

2022 年度

泉港区南埔镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

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 2022 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	22
综合便民服务中心	全额拨款	9
社会事务服务中心	全额拨款	14
综合执法队	全额拨款	7

三、部门主要工作总结

2022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精神，严格控制“三公”经费，稳步减低行政成本。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 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	1,720.74	一、一般公共服务支出	32	1,673.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.00	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	
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	1,571.86	八、社会保障和就业支出	39	74.88
	9		九、卫生健康支出	40	95.00
	10		十、节能环保支出	41	39.54
	11		十一、城乡社区支出	42	320.00
	12		十二、农林水支出	43	650.07
	13		十三、交通运输支出	44	510.00
	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、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	195.45
	19		十九、住房保障支出	50	53.77
	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	3,612.60	本年支出合计	58	3,612.60
使用非财政拨款结余	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	3,612.60	总计	62	3,612.60

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位数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,612.60	2,040.74					1,571.86
201	一般公共服务支出	1,673.89	963.04					710.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.89	943.04					710.85
2010301	行政运行	561.92	450.98					110.94
2010302	一般行政管理事务	874.01	274.10					599.91
2010350	事业运行	217.96	217.96					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88					
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88					
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88					
210	卫生健康支出	95.00						95.00
21004	公共卫生	95.00						95.00
2100409	重大公共卫生服	45.00						45.00

	务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00					50.00
211	节能环保支出	39.54	39.54				
21104	自然生态保护	39.54	39.54				
2110401	生态保护	39.54	39.54				
212	城乡社区支出	320.00	320.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	320.00				
2120804	农村基础设施建设支出	320.00	320.00				
213	农林水支出	650.07	548.22				101.85
21301	农业农村	254.93	217.28				37.65
2130104	事业运行	167.62	167.62				
2130199	其他农业农村支出	87.31	49.66				37.65
21303	水利	64.20					64.20
2130314	防汛	17.20					17.20
2130399	其他水利支出	47.00					47.00
21307	农村综合改革	324.94	324.94				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.94	324.94				
21399	其他农林水支出	6.00	6.00				
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00				
214	交通运输支出	510.00	10.00				500.00
21401	公路水路运输	510.00	10.00				500.00
2140122	港口设施	500.00					500.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00				
220	自然资源海洋气象等支出	195.45	31.29				164.16
22001	自然资源事务	195.45	31.29				164.16
2200120	海域与海岛管理	1.15	1.15				
2200199	其他自然资源事务支出	194.30	30.14				164.16
221	住房保障支出	53.77	53.77				
22102	住房改革支出	53.77	53.77				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,612.60	1,076.15	2,536.45			
201	一般公共服务支出	1,673.89	779.88	894.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.89	779.88	874.01			
2010301	行政运行	561.92	561.92				
2010302	一般行政管理事务	874.01		874.01			
2010350	事业运行	217.96	217.96				
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88				
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88				
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88				
210	卫生健康支出	95.00		95.00			
21004	公共卫生	95.00		95.00			
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
211	节能环保支出	39.54		39.54			
21104	自然生态保护	39.54		39.54			
2110401	生态保护	39.54		39.54			
212	城乡社区支出	320.00		320.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			
2120804	农村基础设施建设支出	320.00		320.00			
213	农林水支出	650.07	167.62	482.45			
21301	农业农村	254.93	167.62	87.31			
2130104	事业运行	167.62	167.62				
2130199	其他农业农村支出	87.31		87.31			
21303	水利	64.20		64.20			
2130314	防汛	17.20		17.20			
2130399	其他水利支出	47.00		47.00			

21307	农村综合改革	324.94		324.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.94		324.94			
21399	其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
214	交通运输支出	510.00		510.00			
21401	公路水路运输	510.00		510.00			
2140122	港口设施	500.00		500.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	195.45		195.45			
22001	自然资源事务	195.45		195.45			
2200120	海域与海岛管理	1.15		1.15			
2200199	其他自然资源事务支出	194.30		194.30			
221	住房保障支出	53.77	53.77				
22102	住房改革支出	53.77	53.77				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 年度

公开 04 表
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	1,720.74	一、一般公共服务支出	33	963.04	963.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业	40	74.88	74.88		

			支出				
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42	39.54	39.54	
	11		十一、城乡社区支出	43	320.00		320.00
	12		十二、农林水支出	44	548.22	548.22	
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	
	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	31.29	31.29	
	19		十九、住房保障支出	51	53.77	53.77	
	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	本年支出合计	59	2,040.74	1,720.74	320.00
	年初财政拨款结转 和结余	28	年末财政拨款结转和 结余	60			
	一般公共预算财 政拨款	29		61			
	政府性基金预算 财政拨款	30		62			
	国有资本经营预 算财政拨款	31		63			
	总计	32	总计	64	2,040.74	1,720.74	320.00

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。

5. 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：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,720.74	965.21	755.53
201	一般公共服务支出	963.04	668.94	294.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.04	668.94	274.10
2010301	行政运行	450.98	450.98	
2010302	一般行政管理事务	274.10		274.10
2010350	事业运行	217.96	217.96	
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88	
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	
211	节能环保支出	39.54		39.54
21104	自然生态保护	39.54		39.54
2110401	生态保护	39.54		39.54
213	农林水支出	548.22	167.62	380.60
21301	农业农村	217.28	167.62	49.66
2130104	事业运行	167.62	167.62	
2130199	其他农业农村支出	49.66		49.66
21307	农村综合改革	324.94		324.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.94		324.94
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.29		31.29
22001	自然资源事务	31.29		31.29
2200120	海域与海岛管理	1.15		1.15
2200199	其他自然资源事务支出	30.14		30.14
221	住房保障支出	53.77	53.77	

22102	住房改革支出	53.77	53.77
2210201	住房公积金	53.77	53.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.89	302	商品和服务支出	102.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	487.14	30201	办公费	35.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.85	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	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	18.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.77	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	20.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	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		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	21.00	30225	专用燃料		312	对企业补助	

				费			
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.32	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.14	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		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	24.00	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	经常性赠予
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
	人员经费合计	862.89		公用经费合计			102.33

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。

7. 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：泉州市泉港区南埔镇人民政府	2022 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	5.32
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.32
3. 公务接待费	6	0

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：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 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
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			320.00	320.00		320.00	
212	城乡社区支出		320.00	320.00		320.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2120804	农村基础设施建设支出		320.00	320.00		320.00	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市泉港区南埔镇人民政府

2022 年

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. 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 3,612.60 万元，支出总计 3612.60 万元，与上年决算数相比，各减少 1425.53 万元、5430.60 万元，各下降 28.29%；60.05%。主要是 2022 年初无结余且支出项目变动，经费投入减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,612.60万元，比上年决算数减少1425.53万元，下降28.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,720.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入320.00万元。
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1,571.86万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,612.60万元，比上年决算数减少5430.60万元，下降60.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.15 万元。其中，人员支出 973.83 万元，公用支出 102.33 万元。

