政企互利共赢的良好发展环境。2023 年，全镇 26 个区级重点项目完成投资 55.86 亿元，完成招商签约入库项目 32 个，项目总投资 162.8 亿元，

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

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	3130.18	一、一般公共服务支出	1457.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	147.00	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	1.56
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	297.07
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	59.95
八、其他收入	21.00	八、社会保障和就业支出	225.18
		九、卫生健康支出	46.50
		十、节能环保支出	19.60
		十一、城乡社区支出	216.96
		十二、农林水支出	779.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	57.05
		十九、住房保障支出	137.44
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		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	3298.18	本年支出合计	3298.18
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	3298.18	总计	3298.18

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：

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	3298.18	3277.18					21.00
201			一般公共服务支出	1,457.39	1,442.39					15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.39	1,442.39					15.00
2010301			行政运行	573.91	573.91					
2010302			一般行政管理事务	476.87	461.87					15.00
2010350			事业运行	406.61	406.61					
203			国防支出	1.56	1.56					
20306			国防动员	1.56	1.56					
2030607			民兵	1.56	1.56					
206			科学技术支出	297.07	297.07					
20605			科技条件与服务	297.07	297.07					
2060599			其他科技条件与服务支出	297.07	297.07					
207			文化旅游体育与传媒支出	59.95	59.95					
20701			文化和旅游	50.00	50.00					
2070199			其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.95	9.95					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.95	9.95					
208			社会保障和就业支出	225.18	225.18					
20805			行政事业单位养老支出	225.18	225.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44					
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.74	118.74					

210	卫生健康支出	46.50	46.50					
21004	公共卫生	46.50	46.50					
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00					
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50					
211	节能环保支出	19.60	19.60					
21104	自然生态保护	19.60	19.60					
212	城乡社区支出	216.96	216.96					
21203	城乡社区公共设施	69.96	69.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.96	69.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	16.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.00	131.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.00	131.00					
213	农林水支出	779.49	773.49					6.00
21301	农业农村	321.94	321.94					
2130104	事业运行	251.94	251.94					
2130126	农村社会事业	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.00	35.00					6.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	20.00					6.00
21307	农村综合改革	396.55	396.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.55	353.55					
220	自然资源海洋气象等支出	57.05	57.05					
22001	自然资源事务	57.05	57.05					
2200199	其他自然资源事务支出	57.05	57.05					
221	住房保障支出	137.44	137.44					
22102	住房改革支出	137.44	137.44					
2210201	住房公积金	137.44	137.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
科目名称									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,457.39	995.53	461.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.39	995.53	461.87			
2010301			行政运行	573.91	573.91				
2010302			一般行政管理事务	476.87	15.00	461.87			
2010350			事业运行	406.61	406.61				
203			国防支出	1.56	1.56				
20306			国防动员	1.56	1.56				
2030607			民兵	1.56	1.56				
206			科学技术支出	297.07		297.07			
20605			科技条件与服务	297.07		297.07			
2060599			其他科技条件与服务支出	297.07		297.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	59.95		59.95			
20701			文化和旅游	50.00		50.00			
2070199			其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.95		9.95			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.95		9.95			
208			社会保障和就业支出	225.18	225.18				
20805			行政事业单位养老支出	225.18	225.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.74	118.74				
210			卫生健康支出	46.50	46.50				
21004			公共卫生	46.50	46.50				
2100409			重大公共卫生服务	45.00	45.00				
2100499			其他公共卫生支出	1.50	1.50				

211	节能环保支出	19.60		19.60			
21104	自然生态保护	19.60		19.60			
212	城乡社区支出	19.60		19.60			
21203	城乡社区公共设施	216.96		216.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.96		69.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.96		69.96			
2120804	农村基础设施建设支出	16.00		16.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.00		16.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.00		131.00			
213	农林水支出	131.00		131.00			
21301	农业农村	779.49	605.49	174.00			
2130104	事业运行	321.94	251.94	70.00			
2130126	农村社会事业	251.94	251.94				
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21302	林业和草原	45.00		45.00			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	41.00		41.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	26.00		26.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	396.55	353.55	43.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.00		43.00			
220	自然资源海洋气象等支出	353.55	353.55				
22001	自然资源事务	57.05		57.05			
2200199	其他自然资源事务支出	57.05		57.05			
221	住房保障支出	57.05		57.05			
22102	住房改革支出	137.44	137.44				
2210201	住房公积金	137.44	137.44				

