

2022 年度

**泉港区山腰街道办事处
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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 25

八、预算绩效情况说明..... 27

九、其他重要事项情况说明..... 27

第四部分 名词解释 29

第五部分 附件 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

山腰街道办事处部门的主要职责是：

（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、计划生育等行政工作。

（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，泉州市山腰街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）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
山腰街道办事处	财政核拨	23
山腰街道综合便民服务中心	财政核拨	14
山腰街道综合执法队	财政核拨	5
山腰街道社会事务服务中心	财政核拨	14

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市泉港区山腰街道办事处部门主要任务是：科学谋划，激发活力，持续推进“美丽山腰”的建设，以产业升级为重点，提升区域经济发展，助力普安高新园区建设，增强总部经济区集聚效应，激发商贸特色街区商圈效应，以城市建设为抓手，助推城区面貌提质，启动“海盐文旅小镇”项目，以创新管理为基石，统筹发展社会事业，以民生工程为保障，扩大民生惠普共享，完善城市社会救助机制等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力抓好项目攻坚提速，持续支撑经济向好发展。

（二）着力确保征地拆迁力度，持续提振一线干部精气神。

（三）着力调整产业结构规划，持续推动产业聚焦融合。

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

部门：泉港区山腰街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2543.89	一、一般公共服务支出	1983.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	104.00	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	2.04
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	
八、其他收入	1004.81	八、社会保障和就业支出	79.27
		九、卫生健康支出	125.60
		十、节能环保支出	123.33
		十一、城乡社区支出	104.00
		十二、农林水支出	750.92
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探信息等支出	9.00
		十五、商业服务业等支出	366.16
		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	44.70
		十九、住房保障支出	54.17
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	3652.70	本年支出合计	3652.70
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	3652.70	总计	3652.70

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

部门：泉港区山腰街道办事处

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
科目名称									
类	款	项	合计	3652. 70	2647. 89				1004. 81
201			一般公共服务支出	1983. 50	1156. 99				826. 51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1983. 50	1156. 99				826. 51
2010301			行政运行	583. 33	478. 36				104. 97
2010302			一般行政管理事务	1144. 01	422. 47				721. 54
2010350			事业运行	256. 16	256. 16				
203			国防支出	2. 04	2. 04				
20306			国防动员	2. 04	2. 04				
2030607			民兵	2. 04	2. 04				
208			社会保障和就业支出	79. 27	79. 27				
20805			行政事业单位养老支出	79. 27	79. 27				
2080501			行政单位离退休	17. 10	17. 10				
2080502			事业单位离退休	8. 40	8. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 77	53. 77				
210			卫生健康支出	125. 60					125. 60
21004			公共卫生	125. 60					125. 60
2100409			重大公共卫生服务	45. 60					45. 60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80. 00					80. 00
211			节能环保支出	123. 33	123. 33				
21103			污染防治	102. 00	102. 00				
2110302			水体	102. 00	102. 00				
21104			自然生态保护	21. 33	21. 33				
2110401			生态保护	5. 33	5. 33				
2110499			其他自然生态保护支出	16. 00	16. 00				
212			城乡社区支出	104. 00	104. 00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	104. 00	104. 00				
2120804			农村基础设施建设支出	100. 00	100. 00				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	750.93	744.93					6.00
21301	农业农村	225.96	225.96					
2130104	事业运行	183.67	183.67					
2130126	农村社会事业	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	17.29	17.29					
21303	水利	27.00	27.00					
2130305	水利工程建设	15.00	15.00					
2130310	水土保持	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00						6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00						6.00
21307	农村综合改革	481.97	481.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.50	16.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.47	465.47					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
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					
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	7.00					2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00	7.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.00	7.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00						2.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	366.16	366.16					
21699	其他商业服务业等支出	366.16	366.16					
2169999	其他商业服务业等支出	366.16	366.16					
220	自然资源海洋气象等支出	44.70						44.70
22001	自然资源事务	44.70						44.70
2200199	其他自然资源事务支出	44.70						44.70
221	住房保障支出	54.17	54.17					
22102	住房改革支出	54.17	54.17					
2210201	住房公积金	54.17	54.17					

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：泉港区山腰街道办事处

公开 03 表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目名称								
类	款	项	合计	3652.70	1624.11	2028.59		
201			一般公共服务支出	1983.50	839.49	1144.01		
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1983.50	839.49	1144.01		
2010301			行政运行	583.33	583.33			
2010302			一般行政管理事务	1144.01		1144.01		
2010350			事业运行	256.16	256.16			
203			国防支出	2.04	2.04			
20306			国防动员	2.04	2.04			
2030607			民兵	2.04	2.04			
208			社会保障和就业支出	79.27	79.27			
20805			行政事业单位养老支出	79.27	79.27			
2080501			行政单位离退休	17.10	17.10			
2080502			事业单位离退休	8.40	8.40			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.77	53.77			
210			卫生健康支出	125.60		125.60		
21004			公共卫生	125.60		125.60		
2100409			重大公共卫生服务	45.60		45.60		
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	80.00		80.00		
211			节能环保支出	123.33		123.33		
21103			污染防治	102.00		102.00		
2110302			水体	102.00		102.00		
21104			自然生态保护	21.33		21.33		
2110401			生态保护	5.33		5.33		
2110499			其他自然生态保护支出	16.00		16.00		
212			城乡社区支出	104.00		104.00		
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	104.00		104.00		
2120804			农村基础设施建设支出	100.00		100.00		
2120899			其他国有土地使用权出	4.00		4.00		

	让收入安排的支出						
213	农林水支出	750.93	649.14	101.79			
21301	农业农村	225.96	183.67	42.29			
2130104	事业运行	183.37	183.67				
2130126	农村社会事业	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	17.29		17.29			
21303	水利	27.00		27.00			
2130305	水利工程建设	15.00		15.00			
2130310	水土保持	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	481.97	465.47	16.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.50		16.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.47	465.47				
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
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			
215	资源勘探工业信息等支出	9.00		9.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00		7.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.00		7.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	366.16		366.16			
21699	其他商业服务业等支出	366.16		366.16			
2169999	其他商业服务业等支出	366.16		366.16			
220	自然资源海洋气象等支出	44.70		44.70			
22001	自然资源事务	44.70		44.70			
2200199	其他自然资源事务支出	44.70		44.70			
221	住房保障支出	54.17	54.17				
22102	住房改革支出	54.17	54.17				
2210201	住房公积金	54.17	54.17				

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：泉港区山腰街道办事处

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	2543.89	一、一般公共服务支出	1157.00	1157.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	104.00	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出	2.04	2.04		
		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				
		八、社会保障和就业支出	79.27	79.27		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	123.33	123.33		
		十一、城乡社区支出	104.00		104.00	
		十二、农林水支出	744.92	744.92		
		十三、交通运输支出	10.00	10.00		
		十四、资源勘探信息等支出	7.00	7.00		
		十五、商业服务业等支出	366.16	366.16		
		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	54.17	54.17		
		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	2647.89	本年支出合计	2647.89	2543.89	104.00	
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	2647.89	总计	2647.89	2543.89	104.00	

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：泉港区山腰街道办事处

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		2543.89	1519.14	1024.75
201	一般公共服务支出	1156.99	734.52	422.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1156.99	734.52	422.47
2010301	行政运行	478.36	478.36	
2010302	一般行政管理事务	422.47		422.47
2010350	事业运行	256.16	256.16	
203	国防支出	2.04	2.04	
20306	国防动员	2.04	2.04	
2030607	民兵	2.04	2.04	
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	
20805	行政事业单位养老支出	79.27	79.27	
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
211	节能环保支出	123.33		123.33
21103	污染防治	102.00		102.00
2110302	水体	102.00		102.00
21104	自然生态保护	21.33		21.33
2110401	生态保护	5.33		5.33
2110499	其他自然生态保护支出	16.00		16.00
213	农林水支出	744.93	649.14	95.79
21301	农业农村	225.96	183.67	42.29
2130104	事业运行	183.67	183.67	
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	17.29		17.29
21303	水利	27.00		27.00
2130305	水利工程建设	15.00		15.00