2. 项目支出 2,536.45 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

2022年度财政拨款收入总计2,040.74万元，支出总计2,040.74万元，与上年决算数相比，各减少6380.63万元，下降75.77%，主要是：2022年初无结余且项目变动，经费投入减少。

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1,720.74万元，比上年决算数减少5251.63万元，下降75.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 450.98万元，较上年决算数增加103.63万元，增长29.83%。主要原因是人员变动及基础绩效增加，经费增加。

(二) 2010302 一般行政管理事务 274.10万元，较上年决算数减少824.64万元，下降75.05%。主要原因是税收分成款及基层保障经费减少，经费减少。

(三) 2010350 事业运行 217.96万元，较上年决算数增加58.04万元，增长36.29%。主要原因是人员变动及基础绩效增加，经费增加。

(四) 2010699 其他财政事务支出 20万元。较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是新增项目。

(五) 2080501 行政单位离退休 14万元。较上年决算数增加14万元，增长100%。主要原因是新增项目。

(六) 2080502 事业单位离退休 7万元。较上年决算数增加7万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.88 万元；较上年决算数减少 34 万元，下降 38.68%。主要原因是 2022 年初无结余且人员变动，经费减少。

（八）2110401 生态保护 39.54 万元，较上年决算数减少 31.61 万元，下降 44.43%。主要原因是项目变动，经费减少。

（九）2130104 事业运行 167.62 万元，较上年决算数增加 35.84 万元，增加 27.19%。主要原因是人员变动，经费增加。

（十）2130199 其他农业支出 49.66 万元，较上年决算数减少 474.03 万元，下降 90.52%。主要原因是项目变动，经费增加。

（十一）2130705 对村民委员会和党支部的补助 324.94 万元，较上年决算数减少 72.41 万元，下降 18.22%。主要原因村干部变动，经费减少。

（十二）2139999 其他农林水支出 6 万元，较上年决算数减少 3557.63 万元，下降 99.83%。主要原因是肖厝惠屿网箱养殖设施清退及升级改造项目补助资金投入减少，经费减少；

(十二) 2140199 其他公路水路运输支出 10 万元。较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(十三) 2200120 海域与海岛管理 1.15 万元。较上年决算数增加 1.15 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(十四) 2200199 其他自然资源事务支出 30.14 万元。较上年决算数增加 30.14 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(十五) 221201 住房公积金 53.77 万元，较上年决算数减少 52.15 万元，下降 49.24%。主要原因是公积金及人员变动，经费减少。

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 320.00 万元，比上年决算数减少 1129 万元，下降 77.92%，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 320 万元。

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 965.21 万元，其中：

（一）人员经费 862.89 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 102.33 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、赠予。

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5.32万元，完成全年预算的27.54%；较上年增加3.72万元，增长232.50%。主要原因是2021年部分公务用车维修费由镇财政支出2022年度一般公务用车车辆使用费为5.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。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。与全年预算数对比，增减金额变动为0，与全年预算数持平；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.32万元，完成全年预算的27.54%；较上年增加3.72万元，增长232.50%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。2022年公务用车购置0辆。与全年预算数对比，增减金额变动为0，与全年预算数持平；与上年持平。

公务用车运行费支出5.32万元，完成全年预算的27.54%；较上年增加3.72万元，增长232.50%。主要是2021年部分公务用车维修费由镇财政支出2022年度一般公务用车车辆使用费为5.32万元。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。累计接待 0 批次、0 人次。与全年预算数对比，增减金额变动为 0，与全年预算数持平；与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 19 个项目实施单位自评，分别是惠屿村特色村镇建设配套资金、柯厝港区土地平整开发项目工程款、塘头村地质灾害（高边坡）治理工程治理费用等项目，涉及财政拨款资金共计 2013.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件（一）

对 19 个项目实施部门评价，分别是惠屿村特色村镇建设配套资金、柯厝港区土地平整开发项目工程款、塘头村地质灾害（高边坡）治理工程治理费用等项目，涉及财政拨款资金共计 2013.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、1 个、1 个、。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 102.33 万元，比上年决算数减少 14.55%，主要原因是：人员变动，经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 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 0%。

(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 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 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》

1. 2021 年为民办实事南埔村自来水提升改造工程

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年为民办实事南埔村自来水提升改造工程						
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				
项目概况	根据《关于建立 2021 年区委区政府 2022 年为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办[2021]5 号）精神，拨付我区为民办实事项目“南埔村农村自来水提升改造工程”80 万元。						
主要成效	根据《关于建立 2021 年区委区政府 2022 年为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办[2021]5 号）精神，拨付我区为民办实事项目“南埔村农村自来水提升改造工程”80 万元。						
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	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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《关于建立 2021 年区委区政府 2022 年为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办[2021]5 号）精神，拨付我区为民办实事项目“南埔村农村自来水提升改造工程”80 万元。			根据《关于建立 2021 年区委区政府 2022 年为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办[2021]5 号）精神，拨付我区为民办实事项目“南埔村农村自来水提升改造工程”80 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
	产出指标	数量指标	村给水户表改造水管长度	≥1100 米	1100	10	10	
		质量指标	水管质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	成本使用率	≥80 万元	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	更换水管普及率	=85%	85	10	10	
		可持续影响指标	水管更换持续使用年限	≥25 年	25	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	92	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

2. 2021 年乡镇财政所建设补助资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年乡镇财政所建设补助资金						
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		
项目概况		为支持乡镇财政所标准化建设工作，服务保障农业农村发展，改善乡镇财政所软硬件设施，推进乡镇财政所标准化建设。						
主要成效		为支持乡镇财政所标准化建设工作，服务保障农业农村发展，改善乡镇财政所软硬件设施，推进乡镇财政所标准化建设。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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	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				
	为支持乡镇财政所标准化建设工作，服务保障农业农村发展，改善乡镇财政所软硬件设施，推进乡镇财政所标准化建设。			为支持乡镇财政所标准化建设工作，服务保障农业农村发展，改善乡镇财政所软硬件设施，推进乡镇财政所标准化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分 析

									及改进措施	
产出指标	数量指标	完成财政所标准化建设个数	≥1个	1	10	10				
	质量指标	报表完成率	≥95%	95	10	10				
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20				
	成本指标	成本使用率	≥20万元	20	10	10				
效益指标	可持续影响指标	增强政务服务能力	≥88无	88	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥93%	93	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

3. 2022 年基层财政保障经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年基层财政保障经费						
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			
项目概况	确保镇政府基层运转，保障各项工作任务按时完成。						
主要成效	确保镇政府基层运转，保障各项工作任务按时完成。						
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	