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：

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	3130.18	一、一般公共服务支出	1442.39	1442.39		
二、政府性基金预算财政拨款	147.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1.56	1.56		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	297.07	297.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.95	59.95		
		八、社会保障和就业支出	225.18	225.18		
		九、卫生健康支出	46.50	46.50		
		十、节能环保支出	19.60	19.60		
		十一、城乡社区支出	216.96	69.96		147.00
		十二、农林水支出	773.49	773.49		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	57.05	57.05		
		十九、住房保障支出	137.44	137.44		
		二十、粮油物资储备支出				

		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				
		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	3277.18	3130.18		147.00
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		总计	3277.18	3130.18		147.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		3130.18	1996.70	1133.49
201	一般公共服务支出	1,442.39	980.53	461.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.39	980.53	461.87
2010301	行政运行	573.91	573.91	
2010302	一般行政管理事务	461.87		461.87
2010350	事业运行	406.61	406.61	
203	国防支出	1.56	1.56	
20306	国防动员	1.56	1.56	
2030607	民兵	1.56	1.56	
206	科学技术支出	297.07		297.07
20605	科技条件与服务	297.07		297.07
2060599	其他科技条件与服务支出	297.07		297.07
207	文化旅游体育与传媒支出	59.95		59.95
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.95		9.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.95		9.95
208	社会保障和就业支出	225.18	225.18	
20805	行政事业单位养老支出	225.18	225.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.74	118.74	
210	卫生健康支出	46.50	46.50	
21004	公共卫生	46.50	46.50	

2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00	
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50	
211	节能环保支出	19.60		19.60
21104	自然生态保护	19.60		19.60
2110402	农村环境保护	19.60		19.60
212	城乡社区支出	69.96		69.96
21203	城乡社区公共设施	69.96		69.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.96		69.96
213	农林水支出	773.49	605.49	168.00
21301	农业农村	321.94	251.94	70.00
2130104	事业运行	251.94	251.94	
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	396.55	353.55	43.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.55	353.55	
220	自然资源海洋气象等支出	57.05		57.05
22001	自然资源事务	57.05		57.05
2200199	其他自然资源事务支出	57.05		57.05
221	住房保障支出	137.44	137.44	
22102	住房改革支出	137.44	137.44	
2210201	住房公积金	137.44	137.44	

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：

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	1423.44	302	商品和服务支出	72.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	271.66	30201	办公费	6.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	253.38	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	
30103	奖金	503.39	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	54.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	91.30	30214	租赁费	1.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	500.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	475.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.56	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		1924.36	公用经费合计					72.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.21
3. 公务接待费	6	0.12

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：

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		147.00	147.00		147.00	
212			城乡社区支出		147.00	147.00		147.00	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120804			农村基础设施建设 支出		16.00	16.00		16.00	
21213			城市基础设施配套 费安排的支出		131.00	131.00		131.00	
2121399			其他城市基础设施 配套费安排的支出		131.00	131.00		131.00	

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

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 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

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				

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 3,298.18 万元，支出总计 3,298.18 万元，与上年决算数相比，各增加 897.25 万元，增长 37.37%。主要是 2023 年度增加部分乡村振兴项目和台风灾后重建项目，收入与支出资金均增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,298.18 万元，比上年决算数增加 897.25 万元，增长 37.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,130.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 147.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 21.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,298.18 万元，比上年决算数增加 897.25 万元，增长 37.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,011.70 万元。其中，人员支出 1,939.36 万元，公用支出 72.33 万元。

