附件2

2024 年度
泉州市泉港区南埔镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南埔镇人民政府部门的主要职责是：

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

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

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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南埔镇包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南埔镇人民政府	全额拨款	27
综合便民服务中心	全额拨款	14
社会事务服务中心	全额拨款	14
综合执法队	全额拨款	7

三、部门主要工作总结

2024年，南埔镇人民政府部门主要任务是：积极贯彻落实中央、省、市、区“稳增长、调结构、促改革”各项决策部署和政策措施，发挥财政职能作用，研究财政各项政策，着力培植税源，强化税收征管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加大对辖区内项目的推进，促新增建设，大力培植税源。

（二）持续加大强农惠农政策落实力度，保障财政资金投入足额到位。

（三）持续贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，稳步减低行政成本。

第二部分

2024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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总）

2024 年度

金额单位：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	2,695.89	一、一般公共服务支出	1,364.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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		八、社会保障和就业支出	186.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	846.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.51
		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	120.00
		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	2,695.89	本年支出合计	2,695.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,695.89	总计	2,695.89

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,695.89	2,695.89				
201			一般公共服务支出	1,364.79	1,364.79				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.79	1,364.79				
2010301			行政运行	638.29	638.29				
2010302			一般行政管理事务	445.54	445.54				
2010350			事业运行	280.97	280.97				
208			社会保障和就业支出	186.60	186.60				
20805			行政事业单位养老支出	186.60	186.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67				
2080599			其他行政事业单位养老支出	76.93	76.93				
212			城乡社区支出	50.00	50.00				
21203			城乡社区公共设施	50.00	50.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00				
213			农林水支出	846.00	846.00				
21301			农业农村	264.21	264.21				
2130104			事业运行	226.21	226.21				
2130126			农村社会事业	25.00	25.00				
2130199			其他农业农村支出	13.00	13.00				

21303	水利	22.00	22.00					
2130305	水利工程建设	22.00	22.00					
21307	农村综合改革	559.79	559.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.79	559.79					
221	住房保障支出	128.51	128.51					
22102	住房改革支出	128.51	128.51					
2210201	住房公积金	128.51	128.51					
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00					

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总） 2024 年度

金额单位：
万元

项目			科目名称	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	类	款							
	类	款	项	合计	2,695.89	2,020.36	675.54		
201				一般公共服务支出	1,364.79	919.26	445.54		
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.79	919.26	445.54		
2010301				行政运行	638.29	638.29			
2010302				一般行政管理事务	445.54		445.54		
2010350				事业运行	280.97	280.97			
208				社会保障和就业支出	186.60	186.60			
20805				行政事业单位养老支出	186.60	186.60			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67			
2080599				其他行政事业单位养老支出	76.93	76.93			
212				城乡社区支出	50.00		50.00		
21203				城乡社区公共设施	50.00		50.00		
2120399				其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00		
213				农林水支出	846.00	786.00	60.00		
21301				农业农村	264.21	226.21	38.00		

2130104	事业运行	226.21	226.21				
2130126	农村社会事业	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			
21303	水利	22.00		22.00			
2130305	水利工程建设	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	559.79	559.79				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.79	559.79				
221	住房保障支出	128.51	128.51				
22102	住房改革支出	128.51	128.51				
2210201	住房公积金	128.51	128.51				
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00		120.00			

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总）

金额单位：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	2,695.89	一、一般公共服务支出	1,364.79	1,364.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	186.60	186.60		

		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00		
		十二、农林水支出	846.00	846.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	128.51	128.51		
		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	120.00	120.00		
		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	2,695.89	本年支出合计	2,695.89	2,695.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,695.89	总计	2,695.89	2,695.89		