2130310	水利保持	12.00		12.00
21307	农村综合改革	481.97	465.47	16.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.50		16.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.47	465.47	
21399	其他农村水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
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
215	资源勘探工业信息等支出	7.00		7.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00		7.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.00		7.00
216	商业服务业等支出	366.16		366.16
21699	其他商业服务业等支出	366.16		366.16
2169999	其他商业服务业等支出	366.16		366.16
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	

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
单位：万元

部门：泉港区山腰街道办事处

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	1287.43	302	商品和服务支出	155.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	886.92	30201	办公费	50.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	66.80	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	1.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	53.77	30206	电费	8.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	16.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费	9.62	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	29.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.77	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	8.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	59.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.50	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	4.45	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	6.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	7.96	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.53	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1363.20	公用经费合计					155.94

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：泉港区山腰街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.46
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉港区山腰街道办事处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		104.00	104.00		104.00	
212			城乡社区支出		104.00	104.00		104.00	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2120804			农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

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：泉港区山腰街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 3,652.70 万元，支出总计 3,652.70 万元，与上年决算数相比，各增加 327.79 万元、增加 77.03 万元，各增长 9.86%；2.15%。主要是 2022 年初无结余支出项目变动，经费投入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,652.70万元，比上年决算数增加327.79万元，增长9.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,543.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入104.00万元。
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1,004.81万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,652.70万元，比上年决算数增加77.03万元，增长2.15%，具体情况如下：

1. 基本支出1,624.11万元。其中，人员支出1,468.17万元，公用支出155.94万元。

2. 项目支出 2,028.59 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2,647.89万元，支出总计2,647.89万元，与上年决算数相比，增加406.08万元，增长18.52%，主要是：2022年初无结余支出项目变动，经费投入增加。

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 2,543.89 万元，比上年决算数增加 406.08 万元，增长 18.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 478.36 万元，较上年决算数增加 62.51 万元，增长 15.03%。主要原因是编制改革，人事变动。

(二) 2010302 一般行政管理事务 422.47 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 1.93%。主要原因是山腰街道办事处项目有所减少。

(三) 2010350 事业运行 256.16 万元，较上年决算数增加 79.72 万元，增长 45.18%。主要原因是编制改革，人事变动。

(四) 2030607 民兵 2.04 万元，较上年决算数减少 3.23 万元，减少 61.29%。主要原因是相关项目减少。

(五) 2080501 行政单位离退休 17.10 万元，较上年决算数增加 17.10 万元（上年数为 0），主要原因是编制改革，人事变动。

(六) 2080502 事业单位离退休 8.40 万元，较上年决算数增加 17.10 万元（上年数为 0），主要原因是编制改革，人事变动。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.77 万元，较上年决算数减少 3.23 万元，减少 5.67%。主要原因是单位缴交比例下调。

（八）2110302 水体 102 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 64.52%。主要原因是相关项目增加。

（九）2110401 生态保护 5.33 万元，较上年决算数减少 31.97 万元，减少 85.71%。主要原因是相关项目减少。

（十）2110499 其他自然生态保护支出 16 万元，较上年决算数减少 14 万元，减少 46.67%。主要原因是相关项目减少。

（十一）2130104 事业运行 183.67 万元，较上年决算数增加 65.24 万元，增长 55.09%。主要原因是编制改革，人事变动。

（十二）2130126 农村社会事业 25 万元，较上年决算数增加 25.00 万元（上年数为 0），主要原因是相关项目增加。

（十三）2130199 其他农业农村支出 17.29 万元，较上年决算数增加 17.29 万元（上年数为 0），主要原因是相关项目增加。

（十四）2130305 水利工程建设 15.00 万元，较上年决算数增加 15 万元（上年数为 0），主要原因是相关项目增加。

（十五）2130310 水土保持 12.00 万元，较上年决算数增加 12 万元（上年数为 0），主要原因是相关项目增加。

（十六）2130701 对村级公益事业建设的补助 16.50 万元，较上年决算数减少 132.00 万元，减少 88.89%。主要原因是相关项目减少。

（十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 465.47 万元，较上年决算数增加 98.32 万元，增长 26.78%。主要原因是村干部人员增加。

（十八）2139999 其他农林水支出 10.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 80%。主要原因是项目经费投入增加。

（十九）2140199 其他公路水路运输支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元（上年数为 0），主要原因是项目经费投入增加。

（二十）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元（上年数为 0），主要原因是项目经费投入增加。

（二十一）2169999 其他商业服务业等支出 366.16 万元，较上年决算数增加 366.16 万元（上年数为 0），主要原因是项目经费投入增加。

（二十二）2210201 住房公积金 54.17 万元，较上年决算数减少 32.96 万元，减少 37.83%。主要原因是相关项目减少。

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 104.00 万元，比上年决算数减少 481.35 万元，下降 82.23%，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 100.00 万元，较上年决算数减少 62.23 万元，下降 38.36%。主要原因是因是相关项目减少。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是相关项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,519.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,363.20 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155.94万元，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 6.46 万元，完成全年预算的 58.73%；较上年增加 1.03 万元，增长 18.97%。主要原因是公用用车超年限使用，故障维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%。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 6.46 万元，完成全年预算的 6 万元增加 7.67%；较上年增加 2.25 万元，增长 53.44%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0 万元，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.46 万元，完成全年预算的 6 万元增加 7.67%；较上年增加 2.25 万元，增长 53.44%。主要是公用用车超年限使用，故障维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 5 万元，下降 100%。主要是 2022 年未产生公务接待费用。

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 42 个项目实施单位自评，分别是 2022 年基层财政能力保障经费、全国文明城市创建经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2352.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 42 个项目实施部门评价，分别是 2022 年基层财政能力保障经费、全国文明城市创建经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2352.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 45 个、0 个、0 个、0 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 155.94 万元，比上年决算数增长 53.70%，主要原因是：人事变动，经费开支变动。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 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 2.68 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 2.68 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

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）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		705001-行政事业性专项支出 01						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	81.29	81.29	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.29	81.29		—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					“已完成物业实现企业化、经营化管理，加强业务培训，使员工的服务意识和自身素质得到不断的提高。”			
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	全市住宅小区物业管理覆盖率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	物业管理保障率	=90%	90	10	10	
		时效指标	物业管理费用缴纳及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	保障房物业管理成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业公司管理空置房套数	=40 套	40	15	15	
		可持续影响指标	制定管理办法	=24 项	24	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		山腰街道锦福社区居委会开办经费							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	30.25	30.25	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	30.25	30.25		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成锦福社区居委会开办经费补助。				
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	开展专题调研场次		≥30 次	30	10	10	
		质量指标	基础设施完好率		≥98%	98	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		=85%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	获其他奖励率		=90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	80	10	10	
总分						100			

(2022 年度)

项目名称		705001-行政事业性专项支出							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	2.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成山腰街道老年人协会经费补助。				
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	社会服务活动场次		≥17.场次	17	10	10	
		质量指标	基础设施完好率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=98%	98	20	20	
		成本指标	预算（成本）控制率		≤95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	运动场所面积增长率		=85%	85	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率达标率		≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
总分						100			

(2022 年度)