2. 项目支出 1,286.49 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,277.18 万元，支出总计 3,277.18 万元，与上年决算数相比，各增加 1,384.10 万元，增长 73.11%，主要是：2023 年度增加部分乡村振兴项目和台风灾后重建项目，收入与支出资金均增加。

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 3,130.18 万元，比上年决算数增加 1,246.10 万元，增长 66.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 573.91 万元，较上年决算数增加 87.35 万元，增长 17.95%。主要原因是 2023 年后龙镇人员调整，行政人员增加，工资等经费增加。

(二) 2010302 (一般行政管理事务) 461.87 万元，较上年决算数增加 57.20 万元，增长 14.13%。主要原因是 2023 年后龙镇人员调整，行政人员增加，办公经费增加。

(三) 2010350 (事业运行) 406.61 万元，较上年决算数增加 115.75 万元，增长 39.80%。主要原因是 2023 年后龙镇由新增事业编制人员，工资等支出增加。

(四) 2060599 (其他科技条件与服务支出) 297.07 万元，

较上年决算数增加 297.07 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增部分科技和服务项目，支出增加。

（五）2070199（其他文化和旅游支出）50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是 2023 年涂坑古民居等文保单位维保项目增加，支出增加。

（六）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）9.95 万元，较上年决算数增加 9.95 万元。主要原因是 2023 年增加福炼廉政教育项目，支出增加。

（七）2080501（行政单位离退休）0 万元，较上年决算数减少 13.25 万元。主要原因是 2023 年后龙镇退休人员，退休金等支出换在其他科目统计。

（八）2080502（事业单位离退休）0 万元，较上年决算数减少 3.75 万元。主要原因是 2023 年后龙镇退休人员，退休金等支出换在其他科目统计。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）106.44 万元，较上年决算数增加 41.45 万元，增长 63.78%。主要原因是 2023 年后龙镇人员调整，行政人员增加，工资等经费增加。

（十）2080599（其他行政事业单位养老支出）118.74 万元，较上年决算数增加 118.74 万元。主要原因是 2023 年后龙镇退休人员增加，退休金等支出增加。

（十一）2100409（重大公共卫生服务）45 万元，较上年决算数增加 45 万元。主要原因是防疫专员未解聘，工资支出增加。

（十二）2100499（其他公共卫生支出）1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元。主要原因是追加 2022 年 11-12 月防疫专员工资。

（十三）2110401（生态保护）0 万元，较上年决算数减少 19.42 万元。主要原因是 2023 年海洋生态保护较好，海漂垃圾清理费用支出相应减少。

（十四）2110402（农村环境保护）19.60 万元，较上年决算数增加 19.60 万元。主要原因是 2023 年度后龙镇增加部分环境绿化项目，支出增加。

（十五）2120399（其他城乡社区公共设施支出）69.96 万元，较上年决算数减少 16.44 万元。主要原因是 2023 年后龙镇城乡基础设施维护费用减少。

（十六）2130104（事业运行）251.94 万元，较上年决算数增加 70.52 万元，增长 38.87%。主要原因是 2023 年后龙镇有新入职事业编制人员，工资等支出增加。

（十七）2130126（农村社会事业）25 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 66.67%。主要原因是 2023 年后龙镇增加农村公益事业支出。

（十八）2130199（其他农业农村支出）45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度后龙镇增加部分乡村振兴项目，支出增加。

（十九）2130205（森林资源培育）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度后龙镇增加部

分环境绿化项目，支出增加。

（二十）2130399（其他水利支出）0万元，较上年决算数减少1.62万元。主要原因是2023年后龙镇后龙一体化排水渠挡潮水闸维护减少。

（二十一）2130504（农村基础设施建设）15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是2023年后龙镇公益事业建设一事一议项目增加，支出增加。

（二十二）2130599（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是2023年后龙镇财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二十三）2130701（对村级公益事业建设的补助）43万元，较上年决算数增加43万元，增长100%。主要原因是2023年后龙镇公益事业建设项目建设规模增加，支出增加。

（二十四）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）353.55万元，较上年决算数增加73.09万元，增长26.06%。主要原因是2023年后龙镇新增福炼社区居委会，支出增加。