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,695.89	2,020.36	675.54
201	一般公共服务支出	1,364.79	919.26	445.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.79	919.26	445.54
2010301	行政运行	638.29	638.29	
2010302	一般行政管理事务	445.54		445.54
2010350	事业运行	280.97	280.97	
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.93	76.93	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	846.00	786.00	60.00
21301	农业农村	264.21	226.21	38.00
2130104	事业运行	226.21	226.21	
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21303	水利	22.00		22.00
2130305	水利工程建设	22.00		22.00
21307	农村综合改革	559.79	559.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.79	559.79	
221	住房保障支出	128.51	128.51	
22102	住房改革支出	128.51	128.51	
2210201	住房公积金	128.51	128.51	
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00
---------	------------	--------	--------

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

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	1,239.85	302	商品和服务支出	192.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270.11	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	247.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	378.95	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	13.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	30206	电费	7.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	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	13.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	128.51	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
303	助学金		30228	工会经费	12.10	31204	费用补	

08							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	26.66	31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.75	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	566.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	78.00	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		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,827.99	公用经费合计						192.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.66
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.66
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	26.66
3. 公务接待费	6	

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

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇
总）

2024 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泉州市泉港区南埔镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计2695.89万元，支出总计2695.89万元，与上年决算数相比，各减少1953.02万元，下降42.01%。主要是：专项资金投入减少，经费投入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2695.89万元，比上年决算数减少1953.02万元，下降42.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2695.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2695.89万元，比上年决算数增加减少1953.02万元，下降42.01%，具体情况如下：

1. 基本支出2020.36万元。其中，人员支出1827.99万元，公用支出192.37万元。
2. 项目支出675.54万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2695.89万元，支出总计2695.89万元，与上年决算数相比，各减少1953.02万元，增长下降42.01%，主要是：专项资金投入减少，经费投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出2695.89万元，比上年决算数增减1953.02万元，下降42.01%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 638.29万元，较上年决算数增加39.26万元，增长6.55%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）2010302 一般行政管理事务 445.54万元，较上年决算数减少511.54万元，下降53.45%。主要原因是工商税收分成款及基层保障经费减少，经费减少。

（三）2010350 事业运行 280.97万元，较上年决算数减少51.04万元，下降15.37%。主要原因是人员及基础绩效变动，经费减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.67万，较上年决算数增加8.04万元，增长7.91%。主

要原因是人员变动及缴费基数调整，经费增加。

（五）2080599 其他行政事业单位养老支出 76.93 万元，较上年决算数减少 71.89 万元，下降 48.31%。主要原因是人员及基础绩效变动，经费减少。

（六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 50 万，较上年决算数减少 62.62 万元，下降 55.60%。主要原因是人员及基础绩效变动，经费减少。

（七）2130104 事业运行 226.21 万元，较上年决算数减少 110.44 万元，下降 32.81%。主要原因是人员变动及基础绩效增加，经费增加。

（八）2130126 农村社会事业 25 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 25%。主要原因是项目变动，经费增加。

（九）2130305 水利工程建设 22 万元，较上年决算数增加 9 万元，增加 69.23%。主要原因是项目变动，经费增加。

（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 559.79 万元，较上年决算数增加 206.94 万元，增长 58.64%。主要原因是 2023 年村干部绩效由 2024 年支出，经费增加。

(十一) 2210201 住房公积金 128.51 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.33%。主要原因是公积金缴费基数及人员变动，经费下降。

(十二) 2240704 自然灾害灾后重建补助 120 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2020.36 万元，其中：

(一) 人员经费 1827.99 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 192.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 26.66 万元，完成全年预算的 156.82%；较上年增加 21 万元，增长 371.02%。主要原因是 2023 年部分公务用车维修费累积转入 2024 年度集中支出核算，一般公务用车车辆使用费为 5.66 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.66 万元，完成全年预算的 156.82%；较上年增加 21 万元，增长 371.02%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出 26.66 万元，完成全年预算的

156.82%；较上年增加 21 万元，增长 371.02%。主要是 2023 年部分公务用车维修费累积转入 2024 年度集中支出核算。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。