项目名称		聚福小区三期（第二、三批次）物业费						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	162.57	162.57	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	162.57	162.57		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成物业实现企业化、经营化管理，加强业务培训，使员工的服务意识和自身素质得到不断的提高			
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	全市住宅小区物业管理覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	保障房物业管理有效性	=100%	100	10	10	
		时效指标	物业管理费用缴纳及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	保障房物业管理成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升物业管理水平	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

(2022 年度)

项目名称		2022 年基层财政能力保障经费						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	244.90	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	244.90		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成村居环境卫生综合整治，实现环境优美，社会和谐，人民幸福，的文明城区。			
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措施
	产出指标	数量指标	环境卫生考评次数	=10 次	10	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	=100 分	100	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10
		成本指标		资金支付及时率	=100%	100	10	10
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标		生态效益指标	垃圾压缩转运完成率	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分						100		

(2022 年度)

项目名称		聚福小区日常管理经费补助							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	75.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	75.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成聚福小区日常管理经费补助，确保物业日常化管理正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市住宅小区物业管理覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	物业管理工作考核合格率		=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		=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业公司管理空置房套数		=40 套	40	15	15	
		可持续影响指标	制定管理办法		=12 项	12	15	15	
	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						100			

(2022 年度)

项目名称		泉港区门球协会活动经费补助							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	3.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成拨付门球协会经费拨付，提高协会会员对协会活动的积极性及参与性。				
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	组织宣传活动次数		=24 次	24	10	10	
		质量指标	配套场地达标率		=98%	98	10	10	
		时效指标	活动开展及时率		=100%	100	20	20	
		成本指标	成本使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		=100 人次	100	15	15	
		可持续影响指标	运动场所面积增长率		=75%	75	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	85	10	10	
总分						100			

(2022 年度)

项目名称		山腰街道辖区社区周边环境卫生整治经费（闽财预指[2022]7号）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	10.00	10.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					扎实推进辖区社区周边环境卫生整治，重在抓好问题整改。				
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	召开文明单位创建会议次数		≥12次	12	10	10	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率		=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		=90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率		=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	标准化乡镇卫生院建设合格率		=90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		=95%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费补助							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	535.00	535.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	535.00	535.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					进一步加大创建工作力度，确保完成各项创建目标任务。				
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	开展文明创建活动次数		=85%	85	10	10	
		质量指标	文明单位创建数量		=90%	90	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=95%	95	20	20	
		成本指标	预算（成本）控制率		≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文明乡镇		≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	获评文明单位成功率		=85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		=95%	95	10	10	
总分						100			

(2022 年度)

项目名称		疫情防控补助经费						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	80.00	80.00	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成落实疫情预警预报措施，做到提前预防，主动配合落实管控措施。			
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
	产出指标	数量指标	紧急医疗救援演习次数	=50 次	50	10	10	
		质量指标	验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		成本指标	成本使用率	=96%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点人员管控率	=80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=85%	85	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		泉财指标 [2020] 388 号 2020 年度省级小流域“以奖促治”专项资金（锦川一田港水环境整治）（泉港财指 [2021] 46 号）						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成落实疫情预警预报措施，做到提前预防，主动配合落实管控措施。			
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
	产出指标	数量指标	流域水资源、水环境普查率	=98%	98	10	10	
		质量指标	小流域水环境质量验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	成本使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率	=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	流域水环境质量	=80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=95%	95	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		泉财指标〔2020〕793号2020年度省级小流域“以奖促治”专项资金预算(第二批) (锦川溪综合整治项目)(泉港财指〔2021〕150号)						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	52.00	52.00	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已初步完成2020年度省级小流域”以奖促治“专项资金补助。			
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	重要水工程的巡查次数	=17次	17	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=80%	80	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	=95%	95	20	20	
		成本指标	项目资金控制率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	解决河道减水断流问题验收合格率	=90%	90	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率	=95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		海漂垃圾治理宣传等工作经费（泉港财指[2021]17 号）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	1.20	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.20		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成海漂垃圾治理宣传等工作经费补助。				
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	生活垃圾处置数量		≥100吨	100	10	10	
		质量指标	垃圾集中处理率		=98%	98	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率		≥95%	95	20	20	
		成本指标	成本使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率		=85%	85	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率达标率		≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		海漂垃圾治理专项经费（泉港财指[2021]17 号）						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	4.13	4.13	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	4.13	4.13		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成海漂垃圾治理专项经费补助。			
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	中转垃圾车数	≥17 车次	17	10	10	
		质量指标	生活垃圾清运率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=98%	98	20	20	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高垃圾无害化处理水平达标率	=80%	80	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率	=85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	总分					100		

(2022 年度)

项目名称		泉财指标〔2020〕516号2020年第一批重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金 （锦联村石桥路内河沟生活污水整治项目）（泉港财指〔2021〕150号）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	16.00	16.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成2020年第一批重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金补助。				
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	流域水资源、水环境普查率		=100%	100	10	10	
		质量指标	小流域水环境质量		≥100分	100	10	10	
		时效指标	生态环境投诉举报处理及时率		≤10%	10	20	20	
		成本指标	成本使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	流域水环境质量		=100分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		=100%	100	10	10	
总分						100			

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	200.00	200.00	0.00	10	50.00	0	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已初步完成农村自来水改造补助资金拨付。				
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	饮用水源地巡查次数		=17 次数	17	10	10	
		质量指标	配套设施验收合格率		=95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=98%	98	20	20	
		成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失危害面积		>100 亩	100	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率达标率		≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		泉财指标〔2021〕792 号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 年第三季度“以奖代补”经费 2						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成市级乡村振兴专项资金（农村人居环境日常考评）资金补助。			
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	农村人居环境整治成效明显村奖补个数	=12 个	12	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	乡村振兴及扶贫审计项目及时性	=100%	100	20	20	
		成本指标	农村人居环境整治考评奖补及业务经费	=6 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善欠发达村基础设施和人居环境	=12 个	12	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限	=30 年	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=98%	98	10	10	
	总分					100		

(2022 年度)

项目名称		泉财指标〔2021〕791号下达2021年市级乡村振兴专项资金4（第四批市级乡村振兴创新案例和农村人居环境整治）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	3.00	3.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成2021年市级乡村振兴专项资金补助。				
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	市级乡村振兴实绩突出村		≥17.个	17	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	乡村振兴及扶贫审计项目及时率		=95%	95	20	20	
		成本指标	乡村振兴建设试点村补助达标率		=90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境情况达标率		=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限		=30年	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成美丽乡村和农业产业化财政奖补资金补助。			
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	农业机械使用率	=95%	95	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	=95%	95	20	20	
		成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及民族乡村村民数	=600 人	600	15	15	
		可持续影响指标	有稳定增收产业（或创业致富带头人）的村比率	=95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=95%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		美丽乡村建设补助资金						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	5.00	5.00	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成美丽乡村建设补助。			
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	乡村振兴建设试点村数	=17 个	17	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=85%	85	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	项目资金控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=90%	90	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限	=30 年	30	15	15	
	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					100		

(2022 年度)

项目名称		农业产业财政奖补资金							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	3.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					进已完成农业财政奖补资金补助。				
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	农业机械使用率		=90%	90	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率		=85%	85	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		=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及民族乡村村民数		=600 人	600	15	15	
		可持续影响指标	有稳定增收产业（或创业致富带头人）的村比率		=90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		=85%	85	10	10		
总分						100			

(2022 年度)

项目名称		2021 年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金 4							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	10.00	10.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成美丽乡村和农业产业化财政奖补资金补助。				
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	绿色乡村完成任务（个数）		≥12 个	12	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率		=85%	85	10	10	
		时效指标	乡村振兴及扶贫审计项目及时性		=90%	90	20	20	
		成本指标	乡村振兴创新案例奖励		=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率		=90%	90	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限		=30 年	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年度渔业贷款贴息资金 3						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	4.35	4.35	0.00	10	98.62	7	
	其中：当年财政拨款	4.35	4.35		—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成 2020 年度渔业贷款贴息资金补助。				
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	发放贴息贷款笔数	≥12 笔	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	渔业灾害救助金发放及时性	=95%	95	20	20	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率	=85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85	10	10	
	总分					97		