（二十五）2139999（其他农林水支出）0万元，较上年决算数减少27万元。主要原因是2023年后龙镇农业扶持项目减少，支出减少。

（二十六）2140199（其他公路水路运输支出）0万元，较上年决算数减少29.5万元。主要原因是2023年后龙镇道路建设项目减少，支出减少。

（二十七）2200199（其他自然资源事务支出）57.05万元，

较上年决算数增加 57.05 万元。主要原因是 2023 年后龙镇海洋生态保护修复项目支出。

（二十八）2210201（住房公积金）137.44 万元，较上年决算数增加 82.08 万元，增长 148.27%。主要原因是 2023 年后龙镇有新入职事业编制人员，工资、公积金等支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 147.00 万元，比上年决算数增加 138.00 万元，增长 1,533.33%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）16 万元，较上年决算数增加 16 万元%。主要原因是 2023 年后龙镇农村基础设施建设支出增加。

（二）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）0 万元，较上年决算数增加减少 9 万元。主要原因是部分基础设施建设项目减少，支出减少。

（三）2121399（其他城市基础设施配套费安排的支出）131 万元，较上年决算数增加 131 万元。主要原因是 2023 年市政项目维护费用增加。

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 1,996.70 万元，其中：

（一）人员经费 1,924.36 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 72.33 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 3.33 万元，完成全年预算的 23.75%；较上年减少 3.72 万元，降低 52.80%。主要原因是 2023 年度后龙镇采取有效措施，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。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 3.21 万元，完成全年预

算的 35.67%；较上年减少 3.71 万元，降低 53.64%。其中：公务用车购置费支出 0.0 万元，完成全年预算的 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 3.21 万元，完成全年预算的 35.67%；较上年减少 3.71 万元，降低 53.64%。主要是单位车辆保养维修减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 2.30%；较上年减少 0.01 万元，降低 4.17%。主要是上级接待减少。累计接待 2 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门评价，分别是 2022 年第二批基层文（旅）补助涂坑村古建筑群开泰进士（提督府）修缮、2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接补短板项目）、2022 年农村公益事业建设财政奖补资金、2023 年第一期基层财力保障经费、兴通海运股份有限公司企业上市奖励资金、2023 年省级财政国土绿化补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 947.03 万元，评价结果等次为“优”是 13 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 72.33 万元，比上年决算数减

少 22.39 万元，降低 23.63%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出

（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 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

涂坑村古建筑群开泰进士（提督府）修缮专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		涂坑村古建筑群开泰进士（提督府）修缮						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全 年	分 值	执行率	得分
		年度资金总额		20.00	20.	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20.00	20.	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修缮后龙镇涂坑村古建筑群开泰进士第（提督府）为目标				完成修缮后龙镇涂坑村古建筑群开泰进士第（提督府）			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	分值	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	4	4	
		社会成本指标	修缮古建筑，推动行业 发展	≤100%	100	3	3	
		生态环境成本 指标	有效改善生态环境和群 众居住环境	≤100%	100	3	3	
	产出指 标	数量指标	文化设施达标率	=100%	100	10	10	
		质量指标	基础设施维修覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	=100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	有效修缮古建筑群开泰 进士第（提督府）	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	改善环境质量	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	=100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道建设						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
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		30.00	30.0	10	100.0	10
		其中：当年财政拨款		30.00	30.0	—	100.0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道为目标				后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道建设完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	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	4	4	
		社会成本指标	建设古建筑群旅游步道，推动旅游业发展	≤100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	有效改善生态环境和群众居住环境	≤100%	100	3	3	
	产出指标	数量指标	建设工程质量合格	=100%	100	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境质量	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进建设美丽乡村	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	推进绿色交通发展	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

后龙镇巩固衔接补短板项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接补短板项目）						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		6.00	6.00	6.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成关于 2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接补短板项目）的通知为目标				完成乡村振兴项目建设 提升农村生态环境、人居环境			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	路灯亮化改造	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	主次干道路路灯亮灯率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	路灯节能改造程度	=100%	100	10	10	
	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	乡村振兴建设项目数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	总分					100		