(万元)	年度资金总额	0.00	159.10	159.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	159.10	159.10	—	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				
	坚持以改善人居环境为出发点，实行“条块结合、以块为主、综合协调、全民参与”的原则，提升我镇环境质量； 贴近群众、服务群众、依靠群众为根本，以解决民生诉求为重点，以提升群众对社会治安满意率为目标，加大综治宣传引导。			坚持以改善人居环境为出发点，实行“条块结合、以块为主、综合协调、全民参与”的原则，提升我镇环境质量； 贴近群众、服务群众、依靠群众为根本，以解决民生诉求为重点，以提升群众对社会治安满意率为目标，加大综治宣传引导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路保洁、中转站运行、考评情况	≥90分	90	10	10	
		质量指标	卫生考评月平均分	≥92分	92	20	20	
		时效指标	当年投入时效	≥12月	12	10	10	
		成本指标	资金投入	≥159.1万元	159.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整治收益	通过卫生及综治投资建设，提高受益人数3.2万。人	3.2	20	20	
可持续影响指标		建设“环境优美、生活甜美”的文明乡镇	完成1-6全年村居道路保洁及垃圾转运等环境卫生综合考评工作，污水治理得	10	10	10		

				到有效的成果。 完成全年村居道路保洁及垃圾转运等环境卫生综合考评工作，污水治理得到有效的成果。				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤95 百分比	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

4. 东港石化项目矿产资源处置收入分成

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东港石化项目矿产资源处置收入分成						
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	
项目概况		2020 年 5 月 25 日，经区自然资源局协议出让东港石化项目用地上的矿产资源 1209 万元，根据批示给予我镇（含村级）补助 135 万元。						
主要成效		2020 年 5 月 25 日，经区自然资源局协议出让东港石化项目用地上的矿产资源 1209 万元，根据批示给予我镇（含村级）补助 135 万元。						
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	135.00	135.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	135.00	135.00	—	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					
	该项目土地平整涉矿资源费 1209 万元，扣除前期勘察费 4.5 万元和评估费 5.8 万元（两项合计 10.3 万元），纯收益 1198.7 万元。根据收益分成意见，我镇占 41.8%即 200.42 万元。根据批示给予我镇（含村级）补助 135 万元。				该项目土地平整涉矿资源费 1209 万元，扣除前期勘察费 4.5 万元和评估费 5.8 万元（两项合计 10.3 万元），纯收益 1198.7 万元。根据收益分成意见，我镇占 41.8%即 200.42 万元。根据批示给予我镇（含村级）补助 135 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		
	产出指标	数量指标	完成矿产资源费 1209 万元	≥1209 万元	1209	10	10			
		质量指标	完成项目土地征收、坟墓迁移及地面物清理，并向业主提供用地 148.02 亩	≥148.02 亩	148.02	10	10			
		时效指标	当年投入时效	≥12 月	12	10	10			
		成本指标	资金投入	≥135 万元	135	20	20			
	效益指标	社会效益指标	项目提供用地后受益群众 3.2 万	≥3.5 万人	3.5	10	10			
		可持续影响指标	社会经济可持续发展	=10 无	10	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
	评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. 扶持企业发展奖励资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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）和《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》（第15次）的文件要求，2019年以来我镇从区域外引进2家销售平台企业落户我区，分别为：益海嘉里食品营销有限公司福建分公司、泉州戎原材料有限责任公司，并在泉港区工商注册登记设立具有独立法人资格的销售平台。					
主要成效		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）和《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》（第15次）的文件要求，2019年以来我镇从区域外引进2家销售平台企业落户我区，分别为：益海嘉里食品营销有限公司福建分公司、泉州戎原材料有限责任公司，并在泉港区工商注册登记设立具有独立法人资格的销售平台。					
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	579.91	579.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	579.91	579.91	—	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）和《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》（第15次）的文件要求，2019年以来我镇从区域外引进2家销售平台企业落户我区，分别为：益海嘉里食品营销有限公司福建分公司、泉州戎原材料有			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）和《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》（第15次）的文件要求，2019年以来我镇从区域外引进2家销售平台企业落户我区，分别为：益海嘉里食品营销有限公司福建分公司、泉州戎原材料有			

		限责任公司，并在泉港区工商注册登记设立具有独立法人资格的销售平台。		独立法人资格的销售平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进企业数量	≥ 2 个	2	10	10	
		质量指标	2021年1-9月纳税额	≥ 1250.07 万元	1250.07	20	20	
		时效指标	纳税及时性	=9 月	9	10	10	
		成本指标	成本使用率	≥ 579.92 万元	579.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率	$\geq 30\%$	30	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	$\geq 92\%$	92	10	0	已完成

总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

6. 高铁项目矿产资源出让收益分成

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		高铁项目矿产资源出让收益分成						
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		
项目概况		泉港高铁高压线走廊和高铁站前广场及配套项目用地位于前黄镇和南埔镇交界，项目业主单位为泉港区新城投资有限公司。该项目土地平整涉矿砂石资源有偿处置收益合计 230.11 万元。（其中：泉港高压走廊项目处置 141. 万元，高铁站广场及配套项目收益 88.71 万元），根据批示给予我镇（含村级）补助 29.16 万元。						
主要成效		泉港高铁高压线走廊和高铁站前广场及配套项目用地位于前黄镇和南埔镇交界，项目业主单位为泉港区新城投资有限公司。该项目土地平整涉矿砂石资源有偿处置收益合计 230.11 万元。（其中：泉港高压走廊项目处置 141. 万元，高铁站广场及配套项目收益 88.71 万元），根据批示给予我镇（含村级）补助 29.16 万元。						
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	29.16	29.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.16	29.16	—	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	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	2020年新城公司上缴财政该项目土地平整涉矿砂石资源有偿处置收益合计230.11万元。（其中：泉港高压走廊项目处置141.万元，高铁站广场及配套项目收益88.71万元），按照《泉港区人民政府办公室关于印发泉港区普通建筑用砂石资源开发利用管理暂行办法的通知》（泉港政办[2019]57号）第四条第一款：“矿产资源出让收益分成，按照规定上缴上级费用及出让成本等前期费用后，剩余纯收益部分按区政府60%，所在镇政府（街道办事处）30%、村委会10%比例分成”。该项目土地平整涉矿资源费230.11万元，扣除前期勘察费和评估费合计14.08万元，纯收益216.03万元。根据批示给予我镇（含村级）补助29.16万元。		2020年新城公司上缴财政该项目土地平整涉矿砂石资源有偿处置收益合计230.11万元。（其中：泉港高压走廊项目处置141.万元，高铁站广场及配套项目收益88.71万元），按照《泉港区人民政府办公室关于印发泉港区普通建筑用砂石资源开发利用管理暂行办法的通知》（泉港政办[2019]57号）第四条第一款：“矿产资源出让收益分成，按照规定上缴上级费用及出让成本等前期费用后，剩余纯收益部分按区政府60%，所在镇政府（街道办事处）30%、村委会10%比例分成”。该项目土地平整涉矿资源费230.11万元，扣除前期勘察费和评估费合计14.08万元，纯收益216.03万元。根据批示给予我镇（含村级）补助29.16万元。					
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
	产出指标	数量指标	完成矿产资源费230.11万元	≥230.11万元	230.11	10	10	
		质量指标	完成高铁站前广场及配套项目处置88.71万元，并向业主提供用地	≥88.71万元	88.71	10	10	
		时效指标	当年投入时效	≥12月	12	20	20	
成本指标	资金投入	≥29.16万元	29.16	10	10			