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级第六批水利专项资金							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	15.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成省级第六批水利专项资金补助。				
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	水利设施建设及水毁修复数量		≥50 个	50	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率		=98%	98	20	20	
		成本指标	项目成本控制率		≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		=85%	85	15	15	
		生态效益指标	集中抽排生活污水、工业污水量		≥50 吨	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		=98%	98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一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）：锦川村 3 万元						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	3.00	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					进一步加大创建工作力度，确保完成各项创建目标任务。			
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	乡村振兴建设试点村数	=12 个	12	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率	=90%	90	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=98%	98	20	20	
		成本指标	成本使用率	=85%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=90%	90	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限	=50 年	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年一事一议财政奖补资金							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	16.50	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	16.50		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成一事一议财政奖补资金补助。				
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	农村公路安保工程量		=80 公里	80	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率		=95%	95	20	20	
		成本指标	项目资金控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推进绿色交通发展		=90%	90	15	15	
		可持续影响指标	修建道路完工率		=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		=98%	98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		泉财指标〔2021〕537号下达2021年市级乡村振兴专项资金（农业产业强镇、“一村一品”示范村）						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	10.00	10.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成市级乡村振兴专项资金补助。				
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	市级乡村振兴实绩突出村	≥12个	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=98%	98	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	20	20	
		成本指标	乡村振兴建设试点村补助	=12个	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=90%	90	15	15	
		可持续影响指标	助推乡村振兴达标率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100		

(2022 年度)

项目名称		泉财指标〔2021〕467号下达2021年度第二批交通项目市级补助资金（菜堂村菜堂自然村公路）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	10.00	10.00	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成2021年第第二批交通项目市级补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路安保工程量		=100公里	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	目标及时完成率		=100%	100	20	20	
		成本指标	成本使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率		=85%	85	15	15	
		可持续影响指标	农村公路灾毁修复率		=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		=100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		泉财企〔2021〕79 号 2020 年度促进工业经济稳定增长正向激励资金（泉财指标〔2020〕1155 号提前下达 2021 年市级工业经济和信息化发展专项资金）（泉港财指〔2021〕76 号）						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	7.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00		—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成 2020 年度促进工业经济稳定增长正向激励资金补助。			
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	工业固体废物处置率	=100%	100	10	10	
		质量指标	工业产品生产许可审查数达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	食品相关产品及工业品检测工作完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	成本使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	工业产品生产许可审查数达标率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	扶持工业园区建设项目数	=40 个	40	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2017 年 7 月工业稳定增长正向激励奖励资金						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	2.00	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成促进工业经济稳定增长正向激励资金补助。			
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	工业固体废物处置率	=95%	95	10	10	
		质量指标	食品相关产品及工业品检测合格率	=98%	98	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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障、提升工业产品质量安全水平	=99%	99	15	15	
		生态效益指标	工业废水排放达标率	=95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=98%	98	10	10	
	总分					100		

(2022 年度)

项目名称		融意网商产业园产业发展扶持奖励							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	366.16	366.16	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	366.16	366.16		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成融意网商产业园产业发展扶持奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持产业发展项目数		=12 个	12	10	10	
		质量指标	培训人员参与率		=80%	80	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		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关产业产值增加率		=98%	98	15	15	
		可持续影响指标	重点发展区基础地质调查覆盖率		=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		=95%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		锦川片区及泉港职专地块控规编制费用							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	44.70	0.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	44.70		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成推进锦川片区相关开发建设工作，资金也已拨付到位。				
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	日常巡查维修及时率		=88%	88	10	10	
		质量指标	基础设施完好率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100	20	20	
		成本指标	项目资金控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明校园、平安校园数量		=6 个	6	15	15	
		可持续影响指标	检查整改有效率		=90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		=95%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级乡村振兴专项资金（第一批市级乡村振兴创新案例）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					初步完成实现美丽乡村和农业产业化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数		=12 个	12	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标淮达标率		=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		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率		=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限		=50 年	95	15	15	
	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						90			

(2022 年度)

项目名称		市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021 年第四季度和 2022 年第一季度“以奖代补”：海滨村 4 万元							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4.00	0.00	10	0.00	4	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成市级乡村振兴农村人居环境整治日常考评。				
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	乡村振兴建设试点村数		=17 个	17	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率		=85%	85	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		=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率		=85%	85	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限		=50 年	50	15	15	
	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						90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第四批市级水利专项资金：普安村 10 万元						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	10.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已初步完成小型水利工程建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利设施建设及水毁修复数量	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	信访件处理及时率	=90%	90	20	20	
		成本指标	成本使用率	=85%				
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失危害面积	≥100 亩	100	15	15	
		可持续影响指标	生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率	≥85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=95%	95	10	10	
	总分					90		

(2022 年度)

项目名称		2021 年度村级组织运转经费(闽财农指〔2020〕117 号提前下达 2021 年村级组织运转转移支付补助资金)						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	44.50	44.50	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	44.50	44.50		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成 2021 年度村级组织运转经费补助。			
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	村主干招收数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	完成市级验收行政村数量	≥12 个	12	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	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	增加村集体收入	=80 万元	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	=100%	100	10	10	
总分					100			

(2022 年度)

项目名称		山腰街道中转站车辆设备购置和提升改造补助资金（闽财预[2022]20号）							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已初步完成生活垃圾中转站选址、征地、建设等事宜工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量		≥2.9万吨	2.9	10	10	
		质量指标	生活垃圾清运率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率		≥98%	98	20	20	
		成本指标	资金投入		≥50万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运及转运提升整治受益人数		≥7.9万人	7.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95	10	10	
总分						90			

(2022 年度)

项目名称		世贸璀璨星城二期东侧围墙沉降修复经费						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	85.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	85.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已初步完成物业服务人员的行为规范，搭建物业管理专业化平台。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	=100%	100	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=98%	98	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	=95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	检查整改有效率	=95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=85%	85	10	10	
总分						90		

(2022 年度)

项目名称		市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第三季度“以奖代补”资金						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	1.00	0.00	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					初步完成市级乡村振兴专项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴建设试点村数	=17 个	17	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目补助标准达标率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限	=50 年	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=95%	95	10	10	
总分					100			

(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金：叶厝村 24 万元、龙山社区 13.5 万元							
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
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	37.50	0.00	10	0.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	37.50		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					初步完成一事一议财政奖补资金补助。				
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	农村公路安保工程量		=70 公里	70	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		=95%	95	20	20	
		成本指标	成本使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村生活污水治理率		=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	修建道路完工率		=95%	95	15	15	
	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						100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批）						
主管部门					实施单位	泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
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	0.00	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00		—		—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					初步完成 2022 年省级财政林业专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=100 亩	100	10	10	
		质量指标	林业有害生物任务完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=95%	95	20	20	
		成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增林木成活率	=95%	95	15	15	
		可持续影响指标	检查整改有效率	=95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	=95%	95	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

(705001-行政事业性专项支出 01)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

"完善各项规章制度，建立内部管理机制物业公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。"

(二) 主要成效

"对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 物业管理费用缴纳及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 保障房物业管理成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 全市住宅小区物业管理覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 物业管理保障率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 物业公司管理空置房套数(套), 目标值 40, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

1) 制定管理办法(项), 目标值 24, 完成值 24, 分值 15, 得分 15。

1) 物业管理工作满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

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

（山腰街道锦福社区居委会开办经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

"完善各项规章制度，建立内部管理机制物业公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。"