2022 年农村公益事业建设财政奖补资金绩效自评表项资

(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		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
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	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年农村公益事业建设财政奖补资金合理使用为目标				完成 2022 年农村公益事业建设，财政奖补资金合理使用			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效整治农田灌溉排洪渠	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	道路通行效率提升	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	推进绿色交通发展	=100%	100	10	10	
	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	农田灌溉面积率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	道路硬化率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新增道路完工及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

2023 年第一期基层财力保障专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一期基层财力保障经费						
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
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.	10	100.0	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.	—	100.0	0.00
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强乡村建设，创造清洁、优美的工作、生活环境。通过开展环境卫生整治，建立美丽宜居滨海后龙构建“美丽乡村”为目标。				环境卫生有效整治，优美的工作、生活环境，建立宜居滨海后龙构建“美丽乡村”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=100%	100	4	4	
		社会成本指标	改善环境质量	=100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	保护农村生态环境	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	文明乡镇	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	改善城市环境	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	海岸带卫生考评平均得分	≥100%	100	10	10	
	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	农村人居环境整治日常考评奖补	=100%	100	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	=100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

兑现兴通海运股份有限公司企业上市奖励资金专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		兑现兴通海运股份有限公司企业上市奖励资金							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
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	297.07	297.07	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	297.07	297.07	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		关于兴通海运股份有限公司申请兑现企业上市奖励和贡献奖励资金为目标			兴通海运股份有限公司申请兑现企业上市奖励和贡献奖励				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		成本指标	经济成本指标	奖励发放成本控制率	≤100%	100	4	4	
			社会成本指标	提高服务质量	=100%	100	3	3	
			生态环境成本指标	生态环境保护率	=100%	100	3	3	
		效益指标	经济效益指标	扶持企业挂牌上市奖	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	上市挂牌后备企业	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	推动绿色制造发展	=100%	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖励上市企业	=100%	100	10	10	
			质量指标	服务质量达标率	≥100%	100	10	10	
时效指标	各项政策奖励兑付及时率		=100%	100	20	20			
总分						100			

2023 年省级财政国土绿化专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年省级财政国土绿化补助资金							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升国土绿化为目标			2023 年省级财政国土绿化补助， 提升国土绿化				
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	分 值	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	4	4	
		社会成本指标	国土绿化提升		=100%	100	3	3	
		生态环境成本指 标	有效改善生态环境		=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	国土绿化资金加强监		=100%	100	10	10	
		社会效益指标	绿化保存率		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	城区绿化覆盖率		=100%	100	10	10	
	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	绿化面积情况		≥100%	100	10	10	
		质量指标	绿化率		=100%	100	10	10	
时效指标		绿化养护及时率		≥100%	100	20	20		
总分							100		

栖霞社区老年人活动中心修缮改造专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		栖霞社区老年人活动中心修缮改造资金补助							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
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	50.00	10	100.00	1	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		栖霞社区老年人活动中心修缮改造为目标			栖霞社区老年人活动中心修缮改造，老年人活动场所更加舒适				
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
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	4	4	
			社会成本指标	提升老年人健康水平	=100%	100	3	3	
			生态环境成本指标	提升老年活动场地生态环境	=100%	100	3	3	
		效益指标	经济效益指标	改善老年人活动场地	≥100%	100	10	10	
			社会效益指标	提高老年人健身意识	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	环境改善	=100%	100	10	10	
		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	提升改造老年体育健身活动场地	≥100%	100	10	10	
			质量指标	老年体育健身活动场地验收达标率	=100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
总分						100			