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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是南埔镇惠屿客渡船运行经费、泉港财指[2024]189 号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 68.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 192.37 万元，比上年决算数增加 111.34 万元，增长 137.41%，主要原因是：推动机关在优化服务环境、提升信息化水平、改善办事体验等方面增加投入。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 213.05 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 198.56 万元。授予中小企业合同金额 213.05 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 213.05 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是联防及执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		南埔镇惠屿客渡船运行经费						
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府	实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所			
项目概况		南埔镇惠屿客渡船运行经费						
主要成效		完成 25 万元南埔镇惠屿客渡船运行经费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南埔镇惠屿村“泉港号”客渡船运营经费			完成 25 万元南埔镇惠屿客渡船运行经费				
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
	成本指标	经济成本	资金投入	≥25 万元	25	10	10	

		本指标						
	效益指标	社会效益指标	受益人数。	≥ 0.4 万人	0.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	95	10	10	
产出指标	数量指标	每日往返航数		≥ 10 次	16	10	10	
	质量指标	运营安全率		$\geq 95\%$	95	20	20	
	时效指标	资金支付及时率		$\geq 100\%$	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)	问题类型	存在问题			改进建议			
		制度保障不足, 部分工作流程不完善, 缺乏明			健全工作流程, 明确各部门职责, 加强内部监督, 确保各项			

于 30 个字)		确的责任分工与监督机制，导致项目推进较缓慢	工作有序开展。
		项目目标不明确，项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败	在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉港财指[2024]189 号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		泉州市泉港区南埔镇人民政府	实施单位		泉州市泉港区南埔镇人民政府财政所		
项目概况		用于农村公益事业建设财政奖补，其中我镇天湖村补助 22 万元，塘头村补助 10.5 万元，沙格村补助 11 万元，合计 43.5 万元。					
主要成效		将为我镇村创造良好的自然生态环境，为居民提供优美、舒适、卫生的休闲环境					
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	用于农村公益事业建设财政奖补，其中我镇天湖村补助 22 万元，塘头村补助 10.5 万元，沙格村补助 11 万元，合计 43.5 万			暂未拨付			

标	元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村别数	≥1个	3	20	20	
		质量指标	资金扶持方向是否正确	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0	10	0	资金尚未拨付
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥415户	415	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥83%	83	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
			项目团队成员之间的沟通不畅,就会导致信息传递不及时、不准确,从而使项目进程受到阻碍。		项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制,以确保信息传递及时、准确。			
			绩效管理专业人员缺乏,规范管理有盲点,难以做到程序规范、管理科学和		对人员进行专业培训,对预算进行事前、事中、事后全流程闭环绩			

		绩效显著。	效管理和评价。
--	--	-------	---------

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(南埔镇惠屿客渡船运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南埔镇惠屿客渡船运行经费

(二) 主要成效

完成 25 万元南埔镇惠屿客渡船运行经费

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每日往返航数(次)，目标值 10，完成值 16，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 运营安全率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 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

2、社会效益指标

1) 受益人数。(万人), 目标值 0.4, 完成值 0.4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 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. 制度保障不足, 部分工作流程不完善, 缺乏明确

的责任分工与监督机制，导致项目推进较缓慢

2. 项目目标不明确，项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败

（二）改进措施

1. 健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。

2. 在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉港财指[2024]189号2024年农村公益事业建设财政奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于农村公益事业建设财政奖补，其中我镇天湖村补助 22 万元，塘头村补助 10.5 万元，沙格村补助 11 万元，合计 43.5 万元。

（二）主要成效

将为我镇村创造良好的自然生态环境，为居民提供优美、舒适、卫生的休闲环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村别数(个), 目标值 1, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金扶持方向是否正确(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益总人数(户),目标值415,完成值415,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(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83,完成值83,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. 项目团队成员之间的沟通不畅,就会导致信息传递不及时、不准确,从而使项目进程受到阻碍。

2. 绩效管理专业人员缺乏,规范管理有盲点,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

(二) 改进措施

1. 项目团队成员之间需要建立良好的沟通机制,以确保信息传递及时、准确。

2. 对人员进行专业培训,对预算进行事前、事中、事后全流程闭环绩效管理和评价。