（二）主要成效

"对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 开展专题调研场次(次), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 基础设施完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政策知晓率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 获其他奖励率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 80, 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. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

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

（705001-行政事业性专项支出）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

通过老年健康知识的宣传，医养结合示范创建工作，推进我区健康产业可持续发展，切实提高老年人健康素养和健康水平。

（二）主要成效

通过各种形式集中开展敬老宣传活动，线下发放宣传纪念品等形式开展敬老宣传，倡导全社会关心关爱老年人，进一步增强人口老龄化意识，弘扬中华民族尊老敬老爱老助老传统美德。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

- 1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 预算(成本)控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 运动场所面积增长率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1) 社会服务活动场次(. 场次), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 基础设施完好率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提高工作效率达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

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

（聚福小区三期（第二、三批次）物业费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

完善各项规章制度，建立内部管理机制物业公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。

（二）主要成效

对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断提高。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 物业管理费用缴纳及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 保障房物业管理成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 全市住宅小区物业管理覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 保障房物业管理有效性(%), 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) 提升物业管理水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

1) 物业管理工作满意度(%), 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. 需进一步加强项目档案管理，自评资料没有按项目归档，较分散，零乱，个别项目验收资料不规范，验收内容填报不全。

（二）改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

(2022 年基层财政能力保障经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

村居环境卫生整治，实现一套考核奖惩机制，有专项经费作为保障。

(二) 主要成效

初步完成摸底村居环境卫生整治的工作量，已确定重点突出问题重点整治，实现村居环境得到进一步改善。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。
- 2) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用率(%.)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境卫生考评次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 道路保洁情况考评月平均得分(分)，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) 垃圾压缩转运完成率(%.)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

1) 服务对象满意度指标(%.)，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. 需进一步加强项目档案管理，自评资料没有按项目归档，较分散，零乱，个别项目验收资料不规范，验收内容填报不全。

(二) 改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

（聚福小区日常管理经费补助）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

"完善各项规章制度，建立内部管理机制物业公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。"

（二）主要成效

"对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 全市住宅小区物业管理覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 物业管理工作考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 物业公司管理空置房套数(套), 目标值 40, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

1) 制定管理办法(项), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

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

1. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

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

（泉港区门球协会活动经费补助）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

协会借鉴和吸取了以往发展中的各种经验和教训，重视会议的程序规范性和会议效果，听取了广大协会成员的意见，协会便把协会的相关制度、方针、方案、创新发展思路等统一起来，形成一套有理有据，逻辑清晰的理论思想，在各种工作活动的实践活动中，进行取舍、修改、创新和完善。

（二）主要成效

注重协会建设，规范工作程序，提倡全民健身活动，开展各种形式的门球赛事，促进体育赛事和精神文明双丰收。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

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

1)组织宣传活动次数(次), 目标值 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)配套场地达标率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参赛运动员数(人次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1)运动场所面积增长率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 15, 得分 15。

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 门球场地少，球场标准低，限制了门球人口发展，尤其是农村资金短缺。

（二）改进措施

1. 将门球场地建设列入体育彩票基金小场地资金项目，建议在省市区三级文明示范乡村、社区新建门球场地。

山腰街道辖区社区周边环境卫⽣整治经费（闽财预指
[2022]7 号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

针对小广告乱贴、摊点乱摆、车辆乱停等⼏⼤乱反弹问题，持续开展向垃圾宣战，清治⽜⽪癣、空中垃圾等活动。

（二）主要成效

出动执法及⼯作⼈员 1000 余⼈次，卡⻋ 200 台次，其他执法车辆 50 台次。共清除临街店面玻璃门条 500 处，清运店外、楼道、小区、堆物堆料 136 吨，清除卫⽣死角 100 处，山腰辖区的街⾯秩序得到明显改善，有效维护了和谐有序的社会环境。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

1) 生活污水处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 施工现场安全文明措施设置率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 召开文明单位创建会议次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

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) 标准化乡镇卫生院建设合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

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

1. 环保意识薄弱，管理制度不够明确，没有明确专人负责，投入资金力度不够。

（二）改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（全国文明城市创建经费补助）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

本项目资金根据项目建设进度拨付，项目实施单位按要求提供有关资料，经区创城办进行审核并提出意见后，报区财政局申请拨付资金。

（二）主要成效

对照文明城市创建标准，积极”补短板、抓弱项“，开展市政道路修残补损，环境卫生”两深“整治、公共区域停车秩序整治、建筑立面提升改造、违建拆除等专项行动。城市形象进一步提升，居民生活环境明显改善。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

- 1、经济效益指标

1)文明乡镇(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1)资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)预算(成本)控制率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)开展文明创建活动次数(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)文明单位创建数量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)获评文明单位成功率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1)服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 需进一步加强项目档案管理，自评资料没有按项目归档，较分散，零乱，个别项目验收资料不规范，验收内容填报不全。

（二）改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

（疫情防控补助经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

疫情传播链已得到控制，取得阶段性成效，转入常态化防控阶段，我区将继续坚持统筹兼顾、综合施策、问题导向，高效统筹疫情防控和经济社会发展，做到两手抓两手硬，确保双胜利。

（二）主要成效

落实三个到位、三个不停、三个保障、坚持“立足于有、关口前移、多重屏障、两手结合”的基本原则做好外防输入和经济社会发展工作。确保三个到位、做到三个不停、落实三个保障。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

- 1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 紧急医疗救援演习次数(次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 重点人员管控率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

1) 服务群体满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目可行性评估不足, 计划未执行到位, 未按计划进行采购及安装。

(二) 改进措施

1. 预算单位在项目申报立项时，应充分论证项目可行性，将项目申报提到的内容、目标等信息作为重要的分析论证材料，对于采购类项目，需要充分考虑该项目的投资评估可行性以及项目采购内容的必要性，保证项目正常实施，达到预期效果。

（泉财指标〔2020〕388号2020年度省级小流域“以奖促治”专项资金（锦川一田港水环境整治）（泉港财指〔2021〕46号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

“行动共”洗楼“2000栋、清除污染源22356个，清理河道垃圾10万吨，100%完成3000个源头减污挂图作战销号任务、进行池塘养殖水治理和3500家生产企业污染源排查整治，大力开展排水单元达标创建工作。”

（二）主要成效

“完成90宗农村生活污水治理项目，新建管网系统进行雨污分流，有效改善行政村污水横流和水浸问题，新（扩）建净水厂3座，升级污水处理和水质，全区污水集中处理能力达20万吨/日，为巩固治水成果，水生态系统得到有效恢复，水质明显改善。”

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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

1) 流域水资源、水环境普查率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 小流域水环境质量验收合格率(%), 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) 流域水环境质量(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

1) 受助对象满意度(%), 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

1. 水环境生态问题严峻，认识不足，对农村水系生态环境问题导致的后果认识不足，二是资金投入不足，三是缺乏长效机制，无管护人员，无管护制度，导致水环境问题严重。

（二）改进措施

1. 要贯彻生态理念，对农村水系实施三治三管，集中连片，统筹推进农村水系连通与生态环境整治行动，完善农村水系生态环境整治体制机制。

（泉财指标〔2020〕793号2020年度省级小流域“以奖促治”专项资金预算(第二批)（锦川溪综合整治项目）

（泉港财指〔2021〕150号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

“行动共”洗楼“2000栋、清除污染源22356个，清理河道垃圾10万吨，100%完成3000个源头减污挂图作战销号任务、进行池塘养殖水治理和3500家生产企业污染源排查整治，大力开展排水单元达标创建工作。”