2022 年度“党建”+邻里中心奖补资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度“党建”+邻里中心奖补资金（福炼社区）							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
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	45.00	45.00	10	100.00	1	
		其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		建设福炼社区“党建”+邻里中心为目标			建设完成“党建”+邻里中心（福炼社区）				
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
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	4	4	
			社会成本指标	建设“党建”+邻里中心，提升人居环境	=100%	100	3	3	
			生态环境成本指标	建设“党建”+邻里中心，提升生态环境	=100%	100	3	3	
		效益指标	经济效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	促进社会和谐	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	改善生态环境质量	=100%	100	10	10	
		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	开展党建活动	=100%	100	10	10	
			质量指标	党建活动参与率	=100%	100	10	10	
时效指标	党建活动开展及时率		≥100%	100	20	20			
总分						100			

2023 年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整村推进项目）							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整村推进项目）实施为目标				完成 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整村推进项目）实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	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	4	4	
		社会成本指标	促进建设美丽乡村		≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	改善生态环境质量		≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升农村生态环境、		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	相关产业产值增加		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况		=100%	100	10	10	
	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	农业机械使用率		=100%	100	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按进度完成率		=100%	100	20	20	
总分							100		

栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程决算款							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
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	69.96	69.96	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	69.96	69.96	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程为目标			完成栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成数	分值	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	4	4	
			社会成本指标	绿化园林景观，提升 整体景观质量	=100%	100	3	3	
			生态环境成本指 标	有效改善园林景观和 群众居住环境	=100%	100	3	3	
		效益指标	经济效益指标	绿化园林景观，改善	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	绿化保存率	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	城区绿化覆盖率	=100%	100	10	10	
		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	绿化有效利用率	=100%	100	10	10	
			质量指标	绿化率	=100%	100	10	10	
			时效指标	绿化养护及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100			

2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政专项资金绩效自评表

(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		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金合理使用为目标				完成 2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金合理使用				
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
	成本指标	经济成本指标	成本使用率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴村道亮		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	主次干道路灯亮灯率		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况		=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众满意度		=100. %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设		=100%	100	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率		=100%	100	20	20	
	总分						100		

福炼社区主干道市政设施管养专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		福炼社区主干道市政设施管养经费							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			实施单位	泉州市泉港区后龙镇人民政府 财政所			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年 执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	131.00	131.0	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	131.00	131.0	—	100.00		
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		福炼社区主干道市政设施管养为目标			完成福炼社区主干道市政设施管养，提升 居住环境				
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
		成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	4	4	
			社会成本指标	主干道设施养护，提 升社区整体质量	=100%	100	3	3	
			生态环境成本指 标	有效提升社区整体 设施，提高居住环境	=100%	100	3	3	
		效益指 标	经济效益指标	社区市政养护，改善	≥100%	100	10	10	
			社会效益指标	改善环境质量	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	环境质量改善情况	=100%	100	10	10	
		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	公路养护工程合格 率	=100%	100	10	10	
			质量指标	公路养护工程质量 合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	养护时效	=100%	100	20	20	
总分						100			

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

涂坑村古建筑群开泰进士（提督府）修缮经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指[2022]109 号 2022 年第二批基层文（旅）补助涂坑村古建筑群开泰进士（提督府）修缮

（二）主要成效

完成修缮后龙镇涂坑村古建筑群开泰进士第（提督府）

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 修缮古建筑, 推动行业发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 有效改善生态环境和群众居住环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文化设施达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 基础设施维修覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效修缮古建筑群开泰进士第(提督府)(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 10, 得分 10。

(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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道建设

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指[2022]109号 2022年第二批基层文（旅）体补助资金的通知后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道建设

（二）主要成效

后龙镇涂坑村古建筑群旅游步道建设完成

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值4, 得分4。

2、社会成本指标

1) 建设古建筑群旅游步道, 推动旅游业发展(%), 目标值100, 完成值100, 分值3, 得分3。

3、生态环境成本指标

1) 有效改善生态环境和群众居住环境(%), 目标值100, 完成值100, 分值3, 得分3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 建设质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目建设完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善生态环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 促进建设美丽乡村(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 推进绿色交通发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴 补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接补短板项目）

（二）主要成效

乡村振兴项目建设提升农村生态环境、人居环境

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 乡村振兴建设项目数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 路灯亮化改造(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 主次干道路灯亮灯率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 路灯节能改造程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈, 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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