效益指标	社会效益指标	项目提供用地后受益群众 5.2 万	≥ 5.2 万人	5.2	20	20	
	可持续影响指标	社会经济可持续发展	=10 无	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

7. 惠屿村特色村镇建设配套资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	惠屿村特色村镇建设配套资金		
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
项目概况	我镇惠屿村已被泉州市确定为第二批市级特色村镇扶持创建试点村，市级配套资金已到位，现申请区级配套资金以统筹项目建设。		

主要成效		我镇惠屿村已被泉州市确定为第二批市级特色村镇扶持创建试点村，市级配套资金已到位，现申请区级配套资金以统筹项目建设。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	240.00	—	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				
	创建惠屿村为泉州市政府确定为第二批特色村镇扶持示范点			创建惠屿村为泉州市政府确定为第二批特色村镇扶持示范点				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成特色村绿化景观提升（二期）和海岛民居立面装修工程 2 个项目	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	完成海岛居民立面装修工程	≥200 万元	200	20	20	
		时效指标	当年投入时效	≥12 月份	12	10	10	
		成本指标	资金投入	≥240 万元	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色村建设收益	≥6000 人	6000	20	20	
可持续影响指标		建设“环境优美、生活甜美”的文明特色村	完成投入后，村民生产生活生活质量提升，村面	10	10	10		

				貌得到提高 null				
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		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

8. 惠屿客渡船营运经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		惠屿客渡船营运经费						
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				
项目概况		惠屿客渡船营运经费：“泉港号”客渡船运营经费						
主要成效		惠屿客渡船营运经费：“泉港号”客渡船运营经费						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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				
	确保渡船安全运行。			确保渡船安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

				值			进措施
产出指标	数量指标	完成 18 趟/天	≥18 趟/天	18	10		已完成
	质量指标	确保渡船安全运行	≥完成全年安全运行趟	6570	20		已完成
	时效指标	当年投入时效	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	资金投入	≥25 万元	25	10	10	
效益指标	社会效益指标	渡船运行受益人数	≥9 万人	9	30		已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 ≥95%	≤95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					40		
评价等级	差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	惠屿客渡船运营经费：“泉港号”客渡船运营经费，完成 18 趟/天		确保渡船安全运行，完成 18 趟/天。“泉港号”客渡船运营经费投入。			
	资金管理问题	确保渡船安全运行，完成 18 趟/天。“泉港号”客渡船运营经费投入。		确保渡船安全运行，完成 18 趟/天。“泉港号”客渡船运营经费投入。			

9. 佳云山塘整治工程款

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	佳云山塘整治工程款						
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				
项目概况	因强降雨影响，我镇柳厝村佳云山塘出现挡墙塌陷，沉降倾斜现象，危及安置地住户及过往行人车辆的安全，存在较大安全隐患。目前我镇已在隐患区周边设置警示标志，警戒线并简短巡查。						
主要成效	因强降雨影响，我镇柳厝村佳云山塘出现挡墙塌陷，沉降倾斜现象，危及安置地住户及过往行人车辆的安全，存在较大安全隐患。目前我镇已在隐患区周边设置警示标志，警戒线并简短巡查。						
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	

(万元)	年度资金总额	0.00	47.00	47.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.00	47.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目改造，利于周边群众及过往行人安全。			完成项目改造，利于周边群众及过往行人安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成景观石栏杆更换 117 根	≥117 根	117	10	10	
		质量指标	抛石换填石料粒径不小于 10CM，软化系数大于 0.8	≥10CM	10	10	10	
		时效指标	1 年内完成项目	=12 月	12	10	10	
		成本指标	投入资金 47 万元	≥47 万元	47	20	20	
	效益指标	社会效益指标	挡墙至房屋段路面采用 C15 混凝土硬化，硬化厚度 15CM	≥15CM	15	10	10	
		可持续影响指标	项目建设周边受益群众人数	≥2.2 万人	2.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	

	标								
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

10. 柯厝港区土地平整开发项目工程款

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		柯厝港区土地平整开发项目工程款					
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	
项目概况		泉港柯厝港区土地平整开发项目位于我镇柯厝村，总面积 483.06 亩，其中造地面积 303.78 亩，柯厝村新建避风坞面积 179.28 亩，2018 年 8 月 16 日泉港柯厝港区土地平整开发项目通过正式竣工验收，质量合格，现缺陷责任期已满，无遗留问题。					
主要成效		泉港柯厝港区土地平整开发项目位于我镇柯厝村，总面积 483.06 亩，其中造地面积 303.78 亩，柯厝村新建避风坞面积 179.28 亩，2018 年 8 月 16 日泉港柯厝港区土地平整开发项目通过正式竣工验收，质量合格，现缺陷责任期已满，无遗留问题。					
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	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	500.00	500.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2018年3月20日由中港建设集团有限公司中标承建项目，2018年8月16日泉港柯厝港区土地平整开发项目通过正式交工验收，质量合格，现缺陷责任期已满，无遗留问题。			2018年3月20日由中港建设集团有限公司中标承建项目，2018年8月16日泉港柯厝港区土地平整开发项目通过正式交工验收，质量合格，现缺陷责任期已满，无遗留问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成平整面积483.06亩	≥ 483.06 亩	483.06	10	10			
		质量指标	项目通过正式交工验收，质量合格，缺陷责任期内，无遗留问题。	≤ 3 个	3	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		成本指标	成本使用率	=500万元	500	20	20			
	效益指标	生态效益指标	有效改善地质环境和群众居住环境	$\geq 80\%$	80	20	20			
		可持续影响指标	社会经济可持续发展	$\geq 80\%$	82	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 92\%$	92	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
	评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. 南埔镇风情监测系统采购项目

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		南埔镇风情监测系统采购项目						
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	
项目概况		我镇风情监测系统采购项目于 2021 年 8 月 19 日完成验收，根据合同约定需拨付项目进度款 171950 元。						
主要成效		我镇风情监测系统采购项目于 2021 年 8 月 19 日完成验收，根据合同约定需拨付项目进度款 171950 元。						
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	17.20	17.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.20	17.20	—	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				
	我镇风情监测系统采购项目于 2021 年 8 月 19 日完成验收，根据合同约定需拨付项目进度款 171950 元。			我镇风情监测系统采购项目于 2021 年 8 月 19 日完成验收，根据合同约定需拨付项目进度款 171950 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