（二）主要成效

“完成90宗农村生活污水治理项目，新建管网系统进行雨污分流，有效改善行政村污水横流和水浸问题，新（扩）建净水厂3座，升级污水处理和水质，全区污水集中处理能力达20万吨/日，为巩固治水成果，水生态系统得到有效恢复，水质明显改善。”

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工程验收及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 重要水工程的巡查次数(次), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 解决河道减水断流问题验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1) 服务对象满意度指标(%), 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. 水环境生态问题严峻，认识不足，对农村水系生态环境问题导致的后果认识不足，二是资金投入不足，三是缺乏长效机制，无管护人员，无管护制度，导致水环境问题严重。

（二）改进措施

1. 要贯彻生态理念，对农村水系实施三治三管，集中连片，统筹推进农村水系连通与生态环境整治行动，完善农村水系生态环境整治体制机制。

（海漂垃圾治理宣传等工作经费（泉港财指[2021]17号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

"强化机制建设，组建海上环卫，沿海各地结合地方实际，研究配套设立地方性海漂垃圾综合治理奖补资金，建立完善“海上环卫”机制。"

（二）主要成效

"此次整治共出动人员 27 人、1 部水上浮船挖掘机、1 辆清运车，清理约 23 吨垃圾、3 车塑料泡沫。海漂垃圾清理治理工作取得了阶段性成效，海岸线环境得到了有效治理，为海洋生态环境改善和海洋产业发展创造了有利条件。"

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)垃圾清运及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1)生活垃圾处置数量(吨), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)垃圾集中处理率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高工作效率达标率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

1)居民满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 环保意识薄弱，管理制度不够明确，没有明确专人负责，投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（海漂垃圾治理专项经费（泉港财指[2021]17号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

强化机制建设，组建海上环卫，沿海各地结合地方实际，研究配套设立地方性海漂垃圾综合治理奖补资金，建立完善“海上环卫”机制。

（二）主要成效

此次整治共出动人员 27 人、1 部水上浮船挖掘机、1 辆清运车，清理约 23 吨垃圾、3 车塑料泡沫。海漂垃圾清理治理工作取得了阶段性成效，海岸线环境得到了有效治理，为海洋生态环境改善和海洋产业发展创造了有利条件。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

- 1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 预算(成本)控制率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 中转垃圾车数(车次), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

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

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提高垃圾无害化处理水平达标率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 环保意识薄弱，管理制度不够明确，没有明确专人负责，投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（泉财指标〔2020〕516号2020年第一批重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金（锦联村石桥路内河沟生活污水整治项目）（泉港财指〔2021〕150号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

行动共”洗楼“2000栋、清除污染源22356个，清理河道垃圾10万吨，100%完成3000个源头减污挂图作战销号任务、进行池塘养殖水治理和3500家生产企业污染源排查整治，大力开展排水单元达标创建工作。

（二）主要成效

完成90宗农村生活污水治理项目，新建管网系统进行雨污分流，有效改善行政村污水横流和水浸问题，新（扩）建净水厂3座，升级污水处理和水质，全区污水集中处理能力达20万吨/日，为巩固治水成果，水生态系统得到有效恢复，水质明显改善。

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

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 生态环境投诉举报处理及时率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

1) 流域水资源、水环境普查率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 小流域水环境质量(分), 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) 流域水环境质量(分), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

1) 受助对象满意度(%), 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. 水环境生态问题严峻，认识不足，对农村水系生态环境问题导致的后果认识不足，二是资金投入不足，三是缺乏长效机制，无管护人员，无管护制度，导致水环境问题严重。

（二）改进措施

1. 要贯彻生态理念，对农村水系实施三治三管，集中连片，统筹推进农村水系连通与生态环境整治行动，完善农村水系生态环境整治体制机制。

（行政事业性专项支出）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

逐步实现城乡供水“同管理、同服务、同水质、同保障”的目标，我区于 2021 年启动城乡居民供水一体化工作，当前该项工作已取得阶段性成果。

（二）主要成效

实现全区绝大部分农村区域供水全覆盖，同时对其他小型农村集中式供水工程进行现代化改造。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 项目完成及时率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)项目成本控制率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)减少水土流失危害面积(亩),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

1)饮用水源地巡查次数(次数),目标值17,完成值17,分值10,得分10。

4、可持续影响指标

1)配套设施验收合格率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高工作效率达标率(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

1)群众满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 水厂规模普遍较小,水质处理以沉淀、过滤等物理方式处理为主,水厂没有自主检测能力,水质是不是达标不清楚,存在供水安全隐患。

(二) 改进措施

1. 物价部门对农村自来水入户成本、供水成本进行核算，核定农村供水入户费和水价，解决农村自来水初装费和水费各行其是，高低不一、收缴困难的问题。

（泉财指标〔2021〕792号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年第三季度“以奖代补”经费2）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

突出重点帮扶，倾斜支持增后劲，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）主要成效

建立健全防止返贫动态监测帮扶机制，明确认定标准，优化认定程序，缩短认定时间，及时将符合条件的农户识别为防止返贫监测对象。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

- 1、经济效益指标

1) 乡村振兴及扶贫审计项目及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 农村人居环境整治考评奖补及业务经费(万元), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村人居环境整治成效明显村奖补个数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 乡村道路设计使用年限(年), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

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。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善欠发达村基础设施和人居环境(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 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

1. 环保意识薄弱，管理制度不够明确，没有明确专人负责，投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（泉财指标〔2021〕791号下达2021年市级乡村振兴专项资金4（第四批市级乡村振兴创新案例和农村人居环境整治））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

"农村土地制度、集体产权制度等重大改革持续深化，乡村发展内生动力不断增强。"

（二）主要成效

"农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 乡村振兴及扶贫审计项目及时率(%), 目标值95, 完成值95, 分值20, 得分20。

2、社会效益指标

1) 乡村振兴建设试点村补助达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 市级乡村振兴实绩突出村(.个), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 乡村道路设计使用年限(年), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

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。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善农村人居环境情况达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 服务对象满意度指标(%), 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. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

(2022 年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金：锦塔社区 5 万元、新宅社区 5 万元、陈庄社区 5 万元、钟厍村 5 万元

(二) 主要成效

请专业的环卫公司进行管理，建立起“一竿到底”的农村环卫新模式，实现了农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

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) 农业机械使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目惠及民族乡村村民数(人), 目标值 600, 完成值 600, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 有稳定增收产业(或创业致富带头人)的村比率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(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 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. 环境意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

（二）改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（美丽乡村建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

按照政府购买服务、互利共赢的原则，与企业签订长期合同、监督公司运作和双方诚信践诺四个环节，积极探索政企合作模式，建立了城乡环境治理长效机制。

（二）主要成效

请专业的环卫公司进行管理，建立起“一竿到底”的农村环卫新模式，实现了农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)项目资金控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)乡村振兴建设试点村数(个), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)建设项目验收合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)美丽乡村建设达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1)乡村道路设计使用年限(年), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

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

1. 需进一步加强项目档案管理, 自评资料没有按项目归档, 较分散, 零乱, 个别项目验收资料不规范, 验收内容填报不全。

（二）改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

（农业产业财政奖补资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

以数字农业、生态农业为引领，以规模化、标准化为主要抓手，以创新为动力，实现农业产业的高质量发展。

（二）主要成效

围绕“数字农业、科技强农、机械强农”为我区现代农业发展提供全方位的合作与服务，全区农业产业招商工作取得阶段性成果。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

1) 农业机械使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目惠及民族乡村村民数(人), 目标值 600, 完成值 600, 分值 15, 得分 15。

1) 有稳定增收产业(或创业致富带头人)的村比率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. "提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考

核，减少对乡镇资金的横向拨付，做到专款专用。

（二）改进措施

1. "统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

"

(2021 年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金 4)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

