

2025 年度
泉州市泉港区后龙镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
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	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区后龙镇人民政府部门的主要职责是：

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

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、平安建设等行政工作。

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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区后龙镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区后龙镇人民政府
2	泉州市泉港区后龙镇综合执法队
3	泉州市泉港区后龙镇社会事务中心
4	泉州市泉港区后龙镇党群服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市泉港区后龙镇人民政府部门主要任务是：面对 2025 年复杂严峻的经济形势，后龙镇坚持“量力而行、积极而为、保障基本、严格监管”的原则，全力组织财政收入，持续优化支出结构，不断强化财政管理，切实提高资金绩效，有力保障和促进了全镇经济社会平稳健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续多措并举优化营商环境，全年完成 26 个区级重点项目投资 29.87 亿元，推动中燃与百宏丁烷管输等 15 个项目新开工，福炼雅舍等 6 个项目顺利竣工投产。

（二）坚持“三保”支出在财政预算中的优先地位，持续优化支出结构，全面落实各项社会救助政策。全年累计发放城乡低保、优抚、残疾人补助、五保供养等救助资金 1002.64 万元，实施临时救助 132 人次，发放救助金 24.08 万元，完成 10 户残疾人家庭无障碍改造。福炼社区“馨福妈妈”驿站获评市级公共服务与文化机构称号。

（三）统筹整合相关领域资金，逐步提升乡村基础设施完备度、公共服务便利度和人居环境舒适度，支持村级集体发展新型农村集体经济。后田村、坑仔底村成功申报省级乡村产业振兴示范点。全镇村（社区）集体经营性总收入 937

万元，村均约 66.93 万元，其中收入超 100 万元的村（社区）达 5 个。

第二部分

2025 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：泉州市泉港区后龙镇人民政府

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	3098.16	一、一般公共服务支出	1353.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	221.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	180.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	889.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	162.88
		二十三、其他支出	71.68
		二十四、债务还本支出	422.20
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3319.84	本年支出合计	3319.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3319.84	总计	3319.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3319.84	3319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1353.25	1353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.25	1343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.69	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.84	889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3319.84	1923.49	1396.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1353.25	892.66	460.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.25	892.66	450.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.59	0.00	450.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.69	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.84	760.84	129.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.51	226.51	60.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	551.32	534.32	17.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.88	0.00	162.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97.16	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	422.20	0.00	422.20	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	422.20	0.00	422.20	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	422.20	0.00	422.20	0.00	0.00	0.00

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：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3098.16	一、一般公共服务支出	1353.25	1353.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	221.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.84	180.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00
		十二、农林水支出	889.84	889.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	162.88	162.88	0.00	0.00
		二十三、其他支出	71.68	0.00	71.68	0.00
		二十四、债务还本支出	422.20	422.20	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3319.84	本年支出合计	3319.84	3098.16	221.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3319.84	总计	3319.84	3098.16	221.68	0.00

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：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3098.16	1923.49	1174.67
201	一般公共服务支出	1353.25	892.66	460.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.25	892.66	450.59
2010301	行政运行	559.97	559.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.59	0.00	450.59
2010350	事业运行	332.69	332.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	180.84	180.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.84	180.84	0.00
2080501	行政单位离退休	56.23	56.23	0.00
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	0.00
213	农林水支出	889.84	760.84	129.00
21301	农业农村	286.51	226.51	60.00
2130104	事业运行	226.51	226.51	0.00
2130142	乡村道路建设	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	0.00	46.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	551.32	534.32	17.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.32	534.32	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.88	0.00	162.88

22401	应急管理事务	25.72	0.00	25.72
2240199	其他应急管理支出	25.72	0.00	25.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.16	0.00	137.16
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97.16	0.00	97.16
231	债务还本支出	422.20	0.00	422.20
23103	地方政府一般债务还本支出	422.20	0.00	422.20
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	422.20	0.00	422.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1185.25	302	商品和服务支出	176.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	275.59	30201	办公费	34.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.87	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	366.39	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.30	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	118.01	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.08	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.48	30215	会议费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	562.11	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	556.79	30226	劳务费	2.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.40	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.32	30299	其他商品和服务支出	86.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1747.36	公用经费合计					176.13

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：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.07
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：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	221.68	221.68	0.00	221.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.68	71.68	0.00	71.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	71.68	71.68	0.00	71.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	71.68	71.68	0.00	71.68	0.00

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：泉州市泉港区后龙镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计3319.84万元，支出总计3319.84万元，与上年决算数相比，各增加721.70万元，增长27.78%。主要是申请专项债务资金、福炼完整社区补助资金、涂坑古民居整治资金等专项资金，相应的支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3319.84万元，比上年决算数增加721.70万元，增长27.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3098.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入221.68万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3319.84万元，比上年决算数增加721.70万元，增长27.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1923.49 万元。其中，人员支出 1747.36 万元，公用支出 176.13 万元。
2. 项目支出 1396.35 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