产出指标	数量指标	标准化气象灾害防御数量	≥10 次	10	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=95%	95	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	成本使用率	≥17.195 万元	17.195	20	20	
效益指标	社会效益指标	优化风情灾害监测	=12 次	12	20	20	
	可持续影响指标	购置更新设备持续使用年限	≥20 年	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

12. 南埔镇农村治安视频监控维护经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	南埔镇农村治安视频监控维护经费		
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
项目概况	根据《泉港区社会管理综合治理委员会办公室关于实施 2016 年为民办实事“农村公共视频‘天网’工程”项目的通知》文件精神，我镇在辖区主要路口、地质灾害点、海岸线等重要位置新建治安视频监控探头 800 多个，已并入公安城市安全信息系统稳定运行 6 年之久，累计投入经费 280 余万元。因监控设备维护成本高，超三分之一监控探头存在不同程度的损坏，急需进行统一修缮。		
主要成效	根据《泉港区社会管理综合治理委员会办公室关于实施 2016 年为民办实事“农村公共视频‘天网’工程”项目的通知》文件精神，		

		我镇在辖区主要路口、地质灾害点、海岸线等重要位置新建治安视频监控探头 800 多个，已并入公安城市安全信息系统稳定运行 6 年之久，累计投入经费 280 余万元。因监控设备维护成本高，超三分之一监控探头存在不同程度的损坏，急需进行统一修缮。						
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	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				
	我镇在辖区主要路口、地质灾害点、海岸线等重要位置新建治安视频监控探头 800 多个，已并入公安城市安全信息系统稳定运行 6 年之久，累计投入经费 280 余万元。因监控设备维护成本高，超三分之一监控探头存在不同程度的损坏，急需进行统一修缮。			我镇在辖区主要路口、地质灾害点、海岸线等重要位置新建治安视频监控探头 800 多个，已并入公安城市安全信息系统稳定运行 6 年之久，累计投入经费 280 余万元。因监控设备维护成本高，超三分之一监控探头存在不同程度的损坏，急需进行统一修缮。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	治安视频监控探头修缮数量	≥800 个	800	10	10	
		质量 指标	治安视频监控探头维修合格率	≥95%	95	20	20	
		时效	资金支付及时率	≥12 月	12	10	10	

	指标							
	成本指标	成本使用率	≥20 万元	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标 维修更新设备持续使用年限	≥20 年	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 服务群体满意度	≥92%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

13. 南埔镇肖厝国营海带场职工息访款

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	南埔镇肖厝国营海带场职工息访款		
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
项目概况	南埔镇肖厝国营海带场系原惠安县水产局下属国有企业，1996 年成立肖厝管委会后划转我区管理，后经区国资委批准，对肖厝国营海带场进行关闭停业，职工按政策安置分流。国营海带场职工陈龙水和肖成顺分别于 2018 年 12 月、2019 年 4 月达到特殊工种退休年		

		龄，相关材料经人社局转报市人社局后，市人社局认为职工档案材料无法证实两人从事特殊工种年限累计 10 年，没有受理审批。						
	主要成效	南埔镇肖厝国营海带场系原惠安县水产局下属国有企业，1996 年成立肖厝管委会后划转我区管理，后经区国资委批准，对肖厝国营海带场进行关闭停业，职工按政策安置分流。国营海带场职工陈龙水和肖成顺分别于 2018 年 12 月、2019 年 4 月达到特殊工种退休年龄，相关材料经人社局转报市人社局后，市人社局认为职工档案材料无法证实两人从事特殊工种年限累计 10 年，没有受理审批。						
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	20.65	20.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.65	20.65	—	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				
	为妥善做好陈龙水和肖成顺息访工作，经区农水局、信访局、人社局多次协调会商，建议对陈龙水和肖成顺未领取的 5 年养老金进行补助，具体按其批准当月领取退休金标准支付 5 年，两人合计 20.652 元，其中陈龙水 9.852 万元、肖成顺 10.8 万元			为妥善做好陈龙水和肖成顺息访工作，经区农水局、信访局、人社局多次协调会商，建议对陈龙水和肖成顺未领取的 5 年养老金进行补助，具体按其批准当月领取退休金标准支付 5 年，两人合计 20.652 元，其中陈龙水 9.852 万元、肖成顺 10.8 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
	产出 指标	数量 指标	完成 2 人息访息诉	≥2 人	2	10	10	
		质量 指标	完成息访息诉后确保群众不上访	=0 次	0	10	10	

	指标						
	时效指标	息访完成进度	≥12月	12	10	10	
	成本指标	息访息诉款投入	≥20.652万元	20.652	20	20	
	效益指标	可持续影响指标 完成息访息诉，解决历史遗留问题。	≥1宗	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

14. 南埔镇疫情防控补助经费

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	南埔镇疫情防控补助经费		
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		
项目概况		南埔镇疫情防控补助经费						
主要成效		南埔镇疫情防控补助经费						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	自 3 月 13 日本轮新冠疫情发生后，我镇严格落实“外防输入，内防反弹”防控政策，投入大量人力和财力，迅速开展人员摸排、社区管控，核酸检测、环境消杀等工作。为坚决打赢疫情防控阻击战，最大限度维护人民群众生命安全和身体健康。			自 3 月 13 日本轮新冠疫情发生后，我镇严格落实“外防输入，内防反弹”防控政策，投入大量人力和财力，迅速开展人员摸排、社区管控，核酸检测、环境消杀等工作。为坚决打赢疫情防控阻击战，最大限度维护人民群众生命安全和身体健康。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	>5 次	5	10	10	
		质量指标	核酸检测完成情况	>6.8 万人	6.8	10	10	
		时效指标	核酸检测及时率	=6 天	6	10	10	
	成本指标	成本使用率	≥50 万元	50	20	20		

效益指标	社会效益指标	通过核酸提升群众安全感	≥98%	98	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	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

15. 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

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	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。						
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。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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。		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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置数量	≥120 吨	120	10	10		
		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	=12 月	12	20	20		
		成本指标	成本使用率	≥1 万元	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	检查整改有效率	=90%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥92%	92	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

16. 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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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。						
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。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年度第四季度“以奖代补”分配 ≥2 个村	≥2 个	2	10	10	

	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	
	成本指标	成本使用率	=2 万元	2	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进城市环境整洁 优美	=90 无	90	20	20	
	可持续影响指标	增强政务服务能力	=88 无	88	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