"按照政府购买服务、互利共赢的原则，与企业签订长期合同、监督公司运作和双方诚信践诺四个环节，积极探索政企合作模式，建立了城乡环境治理长效机制。"

(二) 主要成效

"请专业的环卫公司进行管理，建立起“一竿到底”的农村环卫新模式，实现了农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 乡村振兴及扶贫审计项目及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 乡村振兴创新案例奖励(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 绿色乡村完成任务（个数）(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 乡村道路设计使用年限(年)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 美丽乡村建设达标率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

1) 补助对象满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 环境意识薄弱，管理制度不够明确，没有明确专人负责，投入资金力度不够。

（二）改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

(2020 年度渔业贷款贴息资金 3)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

渔业专项补助项目立项依据充分、程序规范、资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好。

(二) 主要成效

为加快现代海洋渔业产业发展，推进渔业建设，努力建设海洋经济强县，按照”控制近海捕捞，鼓励远洋渔业“的总体思路，大力发展远洋捕捞。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 渔业灾害救助金发放及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 发放贴息贷款笔数(笔), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1) 项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 补贴覆盖面不广, 政策落实与预期有差距, 补贴结构不合理, 弱势群体利益没有得到充分保障。

(二) 改进措施

1. 扩大补助范围，加大宣传力度，完善补助结构，实现利益的最优分配。

（2021 年省级第六批水利专项资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

组织所里人员学习有关水法律法规和党的方针、政策、积极参加市里组织的计算机培训班、行政执法考试、财务人员培训班，提高了业务知识和工作职能。

（二）主要成效

认真学习和执行有关水法律法规，积极完成镇政府和市水利局交给的各项工作任务，在深入开展农田水利基本建设，促进我镇的水利事业发展。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 工程施工完成及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)项目成本控制率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

1)工程质量合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)水利设施建设及水毁修复数量(个),目标值50,完成值50,分值10,得分10。

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)受益人数(%),目标值85,完成值85,分值15,得分15。

1)集中抽排生活污水、工业污水量(吨),目标值50,完成值50,分值15,得分15。

1)服务群体满意度(%),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

1. 水利建设项目的配套资金不足,每年各项水利建设项目均需地方投入一定的配套资金。但由于近

年来地方乡镇财政资金紧张，无力足额拨付工程配套资金。

（二）改进措施

1. 对水利建设项目配套资金不足的问题，加强监管，对工程资金要按项目建设进度进行拨付，督促其配套资金按时到位，对向银行申请发放的专项贷款规模应充分考虑偿还能力，以保证信贷资产的安全。

（泉财指标〔2021〕444号下达2021年市级水生态文明专项资金1（水土保持和水资源保护专项））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

水土保持方案区域评估有利于做好水土流失防治，满足水土保持方案区域评估要求的项目，增强发展动力。

（二）主要成效

水土保持区域评估工作创新”标准化流程、一体化服务“工作机制，在我区具备评估的区域全面推行水土保持区域评估，实现评估成果全面应用，进一步降低制度性交易成本，企业受惠面和获得感显著提高。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

- 1、经济效益指标

1) 补助发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

1) 水资源论证报告书审查率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

1) 村庄饮水卫生合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 验收合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 水土保持环境意识薄弱，管理制度不够明确，没有明确专人负责，投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传水土环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

(2022 年第一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)：锦川村 3 万元)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

农村土地制度、集体产权制度等重大改革持续深化，乡村发展内生动力不断增强。

(二) 主要成效

农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)成本使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)乡村振兴建设试点村数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)乡村振兴项目补助标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)美丽乡村建设达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1)乡村道路设计使用年限(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 环保意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（2021 年一事一议财政奖补资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

把一事一议项目实施作为改善农民生产生活、促进农民增收、维护农村稳定的中心任务来抓，强调一事一议的重要性，对工程内容、时间进度、标准质量进行全面部署、大局意识，严格按照预先申报的项目施工，坚决杜绝劣质工程和套取资金行为发生，以创先争优活动为契机，树立精品意识，打造优秀合格工程。

（二）主要成效

着力加大项目的宣传力度，广泛发动群众参与，认真制定项目的实施方案，高度重视民情民意，严格规范项目的资金管理，坚决做到专款专用。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 工程施工完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村公路安保工程量(公里), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 建设项目验收合格率(%), 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) 推进绿色交通发展(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1) 修建道路完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 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

1. 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

（二）改进措施

1. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

（泉财指标〔2021〕537号下达2021年市级乡村振兴专项资金（农业产业强镇、“一村一品”示范村））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

"农村土地制度、集体产权制度等重大改革持续深化，乡村发展内生动力不断增强。"

（二）主要成效

"农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1) 乡村振兴建设试点村补助(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 市级乡村振兴实绩突出村(. 个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 助推乡村振兴达标率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 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. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

(二) 改进措施

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

（泉财指标〔2021〕467号下达2021年度第二批交通项目市级补助资金（菜堂村菜堂自然村公路））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

严格执行农村公路养护资金使用管理的规定，保障农村公路养护工作有效开展。

（二）主要成效

"农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。"

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1)美丽乡村建设达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1)成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)农村公路安保工程量(公里), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

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。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农村公路灾毁修复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1)服务群体满意度(%), 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. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

(二) 改进措施

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

（泉财企〔2021〕79号2020年度促进工业经济稳定增长正向激励资金（泉财指标〔2020〕1155号提前下达2021年市级工业经济和信息化发展专项资金）（泉港财指〔2021〕76号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

我区主动适应经济新常态，坚持”产业强镇“战略不动摇，以”调转促“为主线，落实”稳增长“要求，全县工业经济保持平稳增长态势。

（二）主要成效

加强帮扶调度，确保全区工业经济保持平稳较快增长，面对经济下行压力不断加大影响，我区认真贯彻各级宏观调控政策，千方百计促进工业快速发展。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 食品相关产品及工业品检测工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

1) 工业固体废物处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 工业产品生产许可审查数达标率(%), 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) 工业废水排放达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1) 扶持工业园区建设项目数(个), 目标值 40, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 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. 主导产业不明确，缺乏朝阳前景的产业链和产业集群。

（二）改进措施

1. 传统优势产业中的塑胶、五金类企业分布相对机制，电子、印刷、家具次之。共同打造转型、升级的平台，促进产业技术升级，形成具有朝阳前景的产业链和产业集群。

(2017 年 7 月工业稳定增长正向激励奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

我区主动适应经济新常态，坚持”产业强镇“战略不动摇，以”调转促“为主线，落实”稳增长“要求，全县工业经济保持平稳增长态势。

(二) 主要成效

加强帮扶调度，确保全区工业经济保持平稳较快增长，面对经济下行压力不断加大影响，我区认真贯彻各级宏观调控政策，千方百计促进工业快速发展。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

- 1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

1) 工业固体废物处置率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 食品相关产品及工业品检测合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保障、提升工业产品质量安全水平(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

1) 工业废水排放达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 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

1. 主导产业不明确，缺乏朝阳前景的产业链和产业集群。

（二）改进措施

1. 传统优势产业中的塑胶、五金类企业分布相对机制，电子、印刷、家具次之。共同打造转型、升级的平台，促进产业技术升级，形成具有朝阳前景的产业链和产业集群。

（融意网商产业园产业发展扶持奖励）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

融意网商产业园采取”三个一“的服务模式，全力助推泉州融意网商产业园集群注册。

（二）主要成效

“一个专班“进驻服务，”一项突破“化解难题，”一条专项“布设园区、通过这些方式，帮助破解网商产业园市场主体经营和网络平台通过率的难题，方便更多网商企业入驻产业园。

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：

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 扶持产业发展项目数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 培训人员参与率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

1、服务对象满意度指标

1) 相关产业产值增加率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

1) 重点发展区基础地质调查覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1) 受助对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