2025 年度财政拨款收入总计 3319.84 万元，支出总计 3319.84 万元，与上年决算数相比，各增加 721.70 万元，增长 27.78%。主要是：申请专项债务资金、福炼完整社区补助资金、涂坑古民居整治资金等专项资金，相应的支出也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3098.16 万元，比上年决算数增加 500.02 万元，增长 19.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 559.97 万元，较上年决算数减少 29.96 万元，下降 5.08%。主要原因是本年度部分在编人员调整，导致工资、绩效等支出减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 450.59 万元，较上年决算数增加 86.95 万元，增长 23.91%。主要原因是支出栖

霞社区东侧道路建设和海岛及沿海地区整治项目等专项资金。

（三）2010350-事业运行支出 332.69 万元，较上年决算数增加 35.69 万元，增长 12.02%。主要原因是在编事业人员工资调整补发。

（四）2013102-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是支出创城专项资金。

（五）2080501-行政单位离退休支出 56.23 万元，较上年决算数增加 56.23 万元，增加 100.00%。主要原因是财政科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

（六）2080502-事业单位离退休支出 13.43 万元，较上年决算数增加 13.43 万元，增加 100.00%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.18 万元，较上年决算数增加 14.47 万元，增长 14.96%。主要原因是在编人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2130104-事业运行支出 226.51 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 5.11%。主要原因是在编事业人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（九）2130142-乡村道路建设支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增加 100.00%。主要原因是支出辖区农

村道路建设专项资金。

（十）2130234-林业草原防灾减灾支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增加 100.00%。主要原因是拨付辖区防灾减灾专项资金。

（十一）2130316-农村水利支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是拨付辖区水利设施建设专项资金。

（十二）2130504-农村基础设施建设支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增加 100.00%。主要原因是支付辖区农村基础设施建设（路灯等）专项经费。

（十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增加 100.00%。主要原因是预算科目调整，乡村振兴支出本年调整至本科目，支出增加。

（十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 17.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增加 100.00%。主要原因是支付农村公益事业（溪流整治等）项目资金。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 534.32 万元，较上年决算数增加 80.87 万元，增长 17.83%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 89.15 万元，较上年决算数减少 36.36 万元，下降 28.97%。主要原因是在编人员减

少且未进行不固定公积金补缴，导致公积金支出减少。

（十七）2240199-其他应急管理支出 25.72 万元，较上年决算数减少 16.47 万元，下降 39.04%。主要原因是本年度应急设施建设项目减少，项目资金支出减少。

（十八）2240703-自然灾害救灾补助支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加了对自然灾害生活救治方面的投入，支出增加。

（十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 97.16 万元，较上年决算数增加 97.16 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加自然灾害恢复重建（后龙村灾后重建）项目支出，故本科目资金增加。

（二十）2310399-地方政府其他一般债务还本支出 422.20 万元，较上年决算数增加 422.20 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于偿还专项债务支出。

（二十一）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

（二十二）2030607-民兵支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 100%。主要原因是民兵训练费用减少。

（二十三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 67.55 万元，下降 100%。主要原因是科目拆分调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

（二十四）2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是科目体系调整。

（二十五）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是科目体系调整。

（二十六）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整，乡村振兴支出本年调整至他科目，支出减少。

（二十七）2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是科目体系调整。

（二十八）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整，乡村振兴支出本年调整至他科目，支出减少调整。

（二十九）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是科目体系调整。

（三十）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是科目体系调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 221.68 万元，比上年决算数增加 221.68 万元，增长 100.00%，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 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增加 100.00%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 71.68 万元，较上年决算数增加 71.68 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于偿还专项债务支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1923.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1747.36 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.13万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.07万元，完成全年预算的0.50%；较上年减少10.72万元，下降99.35%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度“三公”经费支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无人因公出国（境）。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.07 万元，完成全年预算的 0.78%；较上年减少 10.72 万元，下降 99.35%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.07 万元，完成全年预算的 0.78%；较上年减少 10.72 万元，下降 99.35%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度公务用车量减少，维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车量减少，维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待量大幅减少。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：公务接待量大幅减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年基层财力保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 288.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 176.13 万元，比上年决算数减少 25.40 万元，下降 12.60%，主要原因是：后龙镇政府全面落实过紧日子要求，缩减公务用车运行维护费、办公经费、公务接待等费用。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理经费							
主管部门		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所			
项目概况		泉港财指标（追）[2025]350 号 涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理经费							
主要成效		涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理，提升城市整体形象							
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	79.88	10	99.85		9.98	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.88	—	99.85			
	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					
	涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理，提升城市整体形象为目标			涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理，提升城市整体形象					
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	市容环境卫生规范管理	=100%		100	20	20	
		质量指标	农村环境卫生考评通过率	=100%		100	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	=100%		100	6	6	
		社会成本指标	环境卫生管理，提升城市整体形象	=100%		100	2	2	
		生态环境成本指标	改善环境质量	=100%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境，增强经济稳定性	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	市容市貌提升情况	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善情况	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.98			
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		
		其他问题		保洁员队伍总体人员老龄化严重，造成个体面积过大，清扫保洁效率低，垃圾死角难清理			及时沟通协调，增加清扫保洁人员，增加道路清扫机，执行门前三包政策，做到及时监督管理		