17. 塘头村地质灾害（高边坡）治理工程治理费用

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	塘头村地质灾害（高边坡）治理工程治理费用		
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
项目概况	按照区纪委《关注函》（泉港纪函[2021]7号）及《泉港区自然资源局关于要求按时完成地质灾害点（高陡边坡）点治理的请示》（泉港自然[2021]107号）文件要求，我镇高度重视，积极推进辖区内地质灾害隐患点的治理工作，以确保在2021年12月底前完成。		
主要成效	按照区纪委《关注函》（泉港纪函[2021]7号）及《泉港区自然资源局关于要求按时完成地质灾害点（高陡边坡）点治理的请示》		

		(泉港自然[2021]107号)文件要求,我镇高度重视,积极推进辖区内地质灾害隐患点的治理工作,以确保在2021年12月底前完成。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.14	30.14	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	30.14	30.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区纪委《关注函》(泉港纪函[2021]7号)及《泉港区自然资源局关于要求按时完成地质灾害点(高陡边坡)点治理的请示》(泉港自然[2021]107号)文件要求,我镇高度重视,积极推进辖区内地质灾害隐患点的治理工作,以确保在2021年12月底前完成。			按照区纪委《关注函》(泉港纪函[2021]7号)及《泉港区自然资源局关于要求按时完成地质灾害点(高陡边坡)点治理的请示》(泉港自然[2021]107号)文件要求,我镇高度重视,积极推进辖区内地质灾害隐患点的治理工作,以确保在2021年12月底前完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点整治工程工期	≤45天	45	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程施工完成及时率	=45天	45	10	10	
		成本指标	成本使用率	=30.1358万元	30.136	10	10	
效益指标	社会效益	灾害点改造后安全性	对灾害点进行维护、保养和检测	12	30	20		

	指标		12次					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥92%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

18. 天竺村自来水管网改造提升工程补助资金

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	天竺村自来水管网改造提升工程补助资金 (闽财预[2014]40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				
项目概况	南埔镇天竺村地处南埔镇中部, 占地面积约4平方公里, 共有9个自然村, 1725户6950人。天竺村自来水管因建设年限较长导致部门管网老化, 加上自来水管网口较小, 而用户需求量较多, 造成自来水水压不足, 群众反映较大。						
主要成效	南埔镇天竺村地处南埔镇中部, 占地面积约4平方公里, 共有9个自然村, 1725户6950人。天竺村自来水管因建设年限较长导致部门管网老化, 加上自来水管网口较小, 而用户需求量较多, 造成自来水水压不足, 群众反映较大。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		天竺村自来水管因建设年限较长导致部门管网老化，加上自来水管网口较小，而用户需求量较多，造成自来水管水压不足，群众反映较大。				天竺村自来水管因建设年限较长导致部门管网老化，加上自来水管网口较小，而用户需求量较多，造成自来水管水压不足，群众反映较大。			
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	
	效益指标	社会效益指标	自来水改造整治受益人数	≥6950 人	6950	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	改造自然村数	≥9 个	9	10	10		
		质量指标	自来水供应率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	工程验收完成月数	≥12 月	12	10	10		
		成本指标	工程投入金额	≥40. 万元	40	20	20		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

19. 肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理费用

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理费用						
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				
项目概况		肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程，及时推进项目进行。						
主要成效		肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程，及时推进项目进行。						
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	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	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				
	推进肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程，及时推进项目进行。			推进肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程，及时推进项目进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成设施数量清理	≥3899 格	3899	10	10	
		质量指标	完成清退 58 户	≥58 户	58	10	10	
		时效指标	1 年内完成投入 17 万元	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	完成投入 17 万元	≥17 万元	17	20	20	
	效益指标	社会效益指标	网箱清退整治收益	≥受益人数 3.2 万人	3.2	20		已完成
		可持续影响指标	清退设备清理情况	≥1 年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意	清退渔民满意率	≥95%	95	10	10		

		度指标					
总分值、评价总分 (S)						80	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	项目管理问题	加快推进肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程, 及时推进项目进行。			加快推进肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程, 及时推进项目进行。		

二、《项目支出绩效评价报告》

1. 2021 年为民办实事南埔村自来水提升改造工程

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于建立 2021 年区委区政府 2022 年为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办[2021]5 号）精神，拨付我区为民办实事项目“南埔村农村自来水提升改造工程”80 万元。

(二) 主要成效

根据《关于建立 2021 年区委区政府 2022 年为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办[2021]5 号）精神，拨付我区为民办实事项目“南埔村农村自来水提升改造工程”80 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 村给水户表改造水管长度(米)，目标值 1100，完成值 1100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 水管质量合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 工程施工完成及时率(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 成本使用率(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 更换水管普及率(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 水管更换持续使用年限(年)，目标值 25，完成值 25，分值 20，得分 20。

(三) 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

无

(二) 改进措施

无

2. 2021 年乡镇财政所建设补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为支持乡镇财政所标准化建设工作，服务保障农业农村发展，改善乡镇财政所软硬件设施，推进乡镇财政所标准化建设。

(二) 主要成效

为支持乡镇财政所标准化建设工作，服务保障农业农村发展，改善乡镇财政所硬件设施，推进乡镇财政所标准化建设。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）完成财政所标准化建设个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）报表完成率(&)，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 20，得分 20。

4、成本指标

（1）成本使用率(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

无

2、社会效益指标

无

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 增强政务服务能力(无)，目标值 88，完成值 88，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意率(%), 目标值 93，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

无

(二) 改进措施

无

3. 2022 年基层财政保障经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保镇政府基层运转，保障各项工作任务按时完成。

(二) 主要成效

确保镇政府基层运转，保障各项工作任务按时完成。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）道路保洁、中转站运行、考评情况(分)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）卫生考评月平均得分(分)，目标值 92，完成值 92，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）当年投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

（1）资金投入(万元)，目标值 159.1，完成值 159.1，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1) 环境卫生整治收益(人)，目标值通过卫生及综治投资建设，提高受益人数 3.2 万。，完成值 3.2，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 建设“环境优美、生活甜美”的文明乡镇(完成全年村居道路保洁及垃圾转运等环境卫生综合考评工作，污水治理得到有效的成果。)，目标值完成 1-6 全年村居道路保洁及垃圾转运等环境卫生综合考评工作，污水治理得到有效的成果。，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) 服务对象满意度指标(百分比)，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

无

(二) 改进措施

无

4. 东港石化项目矿产资源处置收入分成

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020年5月25日，经区自然资源局协议出让东港石化项目用地上的矿产资源1209万元，根据批示给予我镇（含村级）补助135万元。

（二）主要成效

2020年5月25日，经区自然资源局协议出让东港石化项目用地上的矿产资源1209万元，根据批示给予我镇（含村级）补助135万元。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）完成矿产资源费1209万元(万元)，目标值1209，完成值1209，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）完成项目土地征收、坟墓迁移及地面物清理，并向业主提供用地148.02亩(亩)，目标值148.02，完成值148.02，分值10，得分10。