(三) 满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 需进一步加强项目档案管理, 自评资料没有按项目归档, 较分散, 零乱, 个别项目验收资料不规范, 验收内容填报不全。

（二）改进措施

1. 建设单位加强对建设单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行，建设单位要能够在项目结束后，将相关档案资料移交到有关单位，要不断加强对施工单位、建立单位、设计单位之间的协调关系管理，确保工程档案的质量，以确保项目档案的完整性和准确性。

(锦川片区及泉港职专地块控规编制费用)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

标明规划用地在城市中的位置，与周边主要功能区的关系，以及规划用地周边主要的道路交通设施、线路及地区可达性情况。

(二) 主要成效

标明土地利用现状图、建筑现状图、人口分布现状、公共服务设施现状、市政公共服务设施现状、以及标明规划区域内各行政界人口数量、密度、分布及构成情况等。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 88, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 项目资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 基础设施完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 创建文明校园、平安校园数量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

1) 检查整改有效率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金管理制度不健全, 会计核算不规范。未制定专项资金管理办法, 支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

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

(2022 年市级乡村振兴专项资金 (第一批市级乡村振兴创新案例))

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

"农村土地制度、集体产权制度等重大改革持续深化，乡村发展内生动力不断增强。"

(二) 主要成效

"农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。"

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 乡村振兴建设试点村数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 乡村振兴项目补助标准达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 乡村道路设计使用年限(年), 目标值 50, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

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

1. 环保意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。

（市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2021年第四季度和2022年第一季度"以奖代补"：海滨村4万元）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

农村人居环境明显改善，卫生厕所普及率超过70%，村容村貌显著提升。

（二）主要成效

乡村产业实现新发展，农业供给侧结构性改革深入推进，农业质量、效益和竞争力不断提高。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金支付及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

2、社会效益指标

1)成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)乡村振兴建设试点村数(个), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)乡村振兴项目补助标准达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)美丽乡村建设达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1)乡村道路设计使用年限(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

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

1. "提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考核, 减

少对乡镇资金的横向拨付，做到专款专用。”

（二）改进措施

1. “统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入没在财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。”

(2022 年第四批市级水利专项资金：普安村 10 万元)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

确保小型水利工程建设，落实专项资金，督促加快项目建设和资金拨付进度。

(二) 主要成效

农村水利基础设施水利建设：因地制宜推动水利基础设施建设，切实加强贫困地区山塘沟渠整修，水闸除险加固，山洪防治等灾害隐患整治。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 信访件处理及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 水利设施建设及水毁修复数量(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 减少水土流失危害面积(亩), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

1) 生态环境保护工作基础作用进一步加强达标率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 水利建设项目的配套资金不足, 每年各项水利建设项目均需地方投入一定的配套资金。但由于近年来地方乡镇财政资金紧张, 无力足额拨付工程配套资金。

（二）改进措施

1. 对水利建设项目配套资金不足的问题，加强监管，对工程资金要按项目建设进度进行拨付，督促其配套资金按时到位，对向银行申请发放的专项贷款规模应充分考虑偿还能力，以保证信贷资产的安全。

(2021 年度村级组织运转经费(闽财农指〔2020〕117 号提前下达 2021 年村级组织运转转移支付补助资金))

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

保障村级组织运转时加强农村基层组织建设、巩固党在农村执政地位的必然要求，事关基层政权巩固、事关社会主义新农村及乡村振兴建设成果。

(二) 主要成效

不断强化经费保障，不断强化村干部队伍建设，创新培训思路，通过支部找碴，案例剖析。现场观摩等环节，提升培训实效，不断增强基层治理水平，依靠基层党员和人民群众，积极参与扫黑除恶专项斗争，不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

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
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 美丽乡村建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 村主干招收数(. 人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 完成市级验收行政村数量(. 个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 增加村集体收入(万元), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

1) 受益乡镇、村满意度(%), 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. 资金管理制度不健全，会计核算不规范。未制定专项资金管理办法，支出范围、审批原则等不明晰。

（二）改进措施

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

（山腰街道中转站车辆设备购置和提升改造补助资金
（闽财预[2022]20 号））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

该项经费主要主要用于环卫生产作业车辆的运行维修及维护；垃圾中转站与公厕的维修维护，果皮桶的更换、维护及清扫工具的配备。

（二）主要成效

区环卫中心定点确定政府指定的专用燃料供应企业中石化公司下属的两个加油站点，并要求各所派专人进行油料管理；车辆维修服务在政府指定车辆维修企业选定维修厂进行车辆维修维护，同时，环卫中心设置维修专员岗位对维修费用进行审核，对车辆维修费用实行多重监管。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1、经济效益指标

1)垃圾清运及时率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)垃圾清运及转运提升整治受益人数(万人)，目标值 7.9，完成值 7.9，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1)垃圾清运数量(万吨)，目标值 2.9，完成值 2.9，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)生活垃圾清运率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

1)资金投入(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

(三) 满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

（二）改进措施

1. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

（世贸璀璨星城二期东侧围墙沉降修复经费）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

"完善各项规章制度，建立内部管理机制物业公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。"

（二）主要成效

"对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。"

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 检查整改有效率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

1) 受助对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

（二）改进措施

1. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

（市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022年第三季度“以奖代补”资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022年第三季度“以奖代补”资金：锦联村1万元

（二）主要成效

农村民生跃上新水平，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。

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) 乡村振兴建设试点村数(个)，目标值17，完成值17，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95，完成值95，分值20，得分20。

4、成本指标

1)成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)美丽乡村建设达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)乡村道路设计使用年限(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 提高预算资金中乡村振兴发展资金预算比例, 同时预算部门执行中, 加强财政资金绩效考核, 减少对乡镇资金的横向拨付, 做到专款专用。

(二) 改进措施

1. 统筹资金，扎实开展财政支农工作，持续加大乡村振兴资金投入。面对财政收入增长困难，支出压力不断增加的情况下，加强农口部门预算编制和执行工作，保障乡村振兴资金投入的增量和增幅。

(2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金：叶厝村 24 万元、龙山社区 13.5 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金：叶厝村 24 万元、龙山社区 13.5 万元

(二) 主要成效

"着力加大项目的宣传力度，广泛发动群众参与，认真制定项目的实施方案，高度重视民情民意，严格规范项目的资金管理，坚决做到专款专用。 "

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 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) 农村公路安保工程量(公里)，目标值 70，完成值 70，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 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 农村生活污水治理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 修建道路完工率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(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

1. 政府采购执行过程有缺陷，一是中标条件设置欠合理，二是中途增采购价格，违反政府采购规定，三是新的供应商引入不充分。

（二）改进措施

1. 规范政府采购，应落实政府采购程序，集中采购目录和超过分散采购限额标准的，应严格落实政府采购程序，实现应采尽采，重视政府采购评标过程，应当适当增加投标人各种资格资质，技术、商务以及服务的条款，同时设立投诉举报查处招标中违法违规行为，达到监管的目的，建立供应商淘汰机制，新引入一定比例的供应商，提高供应商服务质量。

(2022 年省级财政林业专项资金 (市县第五批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年省级财政林业专项资金 (市县第五批) : 菜堂村

(二) 主要成效

请专业的环卫公司进行管理, 建立起 “一竿到底” 的农村环卫新模式, 实现了农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

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) 林业有害生物防治面积(亩), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 林业有害生物任务完成率(%), 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 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增林木成活率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 检查整改有效率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(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 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. 环保意识薄弱, 管理制度不够明确, 没有明确专人负责, 投入资金力度不够。

(二) 改进措施

1. 高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播宣传环境保护，加强垃圾处理管理，明确专人负责，加大资金投入力度。