	其他问题	保洁员人员老龄化，沟通相对困难，增加清扫保洁人员，提高城市居住环境	及时沟通协调，增加清扫保洁人员，提升市容市貌，提高城市居住环境
--	------	-----------------------------------	---------------------------------

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2024 年基层财力保障经费						
主管部门			泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		实施单位		泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		
项目概况			泉港财[2025]16 号 2024 年基层财力保障经费						
主要成效			环境卫生有效整治，优美工作、生活环境，建立美丽宜居滨海后龙，构建“美丽乡村”						
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	208.10	208.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	208.10	208.10	—	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				
	加强乡村建设，创造清洁、优美的工作、生活环境。通过开展环境卫生整治，建立美丽宜居滨海后龙构建“美丽乡村”为目标。				环境卫生有效整治，优美工作、生活环境，建立美丽宜居滨海后龙，构建“美丽乡村”				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	农村人居环境整治日常考评奖补	=100%		100	20	20	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	=100%		100	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=100%		100	6	6	
		社会成本指标	改善环境质量	=100%		100	2	2	
		生态环境成本指标	保护农村生态环境	=100%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	文明乡镇	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	改善城市环境	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	海岸带卫生考评平均得分	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
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		
		其他问题		加强乡村建设，创造清洁、优美的工作、生活环境，开展环境卫生整治为阶段性项目，时间长，范围大。			加强乡村建设，创造清洁、优美的工作、生活环境。通过开展环境卫生整治，建立美丽宜居滨海后龙		
		其他问题		加强乡村建设，创造清洁、优美的工作开展环境卫生整治卫生考评项目未完成			建立美丽宜居滨海后龙构建“美丽乡村”，创造清洁、优美的工作、生活环境		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年基层财力保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港财[2025]16 号 2024 年基层财力保障经费

(二) 主要成效

环境卫生有效整治，优美工作、生活环境，建立美丽宜居滨海后龙，构建“美丽乡村”

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

2、社会成本指标

1) 改善环境质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 保护农村生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村人居环境整治日常考评奖补(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 垃圾清运及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 加强乡村建设, 创造清洁、优美的工作、生活环境, 开展环境卫生整治为阶段性项目, 时间长, 范围大。

2. 加强乡村建设, 创造清洁、优美的工作开展环境卫生整治卫生考评项目未完成

(二) 改进措施

1. 加强乡村建设, 创造清洁、优美的工作、生活环境。通过开展环境卫生整治, 建立美丽宜居滨海后龙

2. 建立美丽宜居滨海后龙构建“美丽乡村”, 创造清洁、优美的工作、生活环境

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉港财指标(追)[2025]350号 涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理经费

(二) 主要成效

涂坑古民居世遗点市容环境卫生管理,提升城市整体形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.98 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 6,得分 6。

2、社会成本指标

1) 环境卫生管理,提升城市整体形象(%),目标值 100,完成值 100,分值 2,得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 改善环境质量(%),目标值 100,完成值 100,分值 2,得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市容环境卫生规范管理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农村环境卫生考评通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 垃圾清运及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善居住环境, 增强经济稳定性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 市容市貌提升情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 保洁员队伍总体人员老龄化严重,造成个体面积过大,清扫保洁效率低,垃圾死角难清理
2. 保洁员人员老龄化,沟通相对困难,增加清扫保洁人员,提高城市居住环境

（二）改进措施

1. 及时沟通协调,增加清扫保洁人员,增加道路清扫机,执行门前三包政策,做到及时监督管理
2. 及时沟通协调,增加清扫保洁人员,提升市容市貌,提高城市居住环境

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			703 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市泉港区后龙镇人民政府财政所		部门预算编码		703				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1500.47	2388.16	3888.63	3319.84	85.37	568.79	14.6300	10	10
	财政资金小计		1500.47	2388.16	3888.63	3319.84	85.37	568.79	14.6300		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1500.47	2388.16	3888.63	3319.84	85.37	568.79	14.6300		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	1. 以优化城乡环境、构建“美丽乡村”为目标，建立美丽宜居滨海后龙为突破口，探索建立健全管理长效机制，结合社会治安问题专项治理。 2. 完成一体化排渠挡潮水闸日常管理，确保正常运行。					1. 各村居卫生考评的总体成绩良好，环境卫生得到有效改善。 2. 完成内沟河的全面清理工作，形成机制，专人管理，有效遏制内沟河水污染的局面。 3. 社会治安得到有效治理。 4. 群众满意度大幅度提高，政府形象得到提升					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	产出指标	数量指标	垃圾清运率		≥100%		100	12	12		
		质量指标	垃圾集中处理率		=100%		100	12	12		
		时效指标	工作完成及时率		≥100%		100	12	12		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%		100	4	4		
		社会成本指标	加强社会治安管理		≥100%		100	2	2		
		生态环境成本指标	绿化覆盖率		≥100%		100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	创建省级文明乡镇		≥100%		100	10	10		
		社会效益指标	加强市场秩序管理		=100%		100	10	10		
		生态效益指标	改善农村人居环境情况		=100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	