3、时效指标

(1) 当年投入时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 资金投入(万元), 目标值 135, 完成值 135, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 项目提供用地后受益群众 3.2 万(万人), 目标值 3.5, 完成值 3.5, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 社会经济可持续发展(无), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

(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 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

无

（二）改进措施

无

5. 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）和《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》（第15次）的文件要求，2019年以来我镇从区域外引进2家销售平台企业落户我区，分别为：益海嘉里食品营销有限公司福建分公司、泉州戎原材料有限责任公司，并在泉港区工商注册登记设立具有独立法人资格的销售平台。

（二）主要成效

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）和《泉港区人民政府第63次常务会议纪要》（第15次）的文件要求，2019年以来我镇从区域外引进2家销售平台企业落户我区，分别为：益海嘉里食品营销有限公司福建分公司、泉州戎原材料有限责任公司，并在泉港区工商注册登记设立具有独立法人资格的销售平台。

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 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）引进企业数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）2021 年 1-9 月纳税额(万元)，目标值 1250.07，完成值 1250.07，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）纳税及时性(月)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

4、成本指标

（1）成本使用率(万元)，目标值 579.92，完成值 579.92，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

（1）相关产业产值增加率(%），目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

无

(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 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

6. 高铁项目矿产资源出让收益分成

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港高铁高压线走廊和高铁站前广场及配套项目用地位于前黄镇和南埔镇交界, 项目业主单位为泉港区新城投资有限公司。该项目土地平整涉矿砂石资源有偿处置收益合计 230.11 万元。(其中: 泉港高压走廊项目处置 141. 万元, 高铁站广场及配套项目收益 88.71 万元), 根据批示给予我镇(含村级)补助 29.16 万元。

(二) 主要成效

泉港高铁高压线走廊和高铁站前广场及配套项目用地位于前黄镇和南埔镇交界，项目业主单位为泉港区新城投资有限公司。该项目土地平整涉矿砂石资源有偿处置收益合计230.11万元。（其中：泉港高压走廊项目处置141.万元，高铁站广场及配套项目收益88.71万元），根据批示给予我镇（含村级）补助29.16万元。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成矿产资源费230.11万元(万元)，目标值230.11，完成值230.11，分值10，得分10。

2、质量指标

(1) 完成高铁站前广场及配套项目处置88.71万元，并向业主提供用地(万元)，目标值88.71，完成值88.71，分值10，得分10。

3、时效指标

(1) 当年投入时效(月)，目标值12，完成值12，分值20，得分20。

4、成本指标

(1) 资金投入(万元), 目标值 29.16, 完成值 29.16, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1) 项目提供用地后受益群众 5.2 万(万人), 目标值 5.2, 完成值 5.2, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 社会经济可持续发展(无), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

7. 惠屿村特色村镇建设配套资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我镇惠屿村已被泉州市确定为第二批市级特色村镇扶持创建试点村，市级配套资金已到位，现申请区级配套资金以统筹项目建设。

(二) 主要成效

我镇惠屿村已被泉州市确定为第二批市级特色村镇扶持创建试点村，市级配套资金已到位，现申请区级配套资金以统筹项目建设。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成特色村绿化景观提升（二期）和海岛民居立面装修工程 2 个项目(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 完成海岛居民立面装修工程(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1) 当年投入时效(月份), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 资金投入(万元), 目标值 240, 完成值 240, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 特色村建设收益(人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 建设“环境优美、生活甜美”的文明特色村(), 目标值完成投入后, 村民生产生活质量提升, 村面貌得到提高, 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) 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

无

(二) 改进措施

无

8. 惠屿客渡船营运经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

惠屿客渡船营运经费：“泉港号”客渡船运营经费

(二) 主要成效

惠屿客渡船营运经费：“泉港号”客渡船运营经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成 18 趟/天(趟)，目标值 18 趟/天，完成值 18，分值 10，得分 0。

2、质量指标

(1) 确保渡船安全运行(趟)，目标值完成全年安全运行，完成值 6570，分值 20，得分 0。

3、时效指标

(1) 当年投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、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。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 渡船运行受益人数(万人), 目标值 9 万人, 完成值 9, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意率 $\geq 95\%$ (%), 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. 惠屿客渡船运营经费：“泉港号”客渡船运营经费，完成 18 趟/天

2. 确保渡船安全运行，完成 18 趟/天。“泉港号”客渡船运营经费投入。

(二) 改进措施

1. 确保渡船安全运行，完成 18 趟/天。“泉港号”客渡船运营经费投入。

2. 确保渡船安全运行，完成 18 趟/天。“泉港号”客渡船运营经费投入。

9. 佳云山塘整治工程款

一、项目基本情况

(一) 项目概况

因强降雨影响，我镇柳厝村佳云山塘出现挡墙塌陷，沉降倾斜现象，危及安置地住户及过往行人车辆的安全，存在较大安全隐患。目前我镇已在隐患区周边设置警示标志，警戒线并简短巡查。

(二) 主要成效

因强降雨影响，我镇柳厝村佳云山塘出现挡墙塌陷，沉降倾斜现象，危及安置地住户及过往行人车辆的安全，存在较大安全隐患。目前我镇已在隐患区周边设置警示标志，警戒线并简短巡查。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成景观石栏杆更换 117 根(根)，目标值 117，完成值 117，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 抛石换填石料粒径不小于 10CM，软化系数大于 0.8(CM)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 1 年内完成项目(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 投入资金 47 万(万元)，目标值 47，完成值 47，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1)挡墙至房屋段路面采用 C15 混凝土硬化，硬化厚度 15CM(CM)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 项目建设周边受益群众人数(万人)，目标值 2.2，完成值 2.2，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

10. 柯厝港区土地平整开发项目工程款

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港柯厝港区土地平整开发项目位于我镇柯厝村，总面积 483.06 亩，其中造地面积 303.78 亩，柯厝村新建避风坞面积 179.28 亩，2018 年 8 月 16 日泉港柯厝港区土地平整开发项目通过正式交工验收，质量合格，现缺陷责任期已满，无遗留问题。

(二) 主要成效

泉港柯厝港区土地平整开发项目位于我镇柯厝村，总面积 483.06 亩，其中造地面积 303.78 亩，柯厝村新建避风坞面积 179.28 亩，2018 年 8 月 16 日泉港柯厝港区土地平整开发项目通过正式交工验收，质量合格，现缺陷责任期已满，无遗留问题。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成平整面积 483.06 亩(亩)，目标值 483.06，完成值 483.06，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 项目通过正式交工验收，质量合格，缺陷责任期内，无遗留问题。(个)，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 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 成本使用率(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

无

3、生态效益指标

(1) 有效改善地质环境和群众居住环境(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

(1) 社会经济可持续发展(%), 目标值 80, 完成值 82, 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 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

无

(二) 改进措施

无

11.南埔镇风情监测系统采购项目

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我镇风情监测系统采购项目于 2021 年 8 月 19 日完成验收，根据合同约定需拨付项目进度款 171950 元。