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

2022 年农村公益事业建设财政奖补资金

（二）主要成效

完成 2022 年农村公益事业建设，财政奖补资金合理使用

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(%), 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) 农田灌溉面积率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 道路硬化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 新增道路完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效整治农田灌溉排洪渠(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 道路通行效率提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 推进绿色交通发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈, 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. 深入解剖各个项目存在问题, 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 年第一期基层财力保障经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第一期基层财力保障经费

（二）主要成效

环境卫生有效整治，优美的工作、生活环境，建立宜居滨海后龙构建“美丽乡村”

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 改善环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 保护农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村人居环境整治日常考评奖补(%), 目标值 100, 完成

值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 道路保洁情况考评月平均得分(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 垃圾清运及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 文明乡镇(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善城市环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 海岸带卫生考评平均得分(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

兑现兴通海运股份有限公司企业上市奖励资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

兑现兴通海运股份有限公司企业上市奖励资金

（二）主要成效

已兑现兴通海运股份有限公司企业上市奖励

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 奖励发放成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 提高服务质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 生态环境保护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 奖励上市企业(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 服务质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 各项政策奖励兑付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 扶持企业挂牌上市奖励成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 上市挂牌后备企业(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 推动绿色制造发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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 年省级财政国土绿化补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财资环指[2023]22 号 2023 年省级财政国土绿化补助资金

（二）主要成效

2023 年省级财政国土绿化补助，提升国土绿化

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 国土绿化提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 有效改善生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 绿化面积情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 绿化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 绿化养护及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 国土绿化资金加强监管(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 绿化保存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 城区绿化覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈, 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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

栖霞社区老年人活动中心修缮改造资金补助

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港财指标（追）[2023]230 号 栖霞社区老年人活动中心修缮改造资金补助

（二）主要成效

栖霞社区老年人活动中心修缮改造，老年人活动场所更加舒适

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 提升老年人健康水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 提升老年活动场地生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)提升改造老年体育健身活动场地(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)老年体育健身活动场地验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)改善老年人活动场地(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)提高老年人健身意识(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

2022 年度“党建”+邻里中心奖补资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度“党建”+邻里中心奖补资金

（二）主要成效

建设“党建”+邻里中心（福炼社区）

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 建设“党建”+邻里中心, 提升人居环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 建设“党建”+邻里中心, 提升生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展党建活动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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) 党建活动开展及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 10, 得分 10。

(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. 思想上比较松懈, 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. 深入解剖各个项目存在的问题，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 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]278 号 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整村推进项目）

（二）主要成效

推进乡村振兴（整村推进项目）建设实施

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 促进建设美丽乡村(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 改善生态环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农业机械使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目按进度完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升农村生态环境、提高农民收入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 相关产业产值增加率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程决算款

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港财[2022]272 号 关于拨付栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程决算款的意见 1

(二) 主要成效

完成栖霞社区 2013 年绿化园林景观工程

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 绿化园林景观, 提升整体景观质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 有效改善园林景观和群众居住环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿化有效利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 绿化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 绿化养护及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 绿化园林景观, 改善生态环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 绿化保存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 城区绿化覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈, 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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

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

泉港财指[2022]189 号 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

完成 2022 年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金
合理使用

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 乡村振兴建设(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，
得分 10。

2、质量指标

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推进乡村振兴村道亮化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 主次干道路灯亮灯率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善农村人居环境情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民众满意度(.%), 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. 思想上比较松懈, 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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。

福炼社区主干道市政设施管养经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港城管[2022]111号 福炼社区主干道市政设施管养经费的意见

（二）主要成效

完成福炼社区主干道市政设施管养，提升居住环境

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：

（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 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 主干道设施养护，提升社区整体质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 有效提升社区整体设施，提高居住环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公路养护工程合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

2、质量指标

1) 公路养护工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 养护时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 社区市政养护, 改善生态环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 改善环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境质量改善情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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. 思想上比较松懈，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. 深入解剖各个项目存在的问题，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。