(二) 主要成效

我镇风情监测系统采购项目于 2021 年 8 月 19 日完成验收，根据合同约定需拨付项目进度款 171950 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 标准化气象灾害防御数量(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 项目验收合格率(%），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。

4、成本指标

(1) 成本使用率(万元), 目标值 17.195, 完成值 17.195, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 优化风情灾害监测(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 购置更新设备持续使用年限(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众对项目设施及服务满意率(%), 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

无

(二) 改进措施

无

12. 南埔镇农村治安视频监控维护经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《泉港区社会管理综合治理委员会办公室关于实施2016年为民办实事“农村公共视频‘天网’工程”项目的通知》文件精神，我镇在辖区主要路口、地质灾害点、海岸线等重要位置新建治安视频监控探头800多个，已并入公安城市安全信息系统稳定运行6年之久，累计投入经费280余万元。因监控设备维护成本高，超三分之一监控探头存在不同程度的损坏，急需进行统一修缮。

（二）主要成效

根据《泉港区社会管理综合治理委员会办公室关于实施2016年为民办实事“农村公共视频‘天网’工程”项目的通知》文件精神，我镇在辖区主要路口、地质灾害点、海岸线等重要位置新建治安视频监控探头800多个，已并入公安城市安全信息系统稳定运行6年之久，累计投入经费280余万元。因监控设备维护成本高，超三分之一监控探头存在不同程度的损坏，急需进行统一修缮。

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：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 治安视频监控探头修缮数量(个), 目标值 800, 完成值 800, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 治安视频监控探头维修合格率(%), 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(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 成本使用率(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

无

2、社会效益指标

无

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 维修更新设备持续使用年限(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

(三) 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 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

无

(二) 改进措施

无

13. 南埔镇肖厝国营海带场职工息访款

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南埔镇肖厝国营海带场系原惠安县水产局下属国有企业, 1996 年成立肖厝管委会后划转我区管理, 后经区国资委批准, 对肖厝国营海带场进行关闭停业, 职工按政策安置分流。国营海带场职工陈龙水和肖成顺分别于 2018 年 12 月、2019 年 4 月达到特殊工种退休年龄, 相关材料经人社局转报市人社局后, 市人社局认为职工档案材料无法证实两人从事特殊工种年限累计 10 年, 没有受理审批。

(二) 主要成效

南埔镇肖厝国营海带场系原惠安县水产局下属国有企业, 1996 年成立肖厝管委会后划转我区管理, 后经区国资委

批准，对肖厝国营海带场进行关闭停业，职工按政策安置分流。国营海带场职工陈龙水和肖成顺分别于2018年12月、2019年4月达到特殊工种退休年龄，相关材料经人社局转报市人社局后，市人社局认为职工档案材料无法证实两人从事特殊工种年限累计10年，没有受理审批。

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：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）完成2人息访息诉(人)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）完成息访息诉后确保群众不上访(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）息访完成进度(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

4、成本指标

（1）息访息诉款投入(万元)，目标值20.652，完成值20.652，分值20，得分20。

（二）效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

无

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 完成息访息诉，解决历史遗留问题。(宗)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

14. 南埔镇疫情防控补助经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南埔镇疫情防控补助经费

(二) 主要成效

南埔镇疫情防控补助经费

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 核酸检测次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 核酸检测完成情况(万人)，目标值 6.8，完成值 6.8，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 核酸检测及时率(天)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 成本使用率(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

1)通过核酸提升群众安全感(%),目标值98,完成值98,分值30,得分30。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(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98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

15.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 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：

（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 10，得分 10。

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(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

4、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。

（二）效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

无

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1)检查整改有效率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

(三) 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

无

(二) 改进措施

无

16. 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

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、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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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 10，得分 10。

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。

4、成本指标

(1) 成本使用率(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

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 20, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 增强政务服务能力(无), 目标值 88, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

无

(二) 改进措施

无

17. 塘头村地质灾害（高边坡）治理工程治理费用

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照区纪委《关注函》（泉港纪函[2021]7号）及《泉港区自然资源局关于要求按时完成地质灾害点（高陡边坡）点治理的请示》（泉港自然[2021]107号）文件要求，我镇高度重视，积极推进辖区内地质灾害隐患点的治理工作，以确保在2021年12月底前完成。

（二）主要成效

按照区纪委《关注函》（泉港纪函[2021]7号）及《泉港区自然资源局关于要求按时完成地质灾害点（高陡边坡）点治理的请示》（泉港自然[2021]107号）文件要求，我镇高度重视，积极推进辖区内地质灾害隐患点的治理工作，以确保在2021年12月底前完成。

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5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）地质灾害隐患点整治工程工期(天)，目标值45，完成值45，分值10，得分10。

2、质量指标

(1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 工程施工完成及时率(天), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 成本使用率(万元), 目标值 30.1358, 完成值 30.136, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 灾害点改造后安全性(次), 目标值对灾害点进行维护、保养和检测 12 次, 完成值 12, 分值 30, 得分 20。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

无

(三) 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 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

无

（二）改进措施

无

18.天竺村自来水管网改造提升工程补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

南埔镇天竺村地处南埔镇中部，占地面积约4平方公里，共有9个自然村，1725户6950人。天竺村自来水管因建设年限较长导致部门管网老化，加上自来水管网口较小，而用户需求量较多，造成自来水水压不足，群众反映较大。

（二）主要成效

南埔镇天竺村地处南埔镇中部，占地面积约4平方公里，共有9个自然村，1725户6950人。天竺村自来水管因建设年限较长导致部门管网老化，加上自来水管网口较小，而用户需求量较多，造成自来水水压不足，群众反映较大。

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：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 改造自然村数(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 自来水供应率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 工程验收完成月数(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 工程投入金额(. 万元), 目标值 40, 完成值 40, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 自来水改造整治受益人数(人), 目标值 6950, 完成值 6950, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

无

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 公众满意度(%), 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

无

(二) 改进措施

无

19. 肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理费用

一、项目基本情况

(一) 项目概况

肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程, 及时推进项目进行。

(二) 主要成效

肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程, 及时推进项目进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成设施数量清理(格), 目标值 3899, 完成值 3899, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 完成清退 58 户(户), 目标值 58, 完成值 58, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 1 年内完成投入 17 万(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 完成投入 17 万(万元), 目标值 17, 完成值 17, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无

2、社会效益指标

(1) 网箱清退整治收益(人数), 目标值受益人数万人 3.2 万人, 完成值 3.2, 分值 20, 得分 0。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

(1) 清退设备清理情况(年), 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)清退渔民满意率(%), 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. 加快推进肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程, 及时推进项目进行。

(二) 改进措施

1. 加快推进肖厝惠屿海域网箱养殖设施清理工程, 及时推进项目进行。